

| Bevételei előirányzat  |         | Kiadási előirányzat |         |   |         |            |         |
|--|---------|---------------------|---------|---|---------|------------|---------|
| Megnevezés   | Eredeti | Módosított          | tejl.   | Megnevezés  | Eredeti | Módosított | Tejl.   |
|  | 21 106  | 28 594              | 27 870  | Személyi juttatások   | 28 065  | 28 862     | 25 410  |
| Működési támogatások   |         |                     |         |   |         |            |         |
| Államán működési és ágazati feladatok támogatása                                       | 7 412   | 8 147               | 7 420   |   |         |            |         |
| Egyes szociális feladatok támogatása   |         |                     |         |   |         |            |         |
| Központi költségvetésből származó támogatások  | 13 694  | 20 547              | 20 450  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  | 2 779   | 3 400      | 3 231   |
| Helyi önkormányzatok működési támogatásai  |         |                     |         |   |         |            |         |
| Működési célú támogatások  |         |                     |         |   |         |            |         |
| Visszatérítendő támogatások és kölcsönök   |         |                     |         | Dologi kiadások   | 26 094  | 33 813     | 24 343  |
| Vissza nem térítendő támogatások   |         |                     |         |   |         |            |         |
| Vissza nem térítendő kölcsönök   |         |                     |         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                | 2 550   | 2 550      | 1 026   |
| Zártolt vissza nem térítendő támogatások   |         |                     |         |   |         |            |         |
| Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (pényles és visszaterítés)                    |         |                     |         |   |         |            |         |
| Vissza nem térítendő támogatások   |         |                     |         |   |         |            |         |
| Zártolt vissza nem térítendő támogatások   |         |                     |         |   |         |            |         |
| Közhatalmi bevételek   | 80 900  | 109 872             | 109 870 | Egyéb működési kiadások és kölcsönök                          | 46 512  | 48 632     | 45 650  |
| Varyoni típusú adók  | 900     | 934                 | 934     | Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)        | 5 000   | 7 076      |         |
| Termékek és szolgáltatások   | 80 000  | 108 937             | 108 935 | Működési tartalék   |         |            |         |
| Szabályterítési és helyszíni bírságok  |         |                     |         | - Államháztartás tartalék                                     |         |            |         |
| Készenléti pótlék és pénzbürtök  |         |                     |         | - Működési tartalék (ebből 20 070 E Ft felhasználásra kötött) |         |            |         |
| Egyéb közhatalmi bevételek   |         | 841                 | 841     | - Működési célú tartalék                                      |         |            |         |
| Működési bevételek   | 22 820  | 27 497              | 26 086  |   |         |            |         |
| Áru és készletértékesítés (a döntéskövető 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés) |         |                     |         | Beruházási kiadások   | 83 897  | 130 963    | 42 316  |
| Szolgáltatások ellenértéke   | 22 510  | 25 794              | 24 425  |   |         |            |         |
| Tulajdonosi bevételek  |         |                     |         | Felújítási kiadások   | 50 800  | 50 800     |         |
| Ellátási díjak   |         |                     |         |   |         |            |         |
| ÁFA bevétel  | 310     | 1 703               | 1 661   |   |         |            |         |
| Kamat bevétel  |         |                     |         |   |         |            |         |
| Egyéb működési bevétel   |         |                     |         |   |         |            |         |
| Működési bevételek   |         |                     |         |   |         |            |         |
| Ingatlanok értékesítése  |         |                     |         | Egyéb felhalmozási kiadások                                   |         |            | 5       |
| Részvételből származó bevételek  |         |                     |         | Garancia és kezességvállalás                                  |         |            |         |
| Egyéb felhalmozási bevétel   |         |                     |         | Visszatérítendő támogatások és kölcsönök                      |         |            |         |
| Működési célú átvett pénzeszközök  |         | 995                 | 995     | Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)    |         |            |         |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  |         | 995                 | 995     | Felhalmozási tartalék   |         |            |         |
| Garancia és kezességvállalásból visszatérülés  |         |                     |         | - Felhalmozási tartalék                                       |         |            |         |
|  |         |                     |         | - Felhalmozási célú tartalék                                  |         |            |         |
|  |         |                     |         | - Zártolt tartalék  |         |            |         |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 871     | 871                 |         |   |         |            |         |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások és kölcsönök                             | 871     | 871                 |         |   |         |            |         |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  |         |                     |         |   |         |            |         |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>   | 125 697 | 167 829             | 164 821 | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                       | 245 697 | 306 701    | 141 981 |
| <b>Költségvetési egyenleg:</b>   | 125 697 | 167 829             | 164 821 |   |         |            |         |
| Hilány és a finanszírozási kiadások fedezetének finanszírozása:                        |         |                     |         | Finanszírozási kiadás   |         |            |         |
| Belső finanszírozás, pénzaravány   | 120 000 | 138 872             | 138 872 |   |         |            |         |
| Külső finanszírozás hitel felvétel   | 120 000 | 138 872             | 138 872 |   |         |            |         |
| Finanszírozási bevétel   |         |                     |         |   |         |            |         |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>  | 120 000 | 138 872             | 138 872 | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                      |         |            |         |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>  | 245 697 | 306 701             | 303 692 | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                  | 245 697 | 306 701    | 141 981 |