

| Megnevezés          | Önkormányzat  | 01                |
|---------------------|---|-------------------|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás  | 01                |
| <b>Forintban!</b>   |   |                   |
| Száma               | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Előirányzat       |
|                     | A   | B                 |
| <b>Bevételek</b>    |   |                   |
| <b>1.</b>           | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>12 713 062</b> |
| 1.1.                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 7 389 342         |
| 1.2.                | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                   |
| 1.3.                | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása    | 3 523 720         |
| 1.4.                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 1 800 000         |
| 1.5.                | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                   |
| 1.6.                | Elszámolásból származó bevételek  |                   |
| <b>2.</b>           | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>2 401 500</b>  |
| 2.1.                | Elvonások és befizetések bevételei  |                   |
| 2.2.                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                   |
| 2.3.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                   |
| 2.4.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                   |
| 2.5.                | Egyéb működési célú támogatások bevételei   | 2 401 500         |
| 2.6.                | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                   |
| <b>3.</b>           | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                   |
| 3.1.                | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                   |
| 3.2.                | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                   |
| 3.3.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                   |
| 3.4.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                   |
| 3.5.                | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                   |
| 3.6.                | 3.5.-ből EU-s támogatás   |                   |
| <b>4.</b>           | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>365 000</b>    |
| 4.1.                | Magánszemélyek kommunális adója   | 250 000           |
| 4.2.                | Késedelmi és önellenőrzési pótlék   | 5 000             |
| 4.3.                | Iparüzési adó   |                   |
| 4.4.                | Talajterhelési díj  |                   |
| 4.5.                | Gépjárműadó   | 75 000            |
| 4.6.                | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   |                   |
| 4.7.                | Egyéb közhatalmi bevételek  | 35 000            |
| <b>5.</b>           | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>953 600</b>    |
| 5.1.                | Készletértékesítés ellenértéke  |                   |
| 5.2.                | Szolgáltatások ellenértéke  | 300 000           |
| 5.3.                | Közvetített szolgáltatások értéke   |                   |
| 5.4.                | Tulajdonosi bevételek   |                   |
| 5.5.                | Ellátási díjak  | 150 600           |
| 5.6.                | Kiszámlázott általános forgalmi adó   |                   |
| 5.7.                | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                   |
| 5.8.                | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   | 3 000             |
| 5.9.                | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                   |
| 5.10.               | Biztosító által fizetett kártérítés   |                   |
| 5.11.               | Egyéb működési bevételek  | 500 000           |
| <b>6.</b>           | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                   |
| 6.1.                | Immateriális javak értékesítése   |                   |
| 6.2.                | Ingatlanok értékesítése   |                   |
| 6.3.                | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                   |
| 6.4.                | Részeselek értékesítése   |                   |
| 6.5.                | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                     |                   |
| <b>7.</b>           | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                   |
| 7.1.                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről         |                   |
| 7.2.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről     |                   |
| 7.3.                | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |                   |
| 7.4.                | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                   |
| <b>8.</b>           | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                   |
| 8.1.                | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről     |                   |
| 8.2.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről |                   |
| 8.3.                | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |                   |
| 8.4.                | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                   |
| <b>9.</b>           | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>16 433 162</b> |
| <b>10.</b>          | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                   |
| 10.1.               | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                   |
| 10.2.               | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                   |
| 10.3.               | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                   |
| <b>11.</b>          | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                        |                   |
| 11.1.               | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                   |
| 11.2.               | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                            |                   |
| 11.3.               | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                   |
| 11.4.               | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |                   |
| <b>12.</b>          | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    | <b>10 758 802</b> |
| 12.1.               | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 10 758 802        |

|                     |                        |    |
|---------------------|------------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat           | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

*Forintban!*

| Száma      | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                    | Előirányzat       |
|------------|---|-------------------|
|            | A   | B                 |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele               |                   |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>   |                   |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                         |                   |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése             |                   |
| 13.3.      | Lekötött betétek megszüntetése                                  |                   |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>        |                   |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |                   |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  |                   |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                               |                   |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                           |                   |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>   |                   |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b> |                   |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>      | <b>10 758 802</b> |
| <b>18.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                               | <b>27 191 964</b> |

|                     |                        |    |
|---------------------|------------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat           | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forintban!

|       |  |             |
|-------|--|-------------|
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|       | A  | B           |

| Kiadások   |   |                   |
|------------|---|-------------------|
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>                     | <b>17 154 567</b> |
| 1.1.       | Személyi juttatások   | 6 837 680         |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 1 068 467         |
| 1.3.       | Dologi kiadások   | 8 835 420         |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 313 000           |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások  | 100 000           |
| 1.6.       | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                    |                   |
| 1.7.       | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      |                   |
| 1.8.       | - Elvonások és befizetések  |                   |
| 1.9.       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                   |
| 1.10.      | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                 |                   |
| 1.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                   |
| 1.12.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                | 100 000           |
| 1.13.      | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                   |
| 1.14.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                   |
| 1.15.      | - Árkiegészítések, ártámogatások  |                   |
| 1.16.      | - Kamattámogatások  |                   |
| 1.17.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    |                   |
| 1.18.      | Tartalékok  |                   |
| 1.19.      | az 1.18-ból: - Általános tartalék   |                   |
| 1.20.      | - Céltartalék   |                   |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>9 528 874</b>  |
| 2.1.       | Beruházások   | 3 873 000         |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                   |
| 2.3.       | Felújítások   | 5 655 874         |
| 2.4.       | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                   |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások   |                   |
| 2.6.       | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                   |
| 2.7.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                   |
| 2.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                   |
| 2.9.       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                   |
| 2.10.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                   |
| 2.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                   |
| 2.12.      | - Lakástámogatás  |                   |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                   |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>26 683 441</b> |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                   |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                   |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                   |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                   |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                   |
| 5.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                   |
| 5.2.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                   |
| 5.3.       | Kincstárjegyek beváltása  |                   |
| 5.4.       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                   |
| 5.5.       | Belföldi kötvények beváltása  |                   |
| 5.6.       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                   |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                    | <b>508 523</b>    |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                   |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 508 523           |
| 6.3.       | Központi, irányító szervei támogatás  |                   |
| 6.4.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                   |
| 6.5.       | Pénzügyi lízing kiadásai  |                   |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                   |
| 7.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                   |
| 7.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                   |
| 7.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása   |                   |
| 7.4.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek     |                   |
| 7.5.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek                 |                   |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                   |
| <b>9.</b>  | <b>Váltókiadások</b>  |                   |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          | <b>508 523</b>    |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>  | <b>27 191 964</b> |

|   |   |
|---|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 4 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 2 |