

2. melléklet

|                     |                    |    |
|---------------------|--------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat       | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok | 02 |

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                             | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|
| A.               | B.                                                                               | C.                  | D.                     | E.                |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                  |                     |                        |                   |
| 1.               | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                         | <b>24 356 051</b>   | <b>24 265 694</b>      | <b>24 265 694</b> |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                            | 15 007 751          | 13 326 174             | 13 326 174        |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                         |                     |                        |                   |
| 1.1.1.           | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                | 7 078 300           | 7 927 880              | 7 927 880         |
| 1.1.2.           | Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása                             |                     |                        |                   |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                | 2 270 000           | 2 270 000              | 2 270 000         |
| 1.5.             | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása                                       |                     | 741 640                | 741 640           |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek                                                 |                     |                        |                   |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>       | <b>17 021 123</b>   | <b>18 999 363</b>      | <b>17 165 460</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.             | Helyi működési célú támogatások bevételei                                        | 17 021 123          | 18 999 363             | 17 165 460        |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                          |                     |                        |                   |
| 3.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>   |                     | <b>1 017 688</b>       | <b>1 017 688</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.             | Helyi felhalmozási célú támogatások bevételei                                    |                     | 1 017 688              | 1 017 688         |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                          |                     |                        |                   |
| 4.               | <b>Költségvetési bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                             | <b>50 000</b>       | <b>315 441</b>         | <b>53 908</b>     |
| 4.1.             | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                                       | 50 000              | 247 550                | 51 421            |
| 4.1.1.           | - Vagyoni típusú adók                                                            |                     |                        |                   |
| 4.1.2.           | - Termékek és szolgáltatások adói                                                | 50 000              | 247 550                | 51 421            |
| 4.2.             | Gépjárműadó                                                                      |                     |                        |                   |
| 4.3.             | Egyéb anyaghasználati és szolgáltatási adók                                      |                     |                        |                   |
| 4.4.             | Egyéb közlekedési bevételek                                                      |                     | 67 911                 | 2 507             |
| 5.               | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>                                       |                     | <b>427 452</b>         | <b>340 062</b>    |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                   |                     | 317 000                | 317 000           |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                       |                     | 80 232                 |                   |
| 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                                                                   |                     | 220                    | 217               |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                               |                     |                        |                   |
| 5.10.            | Egyéb működési bevételek                                                         |                     | 30 000                 | 22 845            |
| 6.               | <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.             | Hesztelések értékesítése                                                         |                     |                        |                   |
| 6.5.             | Hesztelések megvásárlásához kapcsolódó bevételek                                 |                     |                        |                   |
| 7.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>                         |                     |                        |                   |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől         |                     |                        |                   |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől     |                     |                        |                   |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                          |                     |                        |                   |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                              |                     |                        |                   |
| 8.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                    |                     |                        |                   |
| 8.1.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől     |                     |                        |                   |
| 8.2.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől |                     |                        |                   |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                      |                     |                        |                   |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                              |                     |                        |                   |
| 9.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>                             | <b>41 427 174</b>   | <b>45 025 638</b>      | <b>42 842 892</b> |
| 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.              | <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.              | Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)                                            | 3 340 222           | 3 255 871              | 3 255 871         |
| 12.1.            | Elszámolt költségvetési maradványának igénybevétele                              | 3 340 222           | 3 255 871              | 3 255 871         |
| 12.2.            | Elnyi és vállalkozási maradványának igénybevétele                                |                     |                        |                   |
| 13.              | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>                        |                     |                        | <b>941 861</b>    |
| 13.1.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                          |                     |                        | 941 861           |
| 13.2.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                              |                     |                        |                   |
| 13.3.            | Betételek 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.              | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                         |                     |                        |                   |
| 16.              | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)</b>                          | <b>3 340 222</b>    | <b>3 255 871</b>       | <b>4 197 732</b>  |
| 17.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)</b>                                              | <b>44 767 396</b>   | <b>48 281 509</b>      | <b>47 040 624</b> |

|                     |                    |    |
|---------------------|--------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat       | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok | 02 |

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-------|------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| A     | B                                                    | C                   | D                      | E          |

| Száma                                              | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| A                                                  | B                                                                          | C                   | D                      | E          |
| <b>Kiadások</b>                                    |                                                                            |                     |                        |            |
| 1.                                                 | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)                              | 44 767 396          | 45 817 291             | 42 159 163 |
| 1.1.                                               | Személyi juttatások                                                        | 25 427 600          | 25 427 600             | 23 358 418 |
| 1.2.                                               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó               | 3 295 812           | 3 295 812              | 2 298 772  |
| 1.3.                                               | Dologi kiadások                                                            | 13 936 784          | 14 282 433             | 13 691 549 |
| 1.4.                                               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                             | 1 666 000           | 1 664 000              | 1 663 440  |
| 1.5.                                               | Egyéb működési célú kiadások                                               | 411 200             | 1 147 446              | 1 146 984  |
| 1.6.                                               | - az 1.5-ből - Elvonások és befizetések                                    |                     | 505 646                | 505 646    |
| 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                             | 411 200             | 521 200                | 520 738    |
| 1.11.                                              | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |                     |                        |            |
| 1.12.                                              | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre                             |                     | 120 000                | 13 310     |
| 1.13.                                              | - Árkiegészítések, ártámogatások                                           |                     |                        | 120 000    |
| 1.14.                                              | - Kamattámogatások                                                         |                     |                        |            |
| 1.15.                                              | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                 |                     |                        |            |
| 2.                                                 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)                          |                     | 1 489 976              | 1 489 976  |
| 2.1.                                               | Beruházások                                                                |                     | 1 489 976              | 1 489 976  |
| 2.2.                                               | 2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                               |                     |                        |            |
| 2.3.                                               | Felújítások                                                                |                     |                        |            |
| 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.                                              | - Felújítástámogatás                                                       |                     |                        |            |
| 2.13.                                              | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre             |                     |                        |            |
| 3.                                                 | Tartalékok (3.1 + 3.2.)                                                    |                     |                        |            |
| 3.1.                                               | Állandóeszközök                                                            |                     |                        |            |
| 3.2.                                               | Céltartalékok                                                              |                     |                        |            |
| 4.                                                 | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                             | 44 767 396          | 47 307 267             | 43 649 139 |
| 5.                                                 | Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1+...+5.3.)         |                     |                        |            |
| 5.1.                                               | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |                     |                        |            |
| 5.2.                                               | Rövid lejáratú 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.)                         |                     | 974 242                | 974 242    |
| 7.1.                                               | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósításai                       |                     |                        |            |
| 7.2.                                               | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                     |                     | 974 242                | 974 242    |
| 7.3.                                               | Finansz. 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.                                                 | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                       |                     | 974 242                | 974 242    |
| 10.                                                | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                                            | 44 767 396          | 48 281 509             | 44 623 381 |
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> |                                                                            |                     |                        |            |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>          |                                                                            |                     |                        | 12         |
|                                                    |                                                                            |                     |                        | 10         |