

|                     |                                         |    |
|---------------------|-----------------------------------------|----|
| Megnevezés          | KORLÁTI TÁMOGAT-LAK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai  | 02 |

| Száma     | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                  | Eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|
| A         | B                                                                             | C                   | D                | E                      |
| Bevételek |                                                                               |                     |                  |                        |
| 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 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.+...+4.7.)                                          |                     |                  |                        |
| 4.1.      | Építményadó                                                                   |                     |                  |                        |
| 4.2.      | Idegenforgalmi adó                                                            |                     |                  |                        |
| 4.3.      | Iparűzési adó                                                                 |                     |                  |                        |
| 4.4.      | Egyéb áruhasználati és szolg.adó                                              |                     |                  |                        |
| 4.5.      | Gépjárműadó                                                                   |                     |                  |                        |
| 4.6.      | Telekadó                                                                      |                     |                  |                        |
| 4.7.      | Kommunális adó                                                                |                     |                  |                        |
| 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.      | Részeselek értékesítése                                                       |                     |                  |                        |
| 6.5.      | Részeselek 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.        | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                   |                     |                  |                        |
| 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                                   |                     |                  |                        |

|                        |                                         |    |
|------------------------|-----------------------------------------|----|
| Megnevezés             | KORLÁTI TÁMOGAT-LAK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY | 01 |
| Feladat<br>megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai  | 02 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                       | Eredeti<br>előirányzat | Összes módosítás | Módosított<br>előirányzat |
|-------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|---------------------------|
| A     | B                                                                  | C                      | D                | E                         |
| 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.)                            |                        |                  |                           |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                 |                        |                  |                           |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                  |                        |                  |                           |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)             | 2 712 000              | 6 473 339        | 9 185 339                 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                            |                        |                  |                           |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                |                        |                  |                           |
| 13.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 2 712 000              | 6 473 339        | 9 185 339                 |
| 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.)                | 2 712 000              | 6 473 339        | 9 185 339                 |
| 18.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                         | 2 712 000              | 6 473 339        | 9 185 339                 |

|                     |                                         |    |
|---------------------|-----------------------------------------|----|
| Megnevezés          | KORLÁTI TÁMOGAT-LAK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai  | 02 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
|-------|----------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|
| A     | B                                            | C                   | D                | E                      |

| Kiadások |                                                                           |           |           |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)                        | 2 712 000 | 6 473 339 | 9 185 339 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       | 2 400 000 | 5 222 844 | 7 622 844 |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 312 000   | 679 200   | 991 200   |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           |           | 571 295   | 571 295   |
| 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)                                     | 2 712 000 | 6 473 339 | 9 185 339 |
| 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 szervei 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.)                                               | 2 712 000 | 6 473 339 | 9 185 339 |

|                                                        |   |  |   |
|--------------------------------------------------------|---|--|---|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)           | 6 |  | 6 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |   |  |   |