

**Rábaszentmihály Község Önkormányzata**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám   | Kiadási jogcímek                                                              | 2019. évi előirányzat |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|            | A                                                                             | B                     |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>                   | <b>79 116 897</b>     |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                           | 41 110 000            |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 5 863 000             |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                               | 23 733 099            |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 2 250 000             |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 4 150 000             |
| 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                                | 3 650 000             |
| 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                    | 500 000               |
| 1.18.      | Tartalékok                                                                    | 2 010 798             |
| 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>16 136 487</b>     |
| 2.1.       | Beruházások                                                                   |                       |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                       |
| 2.3.       | Felújítások                                                                   | 16 136 487            |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                       |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási célú 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>95 253 384</b>     |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                       |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak        |                       |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                       |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak         |                       |
| <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 utóli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                           |                       |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    | <b>803 068</b>        |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                       |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 803 068               |
| 6.3.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                       |
| 6.4.       | 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>803 068</b>        |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | <b>96 056 452</b>     |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban!

|           |                                                                                                                                |                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>1.</b> | <b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)</b>                    | <b>-16 031 694</b> |
| <b>2.</b> | <b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)</b> | <b>16 031 694</b>  |

**Rábaszentmihály Község Önkormányzata**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

|       |                                                                |            |
|-------|----------------------------------------------------------------|------------|
| 13.3. | Lekötött bevételek megszüntetése                               |            |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)             |            |
| 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                          |            |
| 15.   | Váltóbevételek                                                 |            |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |            |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)            | 16 834 762 |
| 18.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)     | 96 056 452 |

**Rábaszentmihály Község Önkormányzata**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                                   | 2019. évi előirányzat |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|            | A                                                                                 | B                     |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>16 976 690</b>     |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 12 566 690            |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                       |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása    | 2 610 000             |
| 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>3 500 000</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 államháztartáson belülről               | 3 500 000             |
| 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>10 800 000</b>     |
| 4.1.       | Építményadó                                                                       | 100 000               |
| 4.2.       | Magánszemélyek kommunális adója                                                   | 500 000               |
| 4.3.       | Iparűzési adó                                                                     | 9 000 000             |
| 4.4.       | Talajterhelési díj                                                                |                       |
| 4.5.       | Gépjárműadó                                                                       | 1 100 000             |
| 4.6.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                       |
| 4.7.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 100 000               |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>1 500 000</b>      |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                       |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 500 000               |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                       |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                             | 100 000               |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                    |                       |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               |                       |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                       |
| 5.8.       | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                                   |                       |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                       |
| 5.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés                                               | 100 000               |
| 5.11.      | Egyéb működési bevételek                                                          | 800 000               |
| <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.       | Részcsedések értékesítése                                                         |                       |
| 6.5.       | Részcsedések 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.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                       |
| 8.2.       | Felhalmozási 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>32 776 690</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>16 834 762</b>     |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 16 834 762            |
| 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                               |                       |

**Rábaszentmihály Község Önkormányzata**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

|       |                                                                |            |
|-------|----------------------------------------------------------------|------------|
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése                                 |            |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)             |            |
| 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                          |            |
| 15.   | Váltóbevételek                                                 |            |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |            |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)            | 16 834 762 |
| 18.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)     | 49 611 452 |

**Rábaszentmihály Község Önkormányzata**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám   | Kiadási jogcímek                                                              | 2019. évi előirányzat |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|            | A                                                                             | B                     |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>                   | <b>28 112 779</b>     |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                           | 7 670 000             |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 1 414 000             |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                               | 11 117 981            |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 2 250 000             |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 3 650 000             |
| 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                                |                       |
| 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                                                                    | 2 010 798             |
| 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>                    |                       |
| 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 célú 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>28 112 779</b>     |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                       |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak        |                       |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                       |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak         |                       |
| <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. + ... + 6.4.)</b>                    | <b>803 068</b>        |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                       |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 803 068               |
| 6.3.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                       |
| 6.4.       | 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 szervezeteknek               |                       |
| <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>803 068</b>        |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | <b>28 915 847</b>     |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban!

|    |                                                                                                                         |            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | 4 663 911  |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 16 031 694 |

**Rábaszentmihály Község Önkormányzata**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                                   | 2019. évi előirányzat |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|            | <b>A</b>                                                                          | <b>B</b>              |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>3 100 000</b>      |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |                       |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                       |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, érdekvédelmi feladatainak támogatása   | 3 100 000             |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                       |
| 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>24 545 000</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 államháztartáson belülről               | 24 545 000            |
| 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>                                       |                       |
| 4.1.       | Építményadó                                                                       |                       |
| 4.2.       | Idegenforgalmi adó                                                                |                       |
| 4.3.       | Iparűzési adó                                                                     |                       |
| 4.4.       | Talajterhelési díj                                                                |                       |
| 4.5.       | Gépjárműadó                                                                       |                       |
| 4.6.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                       |
| 4.7.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |                       |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>18 420 000</b>     |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                    | 9 000 000             |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                        |                       |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 1 050 000             |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                             |                       |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                    |                       |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 2 370 000             |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             | 6 000 000             |
| 5.8.       | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                                   |                       |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                       |
| 5.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                       |
| 5.11.      | Egyéb működési bevételek                                                          |                       |
| <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 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>                     | <b>380 000</b>        |
| 8.1.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                       |
| 8.2.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                       |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         | 380 000               |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                       |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>                               | <b>46 445 000</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>                                    |                       |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                |                       |
| 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                               |                       |

**Rábaszentmihály Község Önkormányzata**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

|       |                                                                |            |
|-------|----------------------------------------------------------------|------------|
| 13.3. | Lekötött bevételek megszüntetése                               |            |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)             |            |
| 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                          |            |
| 15.   | Váltóbevételek                                                 |            |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |            |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)            |            |
| 18.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)     | 46 445 000 |

**Rábaszentmihály Község Önkormányzata**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám   | Kiadási jogcímek                                                              | 2019. évi előirányzat |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|            | <b>A</b>                                                                      | <b>B</b>              |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>                     | <b>51 004 118</b>     |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                           | 33 440 000            |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 4 449 000             |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                               | 12 615 118            |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                |                       |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 500 000               |
| 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                                |                       |
| 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                    | 500 000               |
| 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>16 136 487</b>     |
| 2.1.       | Beruházások                                                                   |                       |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                       |
| 2.3.       | Felújítások                                                                   | 16 136 487            |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                       |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási célú 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>67 140 605</b>     |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                       |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak        |                       |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                       |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak         |                       |
| <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. + ... + 6.4.)</b>                    |                       |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                       |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                       |
| 6.3.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                       |
| 6.4.       | 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 pénzüzeteknek                         |                       |
| <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>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | <b>67 140 605</b>     |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban!

|           |                                                                                                                         |             |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>1</b>  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -20 695 605 |
| <b>2.</b> | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |             |



**Rábaszentmihály Község Önkormányzata**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE**

1.4. melléklet a 2/2019  
.(II.20.) önkormányzati rendelethez

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                                   | 2019. évi előirányzat |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|              | A                                                                                 | B                     |
| <b>1.</b>    | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          |                       |
| 1.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |                       |
| 1.2.         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                       |
| 1.3.         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, érdekvédelmi feladatainak támogatása   |                       |
| 1.4.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                       |
| 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>        |                       |
| 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 államháztartáson belülről               |                       |
| 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>                                       |                       |
| 4.1.         | Építményadó                                                                       |                       |
| 4.2.         | Idegenforgalmi adó                                                                |                       |
| 4.3.         | Iparűzési adó                                                                     |                       |
| 4.4.         | Talajterhelési díj                                                                |                       |
| 4.5.         | Gépjárműadó                                                                       |                       |
| 4.6.         | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                       |
| 4.7.         | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |                       |
| <b>5.</b>    | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</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 és más nyereségjellegű bevételek                                   |                       |
| 5.9.         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                       |
| 5.10.        | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                       |
| 5.11.        | Egyéb működési bevételek                                                          |                       |
| <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.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                       |
| 8.2.         | Felhalmozási 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>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>                                    |                       |
| 12.1.        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                |                       |
| 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                               |                       |

**Rábaszentmihály Község Önkormányzata**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE**

*1.4. melléklet a 2/2019  
.(11.20.) önkormányzati rendelethez*

|       |                                                                |  |
|-------|----------------------------------------------------------------|--|
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése                                 |  |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)             |  |
| 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                          |  |
| 15.   | Váltóbevételek                                                 |  |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |  |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)            |  |
| 18.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)     |  |

**Rábaszentmihály Község Önkormányzata**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE**

1.4. melléklet a 2/2019  
(II.20.) önkormányzati rendelethez

**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám   | Kiadási jogcímek                                                              | 2019. évi előirányzat |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|            | A                                                                             | B                     |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>                     |                       |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                           |                       |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  |                       |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                               |                       |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                |                       |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                                  |                       |
| 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                                |                       |
| 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>                    |                       |
| 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 célú 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>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                       |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak        |                       |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                       |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak         |                       |
| <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. + ... + 6.4.)</b>                    |                       |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                       |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                       |
| 6.3.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                       |
| 6.4.       | 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 szervezeteknek               |                       |
| <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>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            |                       |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban!

|   |                                                                                                                         |  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    |  |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |  |

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege**  
(Önkormányzati szinten)

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                           |                       | Kiadások                                                     |                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
|              | Megnevezés                                                          | 2019. évi előirányzat | Megnevezés                                                   | 2019. évi előirányzat |
|              | <b>A</b>                                                            | <b>B</b>              | <b>C</b>                                                     | <b>D</b>              |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                                 | 20 076 690            | Személyi juttatások                                          | 41 110 000            |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                 | 28 045 000            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 863 000             |
| 3.           | 2.-ből EU-s támogatás                                               |                       | Dologi kiadások                                              | 23 733 099            |
| 4.           | Közhatalmi bevételek                                                | 10 800 000            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 2 250 000             |
| 5.           | Működési bevételek                                                  | 19 920 000            | Egyéb működési célú kiadások                                 | 4 150 000             |
| 6.           | Működési célú átvett pénzeszközök                                   |                       | Tartalékok                                                   | 2 010 798             |
| 7.           | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                   |                       |                                                              |                       |
| 8.           |                                                                     |                       |                                                              |                       |
| 9.           |                                                                     |                       |                                                              |                       |
| 10.          |                                                                     |                       |                                                              |                       |
| 11.          |                                                                     |                       |                                                              |                       |
| 12.          |                                                                     |                       |                                                              |                       |
| 13.          | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b> | <b>78 841 690</b>     | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>          | <b>79 116 897</b>     |
| 14.          | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)               | 275 207               | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                       |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                               | 275 207               | Likviditási célú hitelek törlesztése                         |                       |
| 16.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                |                       | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |                       |
| 17.          | Betét visszavonásából származó bevétel                              |                       | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          |                       |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                |                       | Kölcsön törlesztése                                          |                       |
| 19.          | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)               |                       | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása     |                       |
| 20.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                       |                       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                  |                       |
| 21.          | Értékpapírok bevételei                                              |                       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek               |                       |
| 22.          | Váltóbevételek                                                      |                       | Váltókiadások                                                |                       |
| 23.          | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei            |                       |                                                              |                       |
| 24.          | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)   | 275 207               | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |                       |
| 25.          | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>                                 | <b>79 116 897</b>     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>                           | <b>79 116 897</b>     |
| 26.          | <b>Költségvetési hiány:</b>                                         | <b>275 207</b>        | <b>Költségvetési többlet:</b>                                | <b>-</b>              |
| 27.          | <b>Bruttó hiány:</b>                                                | <b>-</b>              | <b>Bruttó többlet:</b>                                       | <b>-</b>              |

Forintban!

## II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

2.2. melléklet a 2/2019. (II.20.) önkormányzati rendelethez

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                     |                       | Kiadások                                                         |                       | Forintban! |
|--------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
|              | Megnevezés                                                    | 2019. évi előirányzat | Megnevezés                                                       | 2019. évi előirányzat |            |
|              | <b>A</b>                                                      | <b>B</b>              | <b>C</b>                                                         | <b>D</b>              |            |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről       |                       | Beruházások                                                      |                       |            |
| 2.           | 1.-ből EU-s támogatás                                         |                       | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                      |                       |            |
| 3.           | Felhalmozási bevételek                                        |                       | Felújítások                                                      | 16 136 487            |            |
| 4.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                | 380 000               | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                      |                       |            |
| 5.           | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                             |                       | Egyéb felhalmozási kiadások                                      |                       |            |
| 6.           | Egyéb felhalmozási célú bevételek                             |                       |                                                                  |                       |            |
| 7.           |                                                               |                       |                                                                  |                       |            |
| 8.           |                                                               |                       |                                                                  |                       |            |
| 9.           |                                                               |                       |                                                                  |                       |            |
| 10.          |                                                               |                       |                                                                  |                       |            |
| 11.          |                                                               |                       | Tartalékok                                                       |                       |            |
| 12.          | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)       | 380 000               | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)              | 16 136 487            |            |
| 13.          | Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)               | 16 539 555            | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                            |                       |            |
| 14.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                         | 16 559 555            | Hitelek törlesztése                                              |                       |            |
| 15.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                          |                       | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                               |                       |            |
| 16.          | Betét visszavonásából származó bevétel                        |                       | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                              |                       |            |
| 17.          | Értékpapír értékesítése                                       |                       | Kölcsön törlesztése                                              |                       |            |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                          |                       | Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása        |                       |            |
| 19.          | Hiany külső finanszírozás bevételei (20+...+24)               |                       | Betét elhelyezése                                                |                       |            |
| 20.          | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                  |                       | Pénzügyi lízing kiadásai                                         |                       |            |
| 21.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                 |                       | Államháztartáson belüli támogatások megelőlegezése               | 803 068               |            |
| 22.          | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                   |                       |                                                                  |                       |            |
| 23.          | Értékpapírok kibocsátása                                      |                       |                                                                  |                       |            |
| 24.          | Egyéb külső finanszírozási bevételek                          |                       |                                                                  |                       |            |
| 25.          | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 16 559 555            | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | 803 068               |            |
| 26.          | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)                                    | 16 939 555            | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)                                        | 16 939 555            |            |
| 27.          | Költségvetési hiány:                                          | 15 756 487            | Költségvetési többlet:                                           | -                     |            |
| 28.          | Bruttó hiány:                                                 | -                     | Bruttó többlet:                                                  | -                     |            |

3. melléklet a 2/2019. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Rábaszentmihály Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból  
fennálló kötelezettségei

Forintban!

| Sor-<br>szám | MEGNEVEZÉS           | Évek  |       |       | Összesen<br>(F=C+D+E) |
|--------------|----------------------|-------|-------|-------|-----------------------|
|              |                      | 2019. | 2020. | 2021. |                       |
|              | A                    | B     | C     | D     | E                     |
| 1.           | Nemleges             |       |       |       | -                     |
| 2.           |                      |       |       |       | -                     |
| 3.           |                      |       |       |       | -                     |
| 4.           |                      |       |       |       | -                     |
| 5.           |                      |       |       |       | -                     |
| 6.           | ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG | -     | -     | -     | -                     |

4. melléklet a 2/2019. (II.20.) önkormányzati rendelethez

**Rábaszentmihály Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

*Forintban!*

| Sor-szám                         | Bevételi jogcímek                                                                                                             | 2019. évi előirányzat |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                  | A                                                                                                                             | B                     |
| 1.                               | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel                                                                          | 10 700 000            |
| 2.                               | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |                       |
| 3.                               | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel                                                                                     |                       |
| 4.                               | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |                       |
| 5.                               | Bírság-, pótlék- és díjbevétel                                                                                                | 100 000               |
| 6.                               | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés                                                                 |                       |
| <b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b> |                                                                                                                               | <b>10 800 000</b>     |

\*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

5. melléklet a 2/2019. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Rábaszentmihály Község Önkormányzata 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

| Sor-szám | Fejlesztési cél leírása                                  | Fejlesztés várható kiadása |
|----------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
|          | A                                                        | B                          |
| 1.       | Nemleges                                                 |                            |
| 2.       |                                                          |                            |
| 3.       |                                                          |                            |
| 4.       | ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE | -                          |



## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

## ÖSSZESEN:

[illegible]

## Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

**Forintban!**

| Felújítás megnevezése                                                     | Teljes költség    | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2018. XII. 31-ig | 2019. évi előirányzat | 2019. utáni szükséglet |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------|
| A                                                                         | B                 | C                                     | D                             | E                     | F=(B-D-E)              |
| Béke és Ady utcai járdák felújítása (önkormányzati fejlesztések pályázat) | 16 136 487        | 2019                                  |                               | 16 136 487            |                        |
|                                                                           |                   |                                       |                               |                       |                        |
|                                                                           |                   |                                       |                               |                       |                        |
|                                                                           |                   |                                       |                               |                       |                        |
|                                                                           |                   |                                       |                               |                       |                        |
|                                                                           |                   |                                       |                               |                       |                        |
|                                                                           |                   |                                       |                               |                       |                        |
|                                                                           |                   |                                       |                               |                       |                        |
|                                                                           |                   |                                       |                               |                       |                        |
|                                                                           |                   |                                       |                               |                       |                        |
|                                                                           |                   |                                       |                               |                       |                        |
|                                                                           |                   |                                       |                               |                       |                        |
|                                                                           |                   |                                       |                               |                       |                        |
|                                                                           |                   |                                       |                               |                       |                        |
|                                                                           |                   |                                       |                               |                       |                        |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                                          | <b>16 136 487</b> |                                       |                               | <b>16 136 487</b>     |                        |

8. melléklet a 2/2019. (II.20.) önkormányzati rendelethez  
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

*Forintban!*

| Források                          | 2019.          | 2020. | 2020.után | Összesen |
|-----------------------------------|----------------|-------|-----------|----------|
| Saját erő                         | Nemleges       |       |           |          |
| - saját erőből központi támogatás |                |       |           |          |
| EU-s forrás                       |                |       |           |          |
| Társfinanszírozás                 |                |       |           |          |
| Hitel                             |                |       |           |          |
| Egyéb forrás                      |                |       |           |          |
|                                   |                |       |           |          |
| <b>Források összesen:</b>         | <b>#ÉRTÉK!</b> |       |           |          |

| Kiadások, költségek           | 2019. | 2020. | 2020.után | Összesen |
|-------------------------------|-------|-------|-----------|----------|
| Személyi jellegű              |       |       |           |          |
| Beruházások, beszerzések      |       |       |           |          |
| Szolgáltatások igénybe vétele |       |       |           |          |
| Adminisztratív költségek      |       |       |           |          |
|                               |       |       |           |          |
|                               |       |       |           |          |
| <b>Összesen:</b>              |       |       |           |          |

EU-s projekt neve, azonosítója:

*Forintban!*

| Források                          | 2019. | 2020. | 2020.után | Összesen |
|-----------------------------------|-------|-------|-----------|----------|
| Saját erő                         |       |       |           |          |
| - saját erőből központi támogatás |       |       |           |          |
| EU-s forrás                       |       |       |           |          |
| Társfinanszírozás                 |       |       |           |          |
| Hitel                             |       |       |           |          |
| Egyéb forrás                      |       |       |           |          |
|                                   |       |       |           |          |
| <b>Források összesen:</b>         |       |       |           |          |

| Kiadások, költségek           | 2019. | 2020. | 2020.után | Összesen |
|-------------------------------|-------|-------|-----------|----------|
| Személyi jellegű              |       |       |           |          |
| Beruházások, beszerzések      |       |       |           |          |
| Szolgáltatások igénybe vétele |       |       |           |          |
| Adminisztratív költségek      |       |       |           |          |
|                               |       |       |           |          |
|                               |       |       |           |          |
| <b>Összesen:</b>              |       |       |           |          |

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2019. évi előirányzat

| Támogatott neve  | Hozzájárulás (Ft) |
|------------------|-------------------|
|                  |                   |
|                  |                   |
| <b>Összesen:</b> |                   |

| Megnevezés          | Önkormányzat                                                                      | 01          |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás                                                            | 01          |
| <i>Forintban!</i>   |                                                                                   |             |
| Száma               | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Előirányzat |
|                     | A                                                                                 | B           |
| <b>Bevételek</b>    |                                                                                   |             |
| 1.                  | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                                 | 20 076 690  |
| 1.1.                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 12 566 690  |
| 1.2.                | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |             |
| 1.3.                | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása    | 5 710 000   |
| 1.4.                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 1 800 000   |
| 1.5.                | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |             |
| 1.6.                | Elszámolásból származó bevételek                                                  |             |
| 2.                  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)               | 28 045 000  |
| 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                                         | 28 045 000  |
| 2.6.                | 2 5 -ből EU-s támogatás                                                           |             |
| 3.                  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)           |             |
| 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                                                           |             |
| 4.                  | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                              | 10 800 000  |
| 4.1.                | Építményadó                                                                       | 100 000     |
| 4.2.                | Magánszemélyek kommunális adója                                                   | 500 000     |
| 4.3.                | Iparűzési adó                                                                     | 9 000 000   |
| 4.4.                | Talajterhelési díj                                                                |             |
| 4.5.                | Gépjárműadó                                                                       | 1 100 000   |
| 4.6.                | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |             |
| 4.7.                | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 100 000     |
| 5.                  | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                              | 19 920 000  |
| 5.1.                | Készletértékesítés ellenértéke                                                    | 9 000 000   |
| 5.2.                | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 500 000     |
| 5.3.                | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 1 050 000   |
| 5.4.                | Tulajdonosi bevételek                                                             | 100 000     |
| 5.5.                | Ellátási díjak                                                                    |             |
| 5.6.                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 2 370 000   |
| 5.7.                | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             | 6 000 000   |
| 5.8.                | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   |             |
| 5.9.                | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |             |
| 5.10.               | Biztosító által fizetett kártérítés                                               | 100 000     |
| 5.11.               | Egyéb működési bevételek                                                          | 800 000     |
| 6.                  | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                            |             |
| 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                                   |             |
| 7.                  | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                             |             |
| 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)                                               |             |
| 8.                  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                            | 380 000     |
| 8.1.                | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |             |
| 8.2.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 380 000     |
| 8.3.                | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |             |
| 8.4.                | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |             |
| 9.                  | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)                                     | 79 221 690  |
| 10.                 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)                   |             |
| 10.1.               | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |             |
| 10.2.               | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |             |
| 10.3.               | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |             |
| 11.                 | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)                               |             |
| 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                              |             |
| 12.                 | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                                           | 16 834 762  |
| 12.1.               | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 16 834 762  |

|                     |                        |    |
|---------------------|------------------------|----|
| 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              |             |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)         |             |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        |             |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |             |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése                                 |             |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)              |             |
| 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                          |             |
| 15.   | Váltóbevételek                                                 |             |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |             |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)            | 16 834 762  |
| 18.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                     | 96 056 452  |

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

Forintban!

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

| Kiadások |                                                                           |            |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)                        | 79 116 897 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       | 41 110 000 |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 5 863 000  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           | 23 733 099 |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 2 250 000  |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              | 4 150 000  |
| 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                            | 3 850 000  |
| 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                | 300 000    |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                | 2 010 798  |
| 1.19.    | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                         |            |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                             |            |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 16 136 487 |
| 2.1.     | Beruházások                                                               |            |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |            |
| 2.3.     | Felújítások                                                               | 16 136 487 |
| 2.4.     | 2.3.-ból 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            |            |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 95 253 384 |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    |            |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            |            |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |            |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |            |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        |            |
| 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                        |            |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)                       | 803 068    |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |            |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 803 068    |
| 6.3.     | Központi, irányító szervi támogatás                                       |            |
| 6.4.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |            |
| 6.5.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |            |
| 7.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |            |
| 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                  |            |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |            |
| 9.       | Váltókiadások                                                             |            |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             | 803 068    |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 96 056 452 |

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |    |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 18 |

|                     |                                       |    |
|---------------------|---------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat                          | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                   | Előirányzat |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| A                |                                                                                | B           |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |             |
| 1.               | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                              | 16 976 690  |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 12 566 690  |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       |             |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 2 610 000   |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 1 800 000   |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        |             |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek                                               |             |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)            | 3 500 000   |
| 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                                      | 3 500 000   |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |             |
| 3.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)        |             |
| 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                                                        |             |
| 4.               | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                           | 10 800 000  |
| 4.1.             | Építményadó                                                                    | 100 000     |
| 4.2.             | Magánszemélyek kommunális adója                                                | 500 000     |
| 4.3.             | Iparűzési adó                                                                  | 9 000 000   |
| 4.4.             | Talajterhelési díj                                                             |             |
| 4.5.             | Gépjárműadó                                                                    | 1 100 000   |
| 4.6.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |             |
| 4.7.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 100 000     |
| 5.               | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                           | 1 500 000   |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |             |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 500 000     |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                              |             |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                          | 100 000     |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                 |             |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            |             |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |             |
| 5.8.             | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                |             |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |             |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                            | 100 000     |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek                                                       | 800 000     |
| 6.               | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                         |             |
| 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                                |             |
| 7.               | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                          |             |
| 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)                                            |             |
| 8.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                         |             |
| 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)                                            |             |
| 9.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>                            | 32 776 690  |
| 10.              | <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                                    |             |
| 11.              | <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                           |             |
| 12.              | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                 | 16 834 762  |
| 12.1.            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             | 16 834 762  |

|                     |                                       |    |
|---------------------|---------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat                          | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 |

*Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                   | Előirányzat |
|-------|----------------------------------------------------------------|-------------|
|       | A                                                              | B           |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele              |             |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)         |             |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        |             |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |             |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése                                 |             |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)              |             |
| 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                          |             |
| 15.   | Váltóbevételek                                                 |             |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |             |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)            | 16 834 762  |
| 18.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                     | 49 611 452  |



|                     |                                       |    |
|---------------------|---------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat                          | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 |

Forintban!

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

| Kiadások |                                                                           |            |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)                        | 28 112 779 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       | 7 670 000  |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 1 414 000  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           | 11 117 981 |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 2 250 000  |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              | 3 650 000  |
| 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                            |            |
| 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                                                                | 2 010 798  |
| 1.19.    | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                         |            |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                             |            |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       |            |
| 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                                               |            |
| 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            |            |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 28 112 779 |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    |            |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            |            |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |            |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |            |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        |            |
| 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                        |            |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)                       | 803 068    |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |            |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 803 068    |
| 6.3.     | Központi, irányító szervi támogatás                                       |            |
| 6.4.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |            |
| 6.5.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |            |
| 7.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |            |
| 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                  |            |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |            |
| 9.       | Váltókiadások                                                             |            |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             | 803 068    |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 28 915 847 |

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

|                     |                                             |    |
|---------------------|---------------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat                                | 01 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása | 03 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Előirányzat       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                  | A                                                                                 | B                 |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                   |                   |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>3 100 000</b>  |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |                   |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                   |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása    | 3 100 000         |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                   |
| 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>24 545 000</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                                         | 24 545 000        |
| 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.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 |                   |
| 4.1.             | Építményadó                                                                       |                   |
| 4.2.             | Idegenforgalmi adó                                                                |                   |
| 4.3.             | Iparűzési adó                                                                     |                   |
| 4.4.             | Talajterhelési díj                                                                |                   |
| 4.5.             | Gépjárműadó                                                                       |                   |
| 4.6.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                   |
| 4.7.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |                   |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>18 420 000</b> |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                    | 9 000 000         |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                        |                   |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 1 050 000         |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                             |                   |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                    |                   |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 2 370 000         |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             | 6 000 000         |
| 5.8.             | Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek                                  |                   |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                   |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                   |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek                                                          |                   |
| <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>                     | <b>380 000</b>    |
| 8.1.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                   |
| 8.2.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                   |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         | 380 000           |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                   |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>46 445 000</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>                                    |                   |
| 12.1.            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                |                   |

|                     |                                             |    |
|---------------------|---------------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat                                | 01 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása | 03 |

*Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                   | Előirányzat |
|-------|----------------------------------------------------------------|-------------|
|       | A                                                              | B           |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele              |             |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)         |             |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        |             |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |             |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése                                 |             |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)              |             |
| 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                          |             |
| 15.   | Váltóbevételek                                                 |             |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |             |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)            |             |
| 18.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                     | 46 445 000  |

|                     |                                             |    |
|---------------------|---------------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat                                | 01 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása | 03 |

Forintban!

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

| Kiadások |                                                                           |            |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)                      | 51 004 118 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       | 33 440 000 |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 4 449 000  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           | 12 615 118 |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            |            |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              | 500 000    |
| 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                            |            |
| 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                | 500 000    |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                |            |
| 1.19.    | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                         |            |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                             |            |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 16 136 487 |
| 2.1.     | Beruházások                                                               |            |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |            |
| 2.3.     | Felújítások                                                               | 16 136 487 |
| 2.4.     | 2.3.-ból 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            |            |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 67 140 605 |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    |            |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            |            |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |            |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |            |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        |            |
| 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                        |            |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)                       |            |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |            |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |            |
| 6.3.     | Központi, irányító szervi támogatás                                       |            |
| 6.4.     | Pénzeszközök lekötötti betétként elhelyezése                              |            |
| 6.5.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |            |
| 7.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |            |
| 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                  |            |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |            |
| 9.       | Váltókiadások                                                             |            |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             |            |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 67 140 605 |

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

|                     |                                              |    |
|---------------------|----------------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat                                 | 01 |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása | 04 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                   | Előirányzat |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                  | A                                                                              | B           |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |             |
| 1.               | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                              |             |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          |             |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       |             |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |             |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              |             |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        |             |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek                                               |             |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)            |             |
| 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                                      |             |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |             |
| 3.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)        |             |
| 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                                                        |             |
| 4.               | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)                                     |             |
| 4.1.             | Építményadó                                                                    |             |
| 4.2.             | Idégenforgalmi adó                                                             |             |
| 4.3.             | Iparűzési adó                                                                  |             |
| 4.4.             | Talajterhelési díj                                                             |             |
| 4.5.             | Gépjárműadó                                                                    |             |
| 4.6.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |             |
| 4.7.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     |             |
| 5.               | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                           |             |
| 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 és más nyereségjellegű bevételek                                |             |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |             |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |             |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek                                                       |             |
| 6.               | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                         |             |
| 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                                |             |
| 7.               | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                          |             |
| 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)                                            |             |
| 8.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                         |             |
| 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)                                            |             |
| 9.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             |             |
| 10.              | <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                                    |             |
| 11.              | <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                           |             |
| 12.              | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                 |             |
| 12.1.            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             |             |

|                     |                                              |    |
|---------------------|----------------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat                                 | 01 |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása | 04 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                   | Előirányzat |
|-------|----------------------------------------------------------------|-------------|
|       | A                                                              | B           |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele              |             |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)         |             |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        |             |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |             |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése                                 |             |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)              |             |
| 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                          |             |
| 15.   | Váltóbevételek                                                 |             |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |             |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)            |             |
| 18.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                     |             |

|                     |                                              |    |
|---------------------|----------------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat                                 | 01 |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása | 04 |

Forintban!

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

| Kiadások |                                                                           |  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|--|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)                        |  |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       |  |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              |  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           |  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            |  |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              |  |
| 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                            |  |
| 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                                                             |  |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       |  |
| 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                                               |  |
| 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            |  |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     |  |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    |  |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            |  |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |  |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |  |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        |  |
| 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                        |  |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)                       |  |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |  |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |  |
| 6.3.     | Központi, irányító szervi támogatás                                       |  |
| 6.4.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |  |
| 6.5.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |  |
| 7.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |  |
| 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                  |  |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |  |
| 9.       | Váltókiadások                                                             |  |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             |  |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               |  |

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

|                     |                               |    |
|---------------------|-------------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Polgármesteri /közös/ hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás        |    |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                   | Előirányzat |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                  | A                                                                              | B           |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |             |
| 1.               | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                     |             |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |             |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                     |             |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                              |             |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                          |             |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                                 |             |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            |             |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                          |             |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                                 |             |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |             |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |             |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                       |             |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>     |             |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                             |             |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről            |             |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről            |             |
| 2.4.             | 2.3-ból EU támogatás                                                           |             |
| 3.               | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                    |             |
| 4.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b> |             |
| 4.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |             |
| 4.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről            |             |
| 4.3.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |             |
| 4.4.             | 4.3.-ból EU-s támogatás                                                        |             |
| 5.               | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                                  |             |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                |             |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                        |             |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |             |
| 6.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                       |             |
| 7.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                   |             |
| 8.               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                            |             |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                                |             |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                          |             |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                           |             |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)             |             |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                             |             |

| <b>Kiadások</b> |                                                                     |  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--|
| 1.              | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               |  |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 |  |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        |  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     |  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |  |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |  |
| 2.              | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           |  |
| 2.1.            | Beruházások                                                         |  |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |  |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |  |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |
| 3.              | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |  |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                |  |

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



|                     |                                        |    |
|---------------------|----------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Polgármesteri /községi/ hivatal        | 02 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 01 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                   | Előirányzat |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                  | A                                                                              | B           |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |             |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                     |             |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |             |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                     |             |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                              |             |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                          |             |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                                 |             |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            |             |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |             |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                                 |             |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |             |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |             |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                       |             |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>     |             |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                             |             |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről            |             |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről            |             |
| 2.4.             | 2.3-ból EU támogatás                                                           |             |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                    |             |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b> |             |
| 4.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |             |
| 4.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről            |             |
| 4.3.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |             |
| 4.4.             | 4.3.-ból EU-s támogatás                                                        |             |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                                  |             |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                |             |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                        |             |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |             |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                       |             |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                   |             |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                            |             |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                                |             |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                          |             |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                           |             |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)             |             |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                             |             |

| <b>Kiadások</b> |                                                                     |  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               |  |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 |  |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        |  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     |  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |  |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |  |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           |  |
| 2.1.            | Beruházások                                                         |  |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |  |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |  |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |
| <b>3.</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |  |
| <b>4.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                |  |

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

|                     |                                              |    |
|---------------------|----------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Polgármesteri /községi/ hivatal              | 02 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                   | Előirányzat |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                  | A                                                                              | B           |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |             |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                     |             |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |             |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                     |             |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                              |             |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                          |             |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                                 |             |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            |             |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |             |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                                 |             |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |             |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |             |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                       |             |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>     |             |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                             |             |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről            |             |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről            |             |
| 2.4.             | 2.3-ból EU támogatás                                                           |             |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                    |             |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b> |             |
| 4.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |             |
| 4.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről            |             |
| 4.3.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |             |
| 4.4.             | 4.3.-ból EU-s támogatás                                                        |             |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                                  |             |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                |             |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                        |             |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |             |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                       |             |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                   |             |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                            |             |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                                |             |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                          |             |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                           |             |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)             |             |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                             |             |

| <b>Kiadások</b> |                                                                     |  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               |  |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 |  |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        |  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     |  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |  |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |  |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           |  |
| 2.1.            | Beruházások                                                         |  |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |  |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |  |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |
| <b>3.</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |  |
| <b>4.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                |  |

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

|                     |                                               |    |
|---------------------|-----------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Polgármesteri /közös/ hivatal                 | 02 |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 03 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                   | Előirányzat |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                  | A                                                                              | B           |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |             |
| 1.               | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                     |             |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |             |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                     |             |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                              |             |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                          |             |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                                 |             |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            |             |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                          |             |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                                 |             |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |             |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |             |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                       |             |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>     |             |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                             |             |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről            |             |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről            |             |
| 2.4.             | 2.3-ból EU támogatás                                                           |             |
| 3.               | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                    |             |
| 4.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b> |             |
| 4.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |             |
| 4.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről            |             |
| 4.3.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |             |
| 4.4.             | 4.3.-ból EU-s támogatás                                                        |             |
| 5.               | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                                  |             |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                |             |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                        |             |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |             |
| 6.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                       |             |
| 7.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                   |             |
| 8.               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                            |             |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                                |             |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                          |             |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                           |             |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)             |             |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                             |             |

| <b>Kiadások</b> |                                                                     |  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--|
| 1.              | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               |  |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 |  |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        |  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     |  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |  |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |  |
| 2.              | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           |  |
| 2.1.            | Beruházások                                                         |  |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |  |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |  |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |
| 3.              | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |  |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                |  |

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

|                     |                        |    |
|---------------------|------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Költségvetési szerv I. | 03 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás |    |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Előirányzat |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                  | A                                                                          | B           |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |             |
| 1.               | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 |             |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |             |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 |             |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |             |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |             |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             |             |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        |             |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                      |             |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             |             |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |             |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                        |             |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                   |             |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |             |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                         |             |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |             |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |             |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás                                                      |             |
| 3.               | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |             |
| 4.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |             |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |             |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |             |
| 4.3.             | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                    |             |
| 5.               | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |             |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |             |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |             |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |             |
| 6.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |             |
| 7.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |             |
| 8.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        |             |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            |             |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |             |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |             |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         |             |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         |             |

| <b>Kiadások</b> |                                                                     |  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--|
| 1.              | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               |  |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 |  |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        |  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     |  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |  |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |  |
| 2.              | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           |  |
| 2.1.            | Beruházások                                                         |  |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |  |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |  |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |
| 3.              | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |  |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                |  |

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

|                     |                                        |    |
|---------------------|----------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Költségvetési szerv I.                 | 03 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 01 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Előirányzat |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                  | A                                                                          | B           |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |             |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 |             |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |             |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 |             |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |             |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |             |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             |             |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        |             |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                      |             |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             |             |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |             |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                        |             |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                   |             |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |             |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                         |             |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |             |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |             |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás                                                      |             |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |             |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)        |             |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |             |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |             |
| 4.3.             | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                    |             |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |             |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |             |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |             |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |             |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |             |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |             |
| <b>8.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        |             |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            |             |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |             |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |             |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         |             |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         |             |

| <b>Kiadások</b> |                                                                     |  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               |  |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 |  |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        |  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     |  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |  |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |  |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           |  |
| 2.1.            | Beruházások                                                         |  |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |  |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |  |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |
| <b>3.</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |  |
| <b>4.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                |  |

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

|                     |                                              |    |
|---------------------|----------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Költségvetési szerv I.                       | 03 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                  | A                                                                       | B           |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |             |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     |             |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |             |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              |             |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |             |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |             |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          |             |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |             |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |             |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          |             |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |             |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |             |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                |             |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |             |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |             |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |             |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |             |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |             |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |             |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |             |
| 4.3.             | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 |             |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |             |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |             |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |             |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |             |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |             |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |             |
| 8.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                     |             |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                |             |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |             |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |             |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      |             |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      |             |

| <b>Kiadások</b> |                                                                     |  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--|
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      |  |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 |  |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        |  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     |  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |  |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |  |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  |  |
| 2.1.            | Beruházások                                                         |  |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |  |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |  |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |
| 3.              | Finanszírozási kiadások                                             |  |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                |  |

|                                         |  |
|-----------------------------------------|--|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |  |
| Küzfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |  |

|                     |                                               |    |
|---------------------|-----------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Költségvetési szerv I.                        | 03 |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 03 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Előirányzat |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                  | A                                                                          | B           |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |             |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 |             |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |             |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 |             |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |             |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |             |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             |             |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        |             |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                      |             |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             |             |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |             |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                        |             |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                   |             |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |             |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                         |             |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |             |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |             |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás                                                      |             |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |             |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |             |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |             |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |             |
| 4.3.             | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                    |             |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |             |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |             |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |             |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |             |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |             |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |             |
| <b>8.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        |             |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            |             |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |             |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |             |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         |             |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         |             |

| <b>Kiadások</b> |                                                                     |  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               |  |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 |  |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        |  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     |  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |  |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |  |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           |  |
| 2.1.            | Beruházások                                                         |  |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |  |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |  |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |
| <b>3.</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |  |
| <b>4.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                |  |

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

**Adatszolgáltatás  
az elismert tartozásállományról**

**Költségvetési szerv neve:** .....

**Költségvetési szerv számlaszáma:** .....

**Éves eredeti kiadási előirányzat:** ..... Ft

**30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:** ..... Ft

**Forintban!**

| Sor-szám | Tartozásállomány megnevezése                        | 30 nap alatti állomány | 30-60 nap közötti állomány | 60 napon túli állomány | Át-ütemezett | Összesen: |
|----------|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|--------------|-----------|
| 1.       | Állammal szembeni tartozások                        | Nemleges               |                            |                        |              |           |
| 2.       | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás  |                        |                            |                        |              |           |
| 3.       | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |                        |                            |                        |              |           |
| 4.       | TB alapokkal szembeni tartozás                      |                        |                            |                        |              |           |
| 5.       | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |                        |                            |                        |              |           |
| 6.       | Egyéb tartozásállomány                              |                        |                            |                        |              |           |
| 7.       | <b>Összesen:</b>                                    |                        |                            |                        |              |           |

....., 2018. .... hó ..... nap

.....  
*költségvetési szerv vezetője*



**Tájékoztató kimutatások, mérlegek**  
**Rábaszentmihály Község Önkormányzata**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOONT MÉRLEGE**

1. számú tájékoztató tábla

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                                   | 2017. évi tény     | 2018. évi várható  | 2019. évi előirányzat |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| A        | B                                                                                 | C                  | D                  | E                     |
| 1.       | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>26 823 202</b>  | <b>24 760 304</b>  | <b>20 076 690</b>     |
| 1.1.     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 14 016 098         | 12 472 672         | 12 566 690            |
| 1.2.     | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                    |                    |                       |
| 1.3.     | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 7 828 650          | 9 135 632          | 5 710 000             |
| 1.4.     | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 1 200 000          | 1 800 000          | 1 800 000             |
| 1.5.     | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           | 3 647 894          | 1 352 000          |                       |
| 1.6.     | Elszámolásból származó bevételek                                                  | 130 560            |                    |                       |
| 2.       | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>44 928 663</b>  | <b>36 760 773</b>  | <b>28 045 000</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                                         | 44 928 663         | 36 760 773         | 28 045 000            |
| 2.6.     | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                    |                    |                       |
| 3.       | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>87 011 321</b>  | <b>74 437 534</b>  |                       |
| 3.1.     | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       | 1 232 306          | 13 716 014         |                       |
| 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                                     | 85 779 015         | 60 721 520         |                       |
| 3.6.     | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                    |                    |                       |
| 4.       | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 | <b>6 466 792</b>   | <b>11 292 286</b>  | <b>10 800 000</b>     |
| 4.1.     | Építványadó                                                                       | 95 850             | 22 250             | 100 000               |
| 4.2.     | Magánszemélyek kommanditis adója                                                  | 590 500            | 576 750            | 500 000               |
| 4.3.     | Iparűzési adó                                                                     | 4 363 556          | 9 104 291          | 9 000 000             |
| 4.4.     | Tulajdonosi díj                                                                   |                    |                    |                       |
| 4.5.     | Öpjárműadó                                                                        | 1 229 089          | 1 532 511          | 1 100 000             |
| 4.6.     | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                    |                    |                       |
| 4.7.     | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 187 797            | 56 484             | 100 000               |
| 5.       | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>17 087 047</b>  | <b>27 403 006</b>  | <b>19 920 000</b>     |
| 5.1.     | Készletértékesítés ellenértéke                                                    | 12 428 140         | 8 533 094          | 9 000 000             |
| 5.2.     | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 604 000            | 776 728            | 500 000               |
| 5.3.     | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 764 979            |                    | 1 050 000             |
| 5.4.     | Tulajdonosi bevételek                                                             | 199 048            | 78 265             | 100 000               |
| 5.5.     | Ellátási díjak                                                                    | 8 804              |                    |                       |
| 5.6.     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 2 476 450          | 2 090 657          | 2 370 000             |
| 5.7.     | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                    | 14 747 000         | 6 000 000             |
| 5.8.     | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                                   |                    |                    |                       |
| 5.9.     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                    |                    |                       |
| 5.10.    | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                    | 28 614             | 100 000               |
| 5.11.    | Egyéb működési bevételek                                                          | 605 626            | 1 148 548          | 800 000               |
| 6.       | <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.     | Részvételések értékesítése                                                        |                    |                    |                       |
| 6.5.     | Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                  |                    |                    |                       |
| 7.       | <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)                                               |                    |                    |                       |
| 8.       | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     | <b>144 486</b>     | <b>214 586</b>     | <b>380 000</b>        |
| 8.1.     | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                    |                    |                       |
| 8.2.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                    |                    |                       |
| 8.3.     | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         | 144 486            | 214 586            | 380 000               |
| 8.4.     | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                    |                    |                       |
| 9.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>                              | <b>182 461 511</b> | <b>174 868 489</b> | <b>79 221 690</b>     |
| 10.      | <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                                       |                    |                    |                       |
| 11.      | <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                              |                    |                    |                       |
| 12.      | <b>Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)</b>                                     | <b>21 822 879</b>  | <b>69 700 970</b>  | <b>16 834 762</b>     |
| 12.1.    | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 21 822 879         | 69 700 970         | 16 834 762            |
| 12.2.    | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                    |                    |                       |
| 13.      | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)</b>                      | <b>932 827</b>     | <b>803 068</b>     |                       |
| 13.1.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           | 932 827            | 803 068            |                       |
| 13.2.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                    |                    |                       |
| 13.3.    | Likviditási bevételek megszűntetése                                               |                    |                    |                       |
| 14.      | <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                                             |                    |                    |                       |
| 15.      | <b>Váltóbevételek</b>                                                             |                    |                    |                       |
| 16.      | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                          |                    |                    |                       |
| 17.      | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)</b>                         | <b>22 755 706</b>  | <b>70 504 038</b>  | <b>16 834 762</b>     |
| 18.      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                    | <b>205 217 217</b> | <b>245 372 527</b> | <b>96 056 452</b>     |

**Tájékoztató kimutatások, mérlegek**  
**Rábaszentmihály Község Önkormányzata**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

1. számú tájékoztató tábla

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                                          | 2017. évi tény | 2018. évi várható | 2019. évi előirányzat |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| A        | B                                                                         | C              | D                 | E                     |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)                      | 84 936 355     | 114 425 451       | 79 116 897            |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       | 37 786 470     | 39 333 655        | 41 110 000            |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 5 339 864      | 5 478 493         | 5 863 000             |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           | 35 685 105     | 62 312 449        | 23 733 099            |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 1 983 003      | 600 000           | 2 250 000             |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              | 4 141 913      | 6 700 854         | 4 150 000             |
| 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                            | 1 368 925      | 2 410 832         | 3 650 000             |
| 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                | 2 772 988      | 4 290 022         | 500 000               |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                |                |                   | 2 010 798             |
| 1.19.    | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                       |                |                   | 2 010 798             |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                             |                |                   |                       |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 49 701 848     | 113 179 487       | 16 136 487            |
| 2.1.     | Beruházások                                                               | 40 147 714     | 107 399 382       |                       |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                |                   |                       |
| 2.3.     | Felújítások                                                               | 9 554 134      | 5 780 105         | 16 136 487            |
| 2.4.     | 2.3.-ból 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            |                |                   |                       |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 134 638 203    | 227 604 938       | 95 253 384            |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    |                |                   |                       |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |                |                   |                       |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                |                   |                       |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |                |                   |                       |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        |                |                   |                       |
| 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                        |                |                   |                       |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                       | 878 044        | 932 827           | 803 068               |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                |                   |                       |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 878 044        | 932 827           | 803 068               |
| 6.3.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                |                   |                       |
| 6.4.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                |                   |                       |
| 7.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |                |                   |                       |
| 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 szervezeteknek           |                |                   |                       |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |                |                   |                       |
| 9.       | Váltókiadások                                                             |                |                   |                       |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             | 878 044        | 932 827           | 803 068               |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 135 516 247    | 228 537 765       | 96 056 452            |

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

2. tájékoztató tábla

| Sor-<br>szám          | Kötelezettség jogcíme                                                                     | Köt. váll.<br>éve | 2018 előtti<br>kifizetés | Kiadás vonzata évenként |       |       |               | Összesen      |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------|-------|-------|---------------|---------------|
|                       |                                                                                           |                   |                          | 2018.                   | 2019. | 2020. | 2020.<br>után |               |
| A                     | B                                                                                         | C                 | D                        | E                       | F     | G     | H             | I=(D+E+F+G+H) |
| 1.                    | Működési célú finanszírozási kiadások<br>(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)     | Nemleges          |                          |                         |       |       |               |               |
| 2.                    | .....                                                                                     |                   |                          |                         |       |       |               |               |
| 3.                    | .....                                                                                     |                   |                          |                         |       |       |               |               |
| 4.                    | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások<br>(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) |                   |                          |                         |       |       |               |               |
| 5.                    | .....                                                                                     |                   |                          |                         |       |       |               |               |
| 6.                    | .....                                                                                     |                   |                          |                         |       |       |               |               |
| 7.                    | Beruházási kiadások beruházásonként                                                       |                   |                          |                         |       |       |               |               |
| 8.                    | .....                                                                                     |                   |                          |                         |       |       |               |               |
| 9.                    | Felújítási kiadások felújításonként                                                       |                   |                          |                         |       |       |               |               |
| 10.                   | .....                                                                                     |                   |                          |                         |       |       |               |               |
| 11.                   | Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)                                           |                   |                          |                         |       |       |               |               |
| 12.                   | .....                                                                                     |                   |                          |                         |       |       |               |               |
| Összesen (1+4+7+9+11) |                                                                                           |                   |                          |                         |       |       |               |               |

## 3. tájékoztató tábla

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások  
(kedvezmények)**

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                    | Kedvezmény nélkül<br>elérhető bevétel | Kedvezmények<br>összege |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| A            | B                                                                  | C                                     | D                       |
| 1.           | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése     |                                       |                         |
| 2.           | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése       |                                       |                         |
| 3.           | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése        |                                       |                         |
| 4.           | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése     |                                       |                         |
| 5.           | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen            |                                       |                         |
| 6.           | -ebből: Építményadó                                                |                                       |                         |
| 7.           | Telekadó                                                           |                                       |                         |
| 9.           | Magánszemélyek kommunális adója                                    | 621 000                               |                         |
| 10.          | Idegenforgalmi adó tartózkodás után                                |                                       |                         |
| 11.          | Idegenforgalmi adó épület után                                     |                                       |                         |
| 12.          | Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után | 5 440 331                             |                         |
| 13.          | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség                   | 3 597 611                             |                         |
| 14.          | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                |                                       |                         |
| 15.          | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                  |                                       |                         |
| 16.          | Egyéb kedvezmény                                                   |                                       |                         |
| 17.          | Egyéb kölcsön elengedése                                           |                                       |                         |
| 18.          |                                                                    |                                       |                         |
| 19.          |                                                                    |                                       |                         |
| 20.          |                                                                    |                                       |                         |
| 21.          |                                                                    |                                       |                         |
| 22.          |                                                                    |                                       |                         |
| 23.          |                                                                    |                                       |                         |
| 24.          |                                                                    |                                       |                         |
| 25.          |                                                                    |                                       |                         |
| 26.          |                                                                    |                                       |                         |
| 27.          | <b>Összesen:</b>                                                   | <b>3 597 611</b>                      |                         |

## Előirányzat-felhasználási terv 2019. évre

Forintban!

| Sor-<br>szám | Megnevezés                                                   | Január     | Február   | Március   | Április    | Május     | Június    | Július    | Auguszt.  | Szept.    | Okt.       | Nov.      | Dec.      | Összesen:  |
|--------------|--------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|
| 1.           | <b>Bevételek</b>                                             |            |           |           |            |           |           |           |           |           |            |           |           |            |
| 2.           | Önkormányzatok működési támogatásai                          | 1 673 057  | 1 673 057 | 1 673 057 | 1 673 057  | 1 673 057 | 1 673 057 | 1 673 057 | 1 673 057 | 1 673 057 | 1 673 057  | 1 673 057 | 1 673 057 | 20 076 690 |
| 3.           | Működési célú támogatások ÁH-on belül                        | 2 337 083  | 2 337 083 | 2 337 083 | 2 337 083  | 2 337 083 | 2 337 083 | 2 337 083 | 2 337 083 | 2 337 083 | 2 337 083  | 2 337 083 | 2 337 083 | 28 045 000 |
| 4.           | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül                    |            |           |           |            |           |           |           |           |           |            |           |           |            |
| 5.           | Közhatalmi bevételek                                         | 150 000    | 100 000   | 400 000   | 3 000 000  | 1 300 000 | 200 000   | 200 000   | 300 000   | 350 000   | 3 000 000  | 500 000   | 1 300 000 | 10 800 000 |
| 6.           | Működési bevételek                                           | 1 660 000  | 1 660 000 | 1 660 000 | 1 660 000  | 1 660 000 | 1 660 000 | 1 660 000 | 1 660 000 | 1 660 000 | 1 660 000  | 1 660 000 | 1 660 000 | 19 920 000 |
| 7.           | Felhalmozási bevételek                                       |            |           |           |            |           |           |           |           |           |            |           |           |            |
| 8.           | Működési célú átvett pénzeszközök                            |            |           |           |            |           |           |           |           |           |            |           |           |            |
| 9.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |            |           |           |            |           | 90 000    |           |           |           | 90 000     |           |           | 180 000    |
| 10.          | Finanszírozási bevételek                                     | 1 402 897  | 1 402 897 | 1 402 897 | 1 402 897  | 1 402 897 | 1 402 897 | 1 402 897 | 1 402 897 | 1 402 897 | 1 402 897  | 1 402 897 | 1 402 897 | 16 834 762 |
| 11.          | <b>Bevételek összesen:</b>                                   | 7 223 037  | 7 173 037 | 7 473 037 | 10 073 037 | 8 373 037 | 7 363 037 | 7 223 037 | 7 373 037 | 7 423 037 | 10 163 037 | 7 573 037 | 8 373 045 | 95 856 452 |
| 12.          | <b>Kiadások</b>                                              |            |           |           |            |           |           |           |           |           |            |           |           |            |
| 13.          | Személyi juttatások                                          | 3 425 833  | 3 425 833 | 3 425 833 | 3 425 833  | 3 425 833 | 3 425 833 | 3 425 833 | 3 425 833 | 3 425 833 | 3 425 833  | 3 425 833 | 3 425 837 | 41 110 000 |
| 14.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 488 583    | 488 583   | 488 583   | 488 583    | 488 583   | 488 583   | 488 583   | 488 583   | 488 583   | 488 583    | 488 583   | 488 587   | 5 863 000  |
| 15.          | Dologi kiadások                                              | 1 977 758  | 1 977 758 | 1 977 758 | 1 977 758  | 1 977 758 | 1 977 758 | 1 977 758 | 1 977 758 | 1 977 758 | 1 977 758  | 1 977 758 | 1 977 761 | 23 733 099 |
| 16.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 170 833    | 170 833   | 170 833   | 170 833    | 170 833   | 170 833   | 170 833   | 170 833   | 170 833   | 170 833    | 170 833   | 170 837   | 2 050 000  |
| 17.          | Egyéb működési célú kiadások                                 | 345 833    | 345 833   | 345 833   | 345 833    | 345 833   | 345 833   | 345 833   | 345 833   | 345 833   | 345 833    | 345 833   | 345 837   | 4 150 000  |
| 18.          | Beruházások                                                  |            |           |           |            |           | 75 207    |           |           |           |            |           |           | 75 207     |
| 19.          | Felújítások                                                  | 1 344 707  | 1 344 707 | 1 344 707 | 1 344 707  | 1 344 707 | 1 344 707 | 1 344 707 | 1 344 707 | 1 344 707 | 1 344 707  | 1 344 707 | 1 344 710 | 16 136 487 |
| 20.          | Tartalékok                                                   | 1 935 591  |           |           |            |           |           |           |           |           |            |           |           | 1 935 591  |
| 21.          | Finanszírozási kiadások                                      | 803 068    |           |           |            |           |           |           |           |           |            |           |           | 803 068    |
| 22.          | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | 10 492 206 | 7 753 547 | 7 753 547 | 7 753 547  | 7 753 547 | 7 828 754 | 7 753 547 | 7 753 547 | 7 753 547 | 7 753 547  | 7 753 547 | 7 753 569 | 95 856 452 |
| 23.          | <b>Egyenleg</b>                                              | -3 269 169 | -580 510  | -280 510  | 2 319 490  | 619 490   | -465 717  | -180 510  | -380 510  | -330 510  | 2 409 490  | -180 510  | 619 476   |            |

2019. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

5. tájékoztató tábla

| Jegyzet                                                                              |                              | adatok forintban |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|--|
| Jegyzet                                                                              | 2019. évi támogatás összesen |                  |  |
| A                                                                                    | B                            |                  |  |
| I.1.1.1.ba) Zöldterületi gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 1 353 610                    |                  |  |
| I.1.1.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása                                   | 1 472 000                    |                  |  |
| I.1.1.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása                     | 10 200                       |                  |  |
| I.1.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása                                          | 1 577 650                    |                  |  |
| I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása                                      | 5 000 000                    |                  |  |
| I. 1. jogcímeihez kapcsolódó kiegészítés                                             | 2 032 730                    |                  |  |
| I. 6. Polgármesteri illetmény támogatása                                             | 1 120 500                    |                  |  |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen                       |                              |                  |  |
| III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása             | 2 610 000                    |                  |  |
| III.3.c) Szociális étkeztetés                                                        |                              |                  |  |
| III.3.e) Falugondnoki szolgáltatás                                                   | 3 100 000                    |                  |  |
| Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                    |                              |                  |  |
| IV.1.d) Könyvtári, Közművelődési és múzeumi feladatok támogatása                     | 1 800 000                    |                  |  |
| Összesen:                                                                            | 20 076 690                   |                  |  |

**KIMUTATÁS**  
a 2019. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

| Sor-szám         | Támogatott szervezet neve                           | Támogatás célja | Támogatás összege |
|------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| 1.               |                                                     |                 |                   |
| 2.               | A támogatás felosztása később kerül meghatározásra. |                 |                   |
| 3.               |                                                     |                 |                   |
| 4.               |                                                     |                 |                   |
| 5.               |                                                     |                 |                   |
| 6.               |                                                     |                 |                   |
| 7.               |                                                     |                 |                   |
| 8.               |                                                     |                 |                   |
| 9.               |                                                     |                 |                   |
| 10.              |                                                     |                 |                   |
| 11.              |                                                     |                 |                   |
| 12.              |                                                     |                 |                   |
| 13.              |                                                     |                 |                   |
| 14.              |                                                     |                 |                   |
| 15.              |                                                     |                 |                   |
| 16.              |                                                     |                 |                   |
| 17.              |                                                     |                 |                   |
| 18.              |                                                     |                 |                   |
| 19.              |                                                     |                 |                   |
| 20.              |                                                     |                 |                   |
| 21.              |                                                     |                 |                   |
| 22.              |                                                     |                 |                   |
| 23.              |                                                     |                 |                   |
| 24.              |                                                     |                 |                   |
| 25.              |                                                     |                 |                   |
| 26.              |                                                     |                 |                   |
| 27.              |                                                     |                 |                   |
| 28.              |                                                     |                 |                   |
| 29.              |                                                     |                 |                   |
| 30.              |                                                     |                 |                   |
| 31.              |                                                     |                 |                   |
| 32.              |                                                     |                 |                   |
| 33.              |                                                     |                 |                   |
| <b>Összesen:</b> |                                                     |                 |                   |

Nem kötelező!

**Rábaszentmihály Község Önkormányzata**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI**

7. számú tájékoztató tábla

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                            | 2020. évi  | 2021. évi  | 2022. évi  |
|----------|------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| A        | B                                                          | C          | D          | E          |
| 1.       | Önkormányzat működési támogatásai                          | 20 564 565 | 20 984 236 | 21 159 856 |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről        | 30 125 985 | 31 258 745 | 31 456 896 |
| 3.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről    |            |            |            |
| 4.       | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)                 | 10 136 231 | 11 385 641 | 10 613 495 |
| 4.1.     | Építményadó                                                | 110 000    | 125 000    | 135 888    |
| 4.2.     | Magánszemélyek kommunális adója                            | 502 000    | 532 000    | 548 000    |
| 4.3.     | Iparűzési adó                                              | 8 016 987  | 9 159 325  | 8 325 632  |
| 4.4.     | Talajterhelési díj                                         |            |            |            |
| 4.5.     | Gépjárműadó                                                | 1 305 698  | 1 359 658  | 1 378 521  |
| 4.6.     | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                  |            |            |            |
| 4.7.     | Egyéb közhatalmi bevételek                                 | 201 546    | 209 658    | 225 454    |
| 5.       | Működési bevételek                                         | 23 059 632 | 23 554 796 | 24 059 687 |
| 6.       | Felhalmozási bevételek                                     |            |            |            |
| 7.       | Működési célú átvett pénzeszközök                          |            |            |            |
| 8.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                      | 185 000    | 190 000    | 195 000    |
| 9.       | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                | 84 071 413 | 87 373 418 | 87 484 934 |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                         | 6 545 853  | 7 859 652  | 8 412 356  |
| 11.      | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) | 90 617 266 | 95 233 070 | 95 897 290 |

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                    | 2020. évi  | 2021. évi  | 2022. évi  |
|----------|-----------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| A        | B                                                   | C          | D          | E          |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai                      | 84 184 579 | 87 574 155 | 89 076 243 |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | 5 726 722  | 6 913 217  | 6 022 484  |
| 2.1.     | Beruházások                                         | 1 156 866  | 1 056 896  | 2 452 632  |
| 2.2.     | Felújítások                                         | 4 569 856  | 5 856 321  | 3 569 852  |
| 2.3.     | Egyéb felhalmozási kiadások                         |            |            |            |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)              | 89 911 301 | 94 487 372 | 95 098 727 |
| 4.       | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:                   | 705 965    | 745 698    | 798 563    |
| 5.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)                          | 90 617 266 | 95 233 070 | 95 897 290 |