

forintban

| Önkormányzat |                                                                                |                    |                          |                            |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------|
|              | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                           | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam-igazgatási feladatok |
| A            | B                                                                              | C                  | D                        | E                          |
| Bevételek    |                                                                                |                    |                          |                            |
| <b>1.</b>    | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>25 662 372</b>  | <b>0</b>                 |                            |
| 1.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 21 814 372         |                          |                            |
| 1.2.         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 1 578 000          |                          |                            |
| 1.3.         | Önkormányzatok szünidei étkezési feladatainak támogatása                       |                    |                          |                            |
| 1.4.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 2 270 000          |                          |                            |
| 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>3 709 342</b>   | <b>0</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                                      | 3 709 342          |                          |                            |
| 2.6.         | 2.5.-ből: - EU-s támogatás                                                     |                    |                          |                            |
| <b>3.</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |                    | <b>0</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.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                              | <b>530 000</b>     | <b>0</b>                 |                            |
| 4.1.         | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)                                                 | 500 000            | 0                        |                            |
| 4.1.1.       | - Vagyoni típusú adók                                                          | 500 000            |                          |                            |
| 4.1.2.       | - Termékek és szolgáltatások adói                                              |                    |                          |                            |
| 4.1.3.       | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)                                |                    |                          |                            |
| 4.2.         | Gépjárműadó                                                                    |                    |                          |                            |
| 4.3.         | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 30 000             |                          |                            |
| 4.4.         | Települési adó                                                                 |                    |                          |                            |
| <b>5.</b>    | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    | <b>34 134</b>      |                          |                            |
| 5.1.         | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                    |                          |                            |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke                                                     |                    |                          |                            |
| 5.3.         | Közvetített szolgáltatások értéke                                              |                    |                          |                            |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek                                                          |                    |                          |                            |
| 5.5.         | Ellátási díjak                                                                 |                    |                          |                            |
| 5.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            |                    |                          |                            |
| 5.7.         | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                    |                          |                            |
| 5.8.         | Kamatbevételek                                                                 | 1 850              |                          |                            |
| 5.9.         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                    |                          |                            |
| 5.10.        | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                    |                          |                            |
| 5.11.        | Egyéb működési bevételek                                                       | 32 284             |                          |                            |

|            |                                                                                       |                   |          |  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|--|
| <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.       | Részesedések értékesítése                                                             |                   |          |  |
| 6.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                       |                   |          |  |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                          |                   |          |  |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről             |                   |          |  |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-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.       | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről             |                   |          |  |
| 8.2.       | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-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>29 935 848</b> | <b>0</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.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                      |                   |          |  |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                        |                   |          |  |
| 11.4.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                    |                   |          |  |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                        | <b>3 011 648</b>  |          |  |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (kötelezettségvállalással terhelt) | 3 011 648         |          |  |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                     |                   |          |  |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                         |                   |          |  |
| 13.1.      | Allamháztartáson belüli megelőlegezések                                               |                   |          |  |
| 13.2.      | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                                   |                   |          |  |
| 13.3.      | 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>3 011 648</b>  | <b>0</b> |  |
| <b>18.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                                                     | <b>32 947 496</b> | <b>0</b> |  |

| Kiadások  |                                                                               |                   |          |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>                     | <b>32 037 918</b> | <b>0</b> |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                                           | 19 530 099        |          |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 551 682           |          |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                               | 8 978 137         |          |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 1 578 000         |          |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 1 400 000         | 0        |
| 1.6.      | 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                                | 1 200 000         |          |
| 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                    | 200 000           |          |
| 1.18.     | Tartalékok                                                                    |                   |          |
| 1.19.     | 1.18-ből: - Általános tartalék                                                |                   |          |
| 1.20.     | - Céltartalék                                                                 |                   |          |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>314 000</b>    |          |
| 2.1.      | Beruházások                                                                   |                   |          |
| 2.2.      | 2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás                              |                   |          |
| 2.3.      | Felújítások                                                                   |                   |          |
| 2.4.      | 2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás                              |                   |          |
| 2.5.      | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   | 314 000           |          |
| 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                            | 314 000           |          |
| 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>32 351 918</b> | <b>0</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>595 578</b>    |          |  |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                   |          |  |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 595 578           |          |  |
| 6.3.       | Központi, irányító szervi 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 pénzintézeteknek                  |                   |          |  |
| <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>595 578</b>    | <b>0</b> |  |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                        | <b>32 947 496</b> | <b>0</b> |  |

|                                                |          |  |  |
|------------------------------------------------|----------|--|--|
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> | <b>8</b> |  |  |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      | <b>2</b> |  |  |