

|                     |                                        |  |  |  |
|---------------------|----------------------------------------|--|--|--|
| Megnevezés          | Önkormányzat                           |  |  |  |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |  |  |  |

| Ft-ban           |                                                                                |                     |                           |                            |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------|
| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                           | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat I. | Módosított előirányzat II. |
| A                | B                                                                              | C                   | D                         | E                          |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |                     |                           |                            |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>20 398 953</b>   | <b>21 239 553</b>         | <b>21 906 303</b>          |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 13 017 873          | 13 017 873                | 13 017 873                 |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       |                     |                           |                            |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 5 581 080           | 5 581 080                 | 5 581 080                  |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 1 800 000           | 1 800 000                 | 1 800 000                  |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        |                     | 840 600                   | 1 507 350                  |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek                                               |                     |                           |                            |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>10 588 471</b>   | <b>15 202 931</b>         | <b>16 136 965</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                                      | 10 588 471          | 15 202 931                | 16 136 965                 |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                     |                           | 2 451 100                  |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> | <b>619 173</b>      | <b>835 501</b>            | <b>835 501</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                                  | 619 173             | 835 501                   | 835 501                    |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                     |                           |                            |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                              | <b>1 982 856</b>    | <b>1 982 856</b>          | <b>1 982 856</b>           |
| 4.1.             | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)                                                 | 1 136 856           | 1 136 856                 | 1 136 856                  |
| 4.1.1.           | - Vagyoni típusú adók                                                          | 522 000             | 522 000                   | 522 000                    |
| 4.1.2.           | - Termékek és szolgáltatások adói                                              |                     |                           |                            |
| 4.1.3.           | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)                                | 614 856             | 614 856                   | 614 856                    |
| 4.2.             | Gépjárműadó 40%                                                                | 142 000             | 142 000                   | 142 000                    |
| 4.3.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                     |                           |                            |
| 4.4.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 704 000             | 704 000                   | 704 000                    |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    | <b>537 400</b>      | <b>537 400</b>            | <b>5 114 020</b>           |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                 | 400 000             | 400 000                   | 400 000                    |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 41 400              | 41 400                    | 91 400                     |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                              | 45 000              | 45 000                    | 45 000                     |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                          |                     |                           | 4 406 620                  |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                 |                     |                           |                            |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            |                     |                           |                            |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                     |                           |                            |
| 5.8.             | Kamatbevételek                                                                 | 1 000               | 1 000                     | 1 000                      |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                     |                           |                            |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                     |                           |                            |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek                                                       | 50 000              | 50 000                    | 170 000                    |

|       |                                                                               |            |            |            |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 6.    | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                 |            |            | 50 000     |
| 6.1.  | Immateriális javak értékesítése                                               |            |            |            |
| 6.2.  | Ingatlanok értékesítése                                                       |            |            | 50 000     |
| 6.3.  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            |            |            |            |
| 6.4.  | Részeselek értékesítése                                                       |            |            |            |
| 6.5.  | Részeselek 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>                 |            |            |            |
| 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>                            | 34 126 853 | 39 798 241 | 46 025 645 |
| 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. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |            |            |            |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |            |            |            |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                            |            |            |            |
| 12.   | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                | 9 550 025  | 9 550 025  | 9 550 025  |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            | 9 550 025  | 9 550 025  | 9 550 025  |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             |            |            |            |
| 13.   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                 |            |            |            |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       |            |            |            |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                           |            |            |            |
| 13.3. | Betétek megszüntetése                                                         |            |            |            |
| 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.   | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>               |            |            |            |
| 17.   | <b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>                    | 9 550 025  | 9 550 025  | 9 550 025  |
| 18.   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                                             | 43 676 878 | 49 348 266 | 55 575 670 |

| Kiadások  |                                                                    |                   |                   |                   |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>          | <b>34 881 232</b> | <b>39 586 292</b> | <b>45 813 696</b> |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                                | 16 756 085        | 20 774 935        | 22 881 535        |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 2 390 833         | 2 816 788         | 3 148 976         |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                    | 10 789 447        | 11 960 952        | 12 424 702        |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 1 139 212         | 1 751 212         | 2 146 612         |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                       | 3 805 655         | 2 282 405         | 5 211 871         |
| 1.6.      | az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések        | 39 890            | 445 217           | 445 217           |
| 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                     | 2 066 644         | 811 491           | 1 201 491         |
| 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         |                   |                   | 150 000           |
| 1.18.     | Tartalékok                                                         | 1 699 121         | 1 025 697         | 3 415 163         |
| 1.19.     | az 1.18.-ből: - Általános tartalék                                 | 1 699 121         | 1 025 697         | 3 415 163         |
| 1.20.     | - Céltartalék                                                      |                   |                   |                   |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>         | <b>7 979 688</b>  | <b>8 946 016</b>  | <b>8 946 016</b>  |
| 2.1.      | Beruházások                                                        | 3 013 668         | 3 229 996         | 3 229 996         |
| 2.2.      | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                      |                   |                   |                   |
| 2.3.      | Felújítások                                                        | 4 966 020         | 5 716 020         | 5 716 020         |
| 2.4.      | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                      |                   |                   |                   |
| 2.5.      | Egyéb felhalmozási kiadások                                        |                   |                   |                   |
| 2.6.      | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |                   |                   |                   |
| 2.7.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre     |                   |                   |                   |
| 2.8.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre  |                   |                   |                   |
| 2.9.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                 |                   |                   |                   |
| 2.10.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre          |                   |                   |                   |
| 2.11.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre     |                   |                   |                   |
| 2.12.     | - Lakástámogatás                                                   |                   |                   |                   |
| 2.13.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre     |                   |                   |                   |
| <b>3.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                       | <b>42 860 920</b> | <b>48 532 308</b> | <b>54 759 712</b> |

|      |                                                                           |            |            |            |
|------|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 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.   | <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                        |            |            |            |
| 6.   | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                | 815 958    | 815 958    | 815 958    |
| 6.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |            |            |            |
| 6.2. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 815 958    | 815 958    | 815 958    |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás                                       |            |            |            |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |            |            |            |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |            |            |            |
| 7.   | <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                  |            |            |            |
| 8.   | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                     |            |            |            |
| 9.   | <b>Váltókiadások</b>                                                      |            |            |            |
| 10.  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                      | 815 958    | 815 958    | 815 958    |
| 11.  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                        | 43 676 878 | 49 348 266 | 55 575 670 |

|                                                |    |    |    |
|------------------------------------------------|----|----|----|
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> | 11 | 16 | 16 |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      | 9  | 14 | 14 |