

| Megnevezés          | Önkormányzat                                                                      |                |                        |                   |                        |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-------------------|------------------------|
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása                                             |                |                        |                   |                        |
| Száma               | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                              | Előirányzat    | Módosított előirányzat | Módosítás összege | Módosított előirányzat |
| 1                   | 2                                                                                 | 3              | 4                      | 5                 | 6                      |
|                     | <b>Bevételek</b>                                                                  |                |                        |                   |                        |
| 1.                  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>251 691</b> | <b>256 158</b>         | <b>16 243</b>     | <b>272 401</b>         |
| 1.1.                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 92 138         | 92 138                 |                   | 92 138                 |
| 1.2.                | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 76 065         | 76 065                 | -78               | 75 987                 |
| 1.3.                | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 52 713         | 52 713                 | 5 732             | 58 445                 |
| 1.4.                | Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása                              | 25 484         | 25 484                 | 5 193             | 30 677                 |
| 1.5.                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 5 291          | 5 291                  |                   | 5 291                  |
| 1.6.                | Elismerésként származó bevételek                                                  |                |                        | 929               | 929                    |
| 1.6.                | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                       |                | 4 467                  | 4 467             | 8 934                  |
| 2.                  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>10 215</b>  | <b>10 215</b>          | <b>4 821</b>      | <b>15 036</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                                         | 10 215         | 10 215                 | 4 821             | 15 036                 |
| 2.6.                | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                |                        |                   |                        |
| 3.                  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>144 000</b> | <b>422 426</b>         | <b>33 305</b>     | <b>455 731</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                                     | 144 000        | 422 426                | 33 305            | 455 731                |
| 3.6.                | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                |                        |                   |                        |
| 4.                  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 | <b>12 722</b>  | <b>12 560</b>          | <b>3 536</b>      | <b>16 096</b>          |
| 4.1.                | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                                        | 12 222         | 12 109                 | 3 247             | 15 356                 |
| 4.1.1.              | - Vagyoni típusú adók                                                             | 6 900          | 6 900                  | 604               | 7 504                  |
| 4.1.2.              | - Termékek és szolgáltatások adói                                                 | 5 322          | 5 209                  | 5 096             | 7 852                  |
| 4.2.                | Gépjárműadó                                                                       |                |                        |                   |                        |
| 4.3.                | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                |                        |                   |                        |
| 4.4.                | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 500            | 451                    | 289               | 740                    |
| 5.                  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                       | <b>3 458</b>   | <b>7 169</b>           | <b>12 806</b>     | <b>19 975</b>          |
| 5.1.                | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                |                        |                   |                        |
| 5.2.                | Szolgáltatások ellenértéke                                                        |                |                        |                   |                        |
| 5.3.                | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 831            | 832                    | 771               | 1 603                  |
| 5.4.                | Tulajdonosi bevételek                                                             | 1 539          | 4 713                  | 9 936             | 14 649                 |
| 5.5.                | Ellátási díjak                                                                    | 352            | 352                    | -352              |                        |
| 5.6.                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 736            | 1 209                  | 2 431             | 3 700                  |
| 5.7.                | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                |                        |                   |                        |
| 5.8.                | Kamatbevételek                                                                    |                |                        |                   |                        |
| 5.9.                | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                |                        |                   |                        |
| 5.10.               | Egyéb működési bevételek                                                          |                | 3                      | 20                | 23                     |
| 6.                  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     | <b>27 500</b>  | <b>31 200</b>          | <b>30</b>         | <b>31 230</b>          |
| 6.1.                | Immateriális javak értékesítése                                                   |                |                        |                   |                        |
| 6.2.                | Ingatlanok értékesítése                                                           | 27 500         | 31 200                 |                   | 31 200                 |
| 6.3.                | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                |                        | 30                | 30                     |
| 6.4.                | Részesedések értékesítése                                                         |                |                        |                   |                        |
| 6.5.                | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                |                        |                   |                        |
| 7.                  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.1.)</b>                       |                | <b>2 782</b>           |                   | <b>2 782</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                                             |                | 2 782                  |                   | 2 782                  |
| 7.3.1.              | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                |                        |                   |                        |
| 8.                  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     | <b>5 000</b>   | <b>6 542</b>           | <b>55 991</b>     | <b>62 533</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                                         | 5 000          | 6 542                  | 55 991            | 62 533                 |
| 8.4.                | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                |                        |                   |                        |
| 9.                  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12.+...+8)</b>                              | <b>454 586</b> | <b>749 052</b>         | <b>126 732</b>    | <b>875 784</b>         |
| 10.                 | <b>Hitelek, 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>                                     | <b>91 067</b>  | <b>91 658</b>          |                   | <b>91 658</b>          |
| 12.1.               | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 91 067         | 91 658                 |                   | 91 658                 |
| 12.2.               | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                |                        |                   |                        |
| 13.                 | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)</b>                      |                |                        | <b>10 797</b>     | <b>10 797</b>          |
| 13.1.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                |                        | 10 797            | 10 797                 |
| 13.2.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                |                        |                   |                        |
| 13.3.               | Betételek 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>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek bevételei</b>                   |                |                        |                   |                        |
| 16.                 | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)</b>                         | <b>91 067</b>  | <b>91 658</b>          | <b>10 797</b>     | <b>102 455</b>         |
| 17.                 | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                                                 | <b>545 653</b> | <b>840 710</b>         | <b>137 529</b>    | <b>978 239</b>         |

| Megnevezés          | Önkormányzat                                         |             |                        |                   |                        |
|---------------------|------------------------------------------------------|-------------|------------------------|-------------------|------------------------|
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása                |             |                        |                   |                        |
|                     |                                                      |             |                        |                   |                        |
| Száma               | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | Módosított előirányzat | Módosítás összege | Módosított előirányzat |
| 1                   | 2                                                    | 3           | 4                      | 5                 | 6                      |

| Kiadások                                    |                                                                         |         |         |         |         |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 1.                                          | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)                           | 66 708  | 82 218  | 26 794  | 109 012 |
| 1.1.                                        | Személyi juttatások                                                     | 28 280  | 28 380  | 6 569   | 34 949  |
| 1.2.                                        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 3 702   | 3 702   | 1 005   | 4 707   |
| 1.3.                                        | Dologi kiadások                                                         | 17 621  | 30 033  | 13 388  | 43 421  |
| 1.4.                                        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 8 305   | 8 305   | -2 762  | 5 543   |
| 1.5.                                        | Egyéb működési célú kiadások                                            | 8 800   | 11 798  | 8 594   | 20 392  |
| 1.6.                                        | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                |         |         |         | 3 003   |
| 1.7.                                        | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               |         |         |         |         |
| 1.8.                                        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |         |         |         |         |
| 1.9.                                        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |         |         |         |         |
| 1.10.                                       | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          |         | 2 998   | 4 236   | 7 234   |
| 1.11.                                       | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                |         |         |         |         |
| 1.12.                                       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |         |         |         |         |
| 1.13.                                       | - Árkiegészítések, ártámogatások                                        |         |         |         |         |
| 1.14.                                       | - Kamattámogatások                                                      |         |         |         |         |
| 1.15.                                       | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              | 8 800   | 8 800   | 1 355   | 10 155  |
| 2.                                          | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     | 256 563 | 536 110 | 107 633 | 643 743 |
| 2.1.                                        | Beruházások                                                             | 236 343 | 515 863 | 83 935  | 599 798 |
| 2.2.                                        | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |         |         |         |         |
| 2.3.                                        | Felújítások                                                             | 20 220  | 20 220  | 23 725  | 43 945  |
| 2.4.                                        | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           |         |         |         |         |
| 2.5.                                        | Egyéb felhalmozási kiadások                                             |         | 27      | -27     |         |
| 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          |         | 27      | -27     |         |
| 3.                                          | Tartalékok (3.1.+3.2.)                                                  |         |         |         |         |
| 3.1.                                        | Általános tartalék                                                      |         |         |         |         |
| 3.2.                                        | Céltartalék                                                             |         |         |         |         |
| 4.                                          | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)                                 | 323 271 | 618 328 | 134 427 | 752 755 |
| 5.                                          | Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+ ... + 5.3.)  |         |         |         |         |
| 5.1.                                        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          |         |         |         |         |
| 5.2.                                        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |         |         |         |         |
| 5.3.                                        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           |         |         |         |         |
| 6.                                          | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+ ... + 6.4.)                       |         |         |         |         |
| 6.1.                                        | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |         |         |         |         |
| 6.2.                                        | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                          |         |         |         |         |
| 6.3.                                        | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |         |         |         |         |
| 6.4.                                        | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                        |         |         |         |         |
| 7.                                          | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+ ... + 7.4.)                      | 222 382 | 222 382 | 3 102   | 225 484 |
| 7.1.                                        | Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     |         |         |         |         |
| 7.2.                                        | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | 9 793   | 9 793   |         | 9 793   |
| 7.3.                                        | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      |         |         |         |         |
| 7.4.                                        | Intézményfinanszírozás                                                  | 212 589 | 212 589 | 3 102   | 215 691 |
| 8.                                          | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+ ... + 6.4.)                      |         |         |         |         |
| 8.1.                                        | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |         |         |         |         |
| 8.2.                                        | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                        |         |         |         |         |
| 8.3.                                        | Külföldi értékpapírok beváltása                                         |         |         |         |         |
| 8.4.                                        | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |         |         |         |         |
| 9.                                          | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)                           | 222 382 | 222 382 | 3 102   | 225 484 |
| 10.                                         | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)                                                | 545 653 | 840 710 | 137 529 | 978 239 |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |                                                                         |         |         |         |         |
|                                             |                                                                         | 5       | 5       | 5       | 5       |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          |                                                                         |         |         |         |         |
|                                             |                                                                         | 2       | 2       | 2       | 2       |