

|                     |                                         |    |
|---------------------|-----------------------------------------|----|
| 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                      |
| <b>Bevételek</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 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                                      |                     |                  |                        |
| 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.             | Iparüzési adó                                                                  |                     |                  |                        |
| 4.4.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     |                     |                  |                        |
| 4.5.             | Gépjárműadó                                                                    |                     |                  |                        |
| 4.6.             | Telekadó                                                                       |                     |                  |                        |
| 4.7.             | Kommunális adó                                                                 |                     |                  |                        |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    |                     | 3                | 3                      |
| 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                                                       |                     | 3                | 3                      |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  |                     |                  |                        |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                |                     |                  |                        |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                        |                     |                  |                        |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                     |                  |                        |
| 6.4.             | Részesedések értékesítése                                                      |                     |                  |                        |
| 6.5.             | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                |                     |                  |                        |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   |                     |                  |                        |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                     |                  |                        |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  |                     |                  |                        |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                          |                     |                  |                        |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                     |                  |                        |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  |                     |                  |                        |
| 8.1.             | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                     |                  |                        |
| 8.2.             | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  |                     |                  |                        |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      |                     |                  |                        |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                     |                  |                        |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             |                     | 3                | 3                      |
| <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                                    |                     |                  |                        |

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

| Száma      | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                       | Eredeti<br>előirányzat | Összes módosítás  | Módosított<br>előirányzat |
|------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|
| A          | B                                                                  | C                      | D                 | E                         |
| <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>      | <b>63 700 000</b>      | <b>18 684 370</b> | <b>82 384 370</b>         |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                            |                        |                   |                           |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                |                        |                   |                           |
| 13.3.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 63 700 000             | 18 684 370        | 82 384 370                |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>           |                        |                   |                           |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése       |                        |                   |                           |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése     |                        |                   |                           |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                        |                   |                           |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                              |                        |                   |                           |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>                                              |                        |                   |                           |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>    |                        |                   |                           |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>         | <b>63 700 000</b>      | <b>18 684 370</b> | <b>82 384 370</b>         |
| <b>18.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                                  | <b>63 700 000</b>      | <b>18 684 373</b> | <b>82 384 373</b>         |

|                     |                                         |    |
|---------------------|-----------------------------------------|----|
| 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.)                      | 63 700 000 | 9 926 960  | 73 626 960 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       | 34 060 781 | 3 432 255  | 37 493 036 |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 4 427 839  | 364 994    | 4 792 833  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           | 25 211 380 | 6 129 711  | 31 341 091 |
| 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.)                       |            | 8 757 413  | 8 757 413  |
| 2.1.     | Beruházások                                                               |            | 7 557 413  | 7 557 413  |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |            |            |            |
| 2.3.     | Felújítások                                                               |            | 1 200 000  | 1 200 000  |
| 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)                                     | 63 700 000 | 18 684 373 | 82 384 373 |
| 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.)                                               | 63 700 000 | 18 684 373 | 82 384 373 |

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