

| Megnevezés          | Önkormányzat                                                                  | 01                  |                        |            |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás                                                        | 01                  |                        |            |
| Ezer forintban      |                                                                               |                     |                        |            |
| Száma               | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                          | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A                   | B                                                                             | C                   | D                      | E          |
| Bevételek           |                                                                               |                     |                        |            |
| 1.                  | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                             | 13 778              | 14 871                 | 14 871     |
| 1.1.                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                         | 7 060               | 7 060                  | 7 060      |
| 1.2.                | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                      |                     |                        |            |
| 1.3.                | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása             | 5 518               | 6 113                  | 6 113      |
| 1.4.                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                             | 1 200               | 1 200                  | 1 200      |
| 1.5.                | Működési célú központosított előirányzatok                                    |                     | 498                    | 498        |
| 1.6.                | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                   |                     |                        |            |
| 2.                  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)           | 9 723               | 9 858                  | 9 858      |
| 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            | 5 500               | 5 500                  | 5 500      |
| 2.5.                | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                     | 4 223               | 4 358                  | 4 358      |
| 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.+4.2.+4.3.+4.4.)                                    | 12 786              | 11 585                 | 11 542     |
| 4.1.                | Iparizási adó                                                                 | 10 000              | 8 928                  | 8 928      |
| 4.1.1.              | - Vagyoni típusú adók                                                         | 2 092               | 1 662                  | 1 661      |
| 4.1.2.              | - Termékek és szolgáltatások adói                                             |                     | 1                      | 1          |
| 4.2.                | Gépjárműadó                                                                   | 614                 | 797                    | 797        |
| 4.3.                | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                     | 20                  | 25                     | 25         |
| 4.4.                | Egyéb közhatalmi bevételek                                                    | 60                  | 172                    | 130        |
| 5.                  | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)                                          | 2 181               | 3 401                  | 3 016      |
| 5.1.                | Készletértékesítés ellenértéke                                                |                     |                        |            |
| 5.2.                | Szolgáltatások ellenértéke                                                    |                     | 41                     | 41         |
| 5.3.                | Közvetített szolgáltatások értéke                                             | 88                  | 88                     | 42         |
| 5.4.                | Tulajdonosi bevételek                                                         | 50                  | 486                    | 236        |
| 5.5.                | Ellátási díjak                                                                | 2 019               | 2 623                  | 2 623      |
| 5.6.                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           |                     |                        |            |
| 5.7.                | Általános forgalmi adó visszatérítése                                         |                     |                        |            |
| 5.8.                | Kamatbevételek                                                                | 16                  | 28                     | 28         |
| 5.9.                | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                            |                     |                        |            |
| 5.10.               | Egyéb működési bevételek                                                      | 8                   | 135                    | 46         |
| 6.                  | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                        |                     | 291                    | 291        |
| 6.1.                | Immateriális javak értékesítése                                               |                     |                        |            |
| 6.2.                | Ingatlanok értékesítése                                                       |                     | 291                    | 291        |
| 6.3.                | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            |                     |                        |            |
| 6.4.                | Részesedések értékesítése                                                     |                     |                        |            |
| 6.5.                | Részesedések 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.                | Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                     |                        |            |
| 8.2.                | Felhal. célú visszatérítendő tám., 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)                                   | 38 468              | 40 006                 | 39 578     |
| 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                                   |                     |                        |            |
| 11.                 | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)                           |                     |                        |            |
| 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.                 | 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.)                        |                     |                        |            |
| 13.1.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       |                     |                        |            |
| 13.2.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                           |                     |                        |            |
| 13.3.               | Betétek megszüntetése                                                         |                     |                        |            |
| 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.                 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                      |                     | 13 073                 | 13 072     |
| 16.                 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)                           |                     | 13 073                 | 13 072     |
| 17.                 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)                                                    | 38 468              | 53 079                 | 52 650     |

| Megnevezés                                  | Önkormányzat                                                            | 01                  |                           |            |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|------------|
| Feladat<br>megnevezése                      | Összes bevétel, kiadás                                                  | 01                  |                           |            |
| Ezer forintban                              |                                                                         |                     |                           |            |
| Száma                                       | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | Eredeti előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés |
| A                                           | B                                                                       | C                   | D                         | E          |
| Kiadások                                    |                                                                         |                     |                           |            |
| 1.                                          | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                          | 25 826              | 30 394                    | 29 882     |
| 1.1.                                        | Személyi juttatások                                                     | 9 435               | 10 330                    | 10 324     |
| 1.2.                                        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 1 912               | 2 301                     | 2 300      |
| 1.3.                                        | Dologi kiadások                                                         | 9 457               | 12 240                    | 11 913     |
| 1.4.                                        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 2 111               | 2 649                     | 2 549      |
| 1.5.                                        | Egyéb működési célú kiadások                                            | 2 911               | 2 874                     | 2 796      |
| 1.6.                                        | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                |                     |                           |            |
| 1.7.                                        | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               |                     | 10                        | 10         |
| 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                          | 2 581               | 3 469                     | 2 421      |
| 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              | 330                 | 395                       | 365        |
| 2.                                          | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     | 9 576               | 11 137                    | 9 917      |
| 2.1.                                        | Beruházások                                                             | 356                 | 1 487                     | 1 487      |
| 2.2.                                        | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |                     |                           |            |
| 2.3.                                        | Felújítások                                                             | 7 920               | 8 100                     | 6 880      |
| 2.4.                                        | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           |                     |                           |            |
| 2.5.                                        | Egyéb felhalmozási kiadások                                             | 1 300               | 1 550                     | 1 550      |
| 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                                                        | 300                 |                           |            |
| 2.13.                                       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          | 1 000               | 1 550                     | 1 550      |
| 3.                                          | Tartalékok (3.1.+3.2.)                                                  | 3 066               | 9 886                     |            |
| 3.1.                                        | Általános tartalék                                                      | 3 066               | 9 886                     |            |
| 3.2.                                        | Céltartalék                                                             |                     |                           |            |
| 4.                                          | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)                                 | 38 468              | 51 417                    | 39 799     |
| 5.                                          | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)      | 1 081               | 1 025                     | 1 025      |
| 5.1.                                        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          | 1 081               | 1 025                     | 1 025      |
| 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. + ... + 7.5.)                     |                     | 1 662                     | 1 662      |
| 7.1.                                        | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     |                     |                           |            |
| 7.2.                                        | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  |                     | 1 662                     | 1 662      |
| 7.3.                                        | Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)          |                     |                           |            |
| 7.4.                                        | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      |                     |                           |            |
| 7.5.                                        | Pénzügyi lízing kiadásai                                                |                     |                           |            |
| 8.                                          | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)                     |                     |                           |            |
| 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.)                           |                     | 1 662                     | 1 662      |
| 10.                                         | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)                                                | 38 468              | 53 079                    | 41 461     |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |                                                                         | 9                   | 12                        | 12         |
| Ebből:Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)    |                                                                         | 8                   | 10                        | 10         |