

*Ezer forintban !*

3. melléklet a .../2015. (... ..) önkormányzati rendelethez

[illegible]

|                     |                        |    |
|---------------------|------------------------|----|
| 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              |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |                     |                        |                |
| 1.               | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>195 212</b>      | <b>251 311</b>         | <b>219 324</b> |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 86 282              | 86 282                 | 86 282         |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 47 133              | 42 449                 | 42 449         |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 27 244              | 76 406                 | 76 406         |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 2 558               | 2 558                  | 2 558          |
| 1.5.             | Működési célú központosított előirányzatok                                     | 8                   | 3 010                  | 3 010          |
| 1.6.             | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                    | 31 987              | 40 606                 | 8 619          |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>188 374</b>      | <b>142 606</b>         | <b>130 926</b> |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                     | 43                     | 43             |
| 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                                      | 188 374             | 142 563                | 130 883        |
| 2.6.             | 1.5 -ből EU-s támogatás                                                        |                     |                        |                |
| 3.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |                     | <b>67 010</b>          | <b>67 010</b>  |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                     | 1 500                  | 1 500          |
| 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                                  |                     | 65 510                 | 65 510         |
| 3.6.             | 3.5 -ből EU-s támogatás                                                        |                     |                        |                |
| 4.               | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                              | <b>11 232</b>       | <b>15 136</b>          | <b>14 890</b>  |
| 4.1.             | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                                     | 8 599               | 12 342                 | 12 342         |
| 4.1.1.           | - Vagyoni típusú adók                                                          | 2 600               | 2 652                  | 2 652          |
| 4.1.2.           | - Termékek és szolgáltatások adói                                              | 5 999               | 9 690                  | 9 690          |
| 4.2.             | Gépjárműadó                                                                    | 2 633               | 2 633                  | 2 387          |
| 4.3.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                     |                        |                |
| 4.4.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     |                     | 161                    | 161            |
| 5.               | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>                                     | <b>7 283</b>        | <b>14 739</b>          | <b>14 739</b>  |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                     | 1 846                  | 1 846          |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                     |                     | 156                    | 156            |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                              |                     |                        |                |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                          | 955                 | 2 554                  | 2 554          |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                 | 4 983               | 5 431                  | 5 431          |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 1 345               | 2 007                  | 2 007          |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                     |                        |                |
| 5.8.             | Kamatbevételek                                                                 |                     |                        |                |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                     | 3                      | 3              |
| 5.10.            | Egyéb működési bevételek                                                       |                     | 2 742                  | 2 742          |
| 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.             | Értékpapírok értékesítése                                                      |                     |                        |                |
| 6.5.             | Értékpapírok megszüntetéséhez 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>                  | <b>20 000</b>       | <b>20 126</b>          |                |
| 8.1.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről  |                     |                        |                |
| 8.2.             | Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                     |                        |                |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      | 20 000              | 20 126                 |                |
| 8.4.             | 8.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                     |                        |                |
| 9.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | <b>422 101</b>      | <b>510 928</b>         | <b>446 889</b> |
| 10.              | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>         |                     |                        |                |
| 10.1.            | Fosszú 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>                                   |                     |                        |                |
| 12.1.            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             |                     |                        |                |
| 12.2.            | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                              |                     |                        |                |
| 13.              | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>                      |                     | <b>5 448</b>           | <b>5 448</b>   |
| 13.1.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                        |                     | 5 448                  | 5 448          |
| 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>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                |                     |                        |                |
| 16.              | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)</b>                        |                     | <b>5 448</b>           | <b>5 448</b>   |
| 17.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                                              | <b>422 101</b>      | <b>516 376</b>         | <b>452 337</b> |

|                     |                        |    |
|---------------------|------------------------|----|
| 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          |

| Kiadások |                                                                         |         |         |         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)                           | 275 376 | 273 000 | 245 979 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                     | 112 825 | 115 452 | 114 742 |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 17 709  | 18 414  | 17 706  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                         | 52 679  | 62 122  | 44 049  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 2 300   | 13 753  | 11 539  |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                            | 89 863  | 63 259  | 57 943  |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                |         |         |         |
| 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                          |         |         |         |
| 1.11.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                |         |         |         |
| 1.12.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |         |         |         |
| 1.13.    | - Arkiegészítések, ártámogatások                                        |         |         |         |
| 1.14.    | - Kamattámogatások                                                      |         |         |         |
| 1.15.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              | 800     | 800     | 780     |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     | 20 000  | 85 510  | 67 860  |
| 2.1.     | Beruházások                                                             | 20 000  | 85 510  | 67 860  |
| 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                                             |         |         |         |
| 2.5.-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          |         |         |         |
| 3.       | Tartalékok (3.1.+3.2.)                                                  | 4 500   | 4 500   |         |
| 3.1.     | Általános tartalék                                                      | 4 500   | 4 500   |         |
| 3.2.     | Céltartalék                                                             |         |         |         |
| 4.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)                                 | 299 876 | 363 010 | 313 839 |
| 5.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)      |         | 1 626   | 1 626   |
| 5.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          |         |         |         |
| 5.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |         | 1 626   | 1 626   |
| 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.)                         | 122 225 | 151 740 | 131 670 |
| 7.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     |         |         |         |
| 7.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  |         | 5 448   |         |
| 7.3.     | Irányító szervi támogatás folyósítása (inézmenyfinanszírozás)           | 122 225 | 146 292 | 131 670 |
| 7.4.     | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      |         |         |         |
| 7.5.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                |         |         |         |
| 8.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)                         |         |         | 2 139   |
| 8.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |         |         |         |
| 8.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                        |         |         |         |
| 8.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                         |         |         |         |
| 8.4.     | Sajátos elszámolások                                                    |         |         | 2 139   |
| 9.       | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)                           | 122 225 | 153 366 | 135 435 |
| 10.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)                                                | 422 101 | 516 376 | 449 274 |

|                                             |     |     |    |
|---------------------------------------------|-----|-----|----|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 43  | 39  | 38 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          | 100 | 100 | 98 |

|                     |                        |    |
|---------------------|------------------------|----|
| 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              |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                   |                     |                        |                |
| 1.               | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>195 212</b>      | <b>251 311</b>         | <b>219 324</b> |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 86 282              | 86 282                 | 86 282         |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 47 133              | 42 449                 | 42 449         |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 27 244              | 76 406                 | 76 406         |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 2 558               | 2 558                  | 2 558          |
| 1.5.             | Működési célú központosított előirányzatok                                        | 8                   | 3 010                  | 3 010          |
| 1.6.             | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                       | 31 987              | 40 606                 | 8 619          |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>188 374</b>      | <b>142 606</b>         | <b>130 926</b> |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                     | 43                     | 43             |
| 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                                         | 188 374             | 142 563                | 130 883        |
| 2.6.             | 7.5 -ből EU-s támogatás                                                           |                     |                        |                |
| 3.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                     | <b>67 010</b>          | <b>67 010</b>  |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     | 1 500                  | 1 500          |
| 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                                     |                     | 65 510                 | 65 510         |
| 3.6.             | 7.5 -ből EU-s támogatás                                                           |                     |                        |                |
| 4.               | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 | <b>11 232</b>       | <b>15 136</b>          | <b>14 890</b>  |
| 4.1.             | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                                        | 8 599               | 12 342                 | 12 342         |
| 4.1.1.           | - Vagyoni típusú adók                                                             | 2 600               | 2 652                  | 2 652          |
| 4.1.2.           | - Termékek és szolgáltatások adói                                                 | 5 999               | 9 690                  | 9 690          |
| 4.2.             | Gepjárműadó                                                                       |                     | 2 633                  | 2 387          |
| 4.3.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                     |                        |                |
| 4.4.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |                     | 161                    | 161            |
| 5.               | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>                                        | <b>7 283</b>        | <b>14 739</b>          | <b>14 739</b>  |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                     | 1 846                  | 1 846          |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                        |                     | 156                    | 156            |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                     |                        |                |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                             | 955                 | 2 554                  | 2 554          |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                    | 4 983               | 5 431                  | 5 431          |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 1 345               | 2 007                  | 2 007          |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                     |                        |                |
| 5.8.             | Kamatbevételek                                                                    |                     | 3                      | 3              |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                     |                        |                |
| 5.10.            | Egyéb működési bevételek                                                          |                     | 2 742                  | 2 742          |
| 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.             | Részesedések értékesítése                                                         |                     |                        |                |
| 6.5.             | Részesedések 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>                     | <b>20 000</b>       | <b>20 126</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                                         | 20 000              | 20 126                 |                |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                        |                |
| 9.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>422 101</b>      | <b>510 928</b>         | <b>446 889</b> |
| 10.              | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                     |                        |                |
| 10.1.            | Fosszú 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>                                    |                     |                        |                |
| 12.1.            | Bőző év költségvetési maradványának igénybevétele                                 |                     |                        |                |
| 12.2.            | Bőző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                  |                     |                        |                |
| 13.              | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     |                     | <b>5 448</b>           | <b>5 448</b>   |
| 13.1.            | Allamháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                     | 5 448                  | 5 448          |
| 13.2.            | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                     |                        |                |
| 13.3.            | Bételek 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>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                   |                     |                        |                |
| 16.              | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>                        |                     | <b>5 448</b>           | <b>5 448</b>   |
| 17.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                                                 | <b>422 101</b>      | <b>516 376</b>         | <b>452 337</b> |

|                     |                        |    |
|---------------------|------------------------|----|
| 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          |

| Kiadások |                                                                         |         |         |         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)                           | 275 376 | 273 000 | 248 979 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                     | 112 825 | 115 452 | 114 742 |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 17 709  | 18 414  | 17 706  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                         | 52 679  | 62 122  | 44 049  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 2 300   | 13 753  | 11 539  |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                            | 89 863  | 63 259  | 57 943  |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                |         |         |         |
| 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                          |         |         |         |
| 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              | 800     | 800     | 780     |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     | 20 000  | 85 510  | 67 860  |
| 2.1.     | Beruházások                                                             | 20 000  | 85 510  | 67 860  |
| 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.    | - Lakástámogatás                                                        |         |         |         |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          |         |         |         |
| 3.       | Tartalékok (3.1.+3.2.)                                                  | 4 500   | 4 500   |         |
| 3.1.     | Általános tartalék                                                      | 4 500   | 4 500   |         |
| 3.2.     | Céltartalék                                                             |         |         |         |
| 4.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)                                 | 299 876 | 363 010 | 313 839 |
| 5.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)      |         | 1 626   | 1 626   |
| 5.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          |         |         |         |
| 5.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |         | 1 626   | 1 626   |
| 5.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           |         |         |         |
| 6.       | Elföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                       |         |         |         |
| 6.1.     | Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása                           |         |         |         |
| 6.2.     | Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása                           |         |         |         |
| 6.3.     | Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása                         |         |         |         |
| 6.4.     | Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása                         |         |         |         |
| 7.       | Beföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                      | 122 225 | 151 740 | 131 670 |
| 7.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     |         |         |         |
| 7.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  |         | 5 448   |         |
| 7.3.     | Intézményi szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)        | 122 225 | 146 292 | 131 670 |
| 7.4.     | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      |         |         |         |
| 7.5.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                |         |         |         |
| 8.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)                     |         |         | 2 139   |
| 8.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |         |         |         |
| 8.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                        |         |         |         |
| 8.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                         |         |         |         |
| 8.4.     | Sújtás elszámolásai                                                     |         |         | 2 139   |
| 9.       | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)                           | 122 225 | 153 366 | 135 435 |
| 10.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)                                                | 422 101 | 516 376 | 449 274 |

|                                             |     |     |    |
|---------------------------------------------|-----|-----|----|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 43  | 39  | 38 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          | 100 | 100 | 98 |

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

Ezer forintban !

| 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>194 412</b>      | <b>250 511</b>         | <b>218 524</b> |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 85 482              | 85 482                 | 85 482         |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 47 133              | 42 449                 | 42 449         |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 27 244              | 76 406                 | 76 406         |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 2 558               | 2 558                  | 2 558          |
| 1.5.             | Működési célú központosított előirányzatok                                     | 8                   | 3 010                  | 3 010          |
| 1.6.             | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                    | 31 987              | 40 606                 | 8 619          |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>188 374</b>      | <b>142 606</b>         | <b>130 926</b> |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                     | 43                     | 43             |
| 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                                      | 188 374             | 142 563                | 130 883        |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                     |                        |                |
| 3.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |                     | <b>67 010</b>          | <b>67 010</b>  |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                     | 1 500                  | 1 500          |
| 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                                  |                     | 65 510                 | 65 510         |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                     |                        |                |
| 4.               | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                              | <b>11 232</b>       | <b>15 136</b>          | <b>14 890</b>  |
| 4.1.             | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                                     | 8 599               | 12 342                 | 12 342         |
| 4.1.1.           | - Vagyoni típusú adók                                                          | 2 600               | 2 652                  | 2 652          |
| 4.1.2.           | - Termékek és szolgáltatások adói                                              | 5 999               | 9 690                  | 9 690          |
| 4.2.             | Gépjárműadó                                                                    | 2 633               | 2 633                  | 2 387          |
| 4.3.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                     | 161                    | 161            |
| 4.4.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     |                     |                        |                |
| 5.               | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                    | <b>7 283</b>        | <b>14 739</b>          | <b>14 739</b>  |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                     | 1 846                  | 1 846          |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                     |                     | 156                    | 156            |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                              |                     |                        |                |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                          | 955                 | 2 554                  | 2 554          |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                 | 4 983               | 5 431                  | 5 431          |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 1 345               | 2 007                  | 2 007          |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                     |                        |                |
| 5.8.             | Kamatbevételek                                                                 |                     | 3                      | 3              |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                     |                        |                |
| 5.10.            | Egyéb működési bevételek                                                       |                     | 2 742                  | 2 742          |
| 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.             | 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>                  | <b>20 000</b>       | <b>20 126</b>          |                |
| 8.1.             | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                     |                        |                |
| 8.2.             | Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről         |                     |                        |                |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      | 20 000              | 20 126                 |                |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                     |                        |                |
| 9.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | <b>421 301</b>      | <b>510 128</b>         | <b>446 089</b> |
| 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>                                 |                     |                        |                |
| 12.1.            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             |                     |                        |                |
| 12.2.            | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                              |                     |                        |                |
| 13.              | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                  |                     | <b>5 448</b>           | <b>5 448</b>   |
| 13.1.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                        |                     | 5 448                  | 5 448          |
| 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>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                |                     |                        |                |
| 16.              | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>                     |                     | <b>5 448</b>           | <b>5 448</b>   |
| 17.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                                              | <b>421 301</b>      | <b>515 576</b>         | <b>451 537</b> |

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

Ezer forintban !

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

| Kiadások |                                                                         |         |         |         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)                           | 274 576 | 272 200 | 245 199 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                     | 112 825 | 115 452 | 114 742 |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 17 709  | 18 414  | 17 706  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                         | 52 679  | 62 122  | 44 049  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 2 300   | 13 753  | 11 539  |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                            | 89 063  | 62 459  | 57 163  |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                |         |         |         |
| 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                          |         |         |         |
| 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              |         |         |         |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     | 20 000  | 85 510  | 67 860  |
| 2.1.     | Beruházások                                                             | 20 000  | 85 510  | 67 860  |
| 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.    | - Lakástámogatás                                                        |         |         |         |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          |         |         |         |
| 3.       | Tartalékok (3.1.+3.2.)                                                  | 4 500   | 4 500   |         |
| 3.1.     | Általános tartalék                                                      | 4 500   | 4 500   |         |
| 3.2.     | Céltartalék                                                             |         |         |         |
| 4.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)                                 | 299 076 | 362 210 | 313 059 |
| 5.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)      |         | 1 626   | 1 626   |
| 5.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          |         |         |         |
| 5.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |         | 1 626   | 1 626   |
| 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.)                     | 122 225 | 151 740 | 131 670 |
| 7.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     |         |         |         |
| 7.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  |         | 5 448   |         |
| 7.3.     | Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)          | 122 225 | 146 292 | 131 670 |
| 7.4.     | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      |         |         |         |
| 7.5.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                |         |         |         |
| 8.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)                     |         |         | 2 139   |
| 8.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |         |         |         |
| 8.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                        |         |         |         |
| 8.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                         |         |         |         |
| 8.4.     | Sajátos elszámolások                                                    |         |         | 2 139   |
| 9.       | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)                           | 122 225 | 153 366 | 135 435 |
| 10.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)                                                | 421 301 | 515 576 | 448 494 |

|                                             |     |     |    |
|---------------------------------------------|-----|-----|----|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 43  | 38  | 38 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          | 100 | 100 | 98 |

|                     |                          |    |
|---------------------|--------------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat             | 01 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok | 03 |

Ezer forintban !

| 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>800</b>          | <b>800</b>             | <b>780</b> |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 800                 | 800                    | 780        |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       |                     |                        |            |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              |                     |                        |            |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              |                     |                        |            |
| 1.5.             | Működési célú központosított előirányzatok                                     |                     |                        |            |
| 1.6.             | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                    |                     |                        |            |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</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                                      |                     |                        |            |
| 2.6.             | EU-s támogatás                                                                 |                     |                        |            |
| 3.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</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                                  |                     |                        |            |
| 3.6.             | EU-s támogatás                                                                 |                     |                        |            |
| 4.               | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                              |                     |                        |            |
| 4.1.             | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                                     |                     |                        |            |
| 4.1.1.           | Vagyoni típusú adók                                                            |                     |                        |            |
| 4.1.2.           | Termékek és szolgáltatások adói                                                |                     |                        |            |
| 4.2.             | Gépjárműadó                                                                    |                     |                        |            |
| 4.3.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                     |                        |            |
| 4.4.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     |                     |                        |            |
| 5.               | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                    |                     |                        |            |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                     |                        |            |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                     |                     |                        |            |
| 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                                                                 |                     |                        |            |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                     |                        |            |
| 5.10.            | Egyéb működési bevételek                                                       |                     |                        |            |
| 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.             | Részesedések értékesítése                                                      |                     |                        |            |
| 6.5.             | Részesedések 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.             | 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 kívülről  |                     |                        |            |
| 8.2.             | Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                     |                        |            |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      |                     |                        |            |
| 8.4.             | EU-s támogatás (közvetlen)                                                     |                     |                        |            |
| 9.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | <b>800</b>          | <b>800</b>             | <b>780</b> |
| 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>                                 |                     |                        |            |
| 12.1.            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             |                     |                        |            |
| 12.2.            | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                              |                     |                        |            |
| 13.              | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                  |                     |                        |            |
| 13.1.            | Allamháztartáson belüli megelőlegezések                                        |                     |                        |            |
| 13.2.            | Allamháztartáson 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>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                |                     |                        |            |
| 16.              | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>                     |                     |                        |            |
| 17.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                                              | <b>800</b>          | <b>800</b>             | <b>780</b> |

|                     |                          |    |
|---------------------|--------------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat             | 01 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok | 03 |

Ezer forintban !

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

| Kiadások |                                                                         |     |     |     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)                           | 800 | 800 | 780 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                     |     |     |     |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            |     |     |     |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                         |     |     |     |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          |     |     |     |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                            | 800 | 800 | 780 |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                |     |     |     |
| 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                          |     |     |     |
| 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              |     |     |     |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     |     |     |     |
| 2.1.     | Beruházások                                                             |     |     |     |
| 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.    | - Lakástámogatás                                                        |     |     |     |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          |     |     |     |
| 3.       | Tartalékok (3.1.+3.2.)                                                  |     |     |     |
| 3.1.     | Általános tartalék                                                      |     |     |     |
| 3.2.     | Céltartalék                                                             |     |     |     |
| 4.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)                                 | 800 | 800 | 780 |
| 5.       | Hitel-, 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. + ... + 7.5.)                     |     |     |     |
| 7.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     |     |     |     |
| 7.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  |     |     |     |
| 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.)                           |     |     |     |
| 10.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)                                                | 800 | 800 | 780 |

|                                             |  |  |  |
|---------------------------------------------|--|--|--|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |  |  |  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          |  |  |  |

|                     |                          |    |
|---------------------|--------------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat             | 01 |
| Feladat megnevezése | Államgazgatási feladatok | 04 |

Ezer forintban !

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                           | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| A                | B                                                                              | C                   | D                      | E          |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |                     |                        |            |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       |                     |                        |            |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          |                     |                        |            |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       |                     |                        |            |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              |                     |                        |            |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              |                     |                        |            |
| 1.5.             | Működési célú központosított előirányzatok                                     |                     |                        |            |
| 1.6.             | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                    |                     |                        |            |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</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                                      |                     |                        |            |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                     |                        |            |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</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                                  |                     |                        |            |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                     |                        |            |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                              |                     |                        |            |
| 4.1.             | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                                     |                     |                        |            |
| 4.1.1.           | - Vagyoni típusú adók                                                          |                     |                        |            |
| 4.1.2.           | - Termékek és szolgáltatások adói                                              |                     |                        |            |
| 4.2.             | Gépjárműadó                                                                    |                     |                        |            |
| 4.3.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                     |                        |            |
| 4.4.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     |                     |                        |            |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                    |                     |                        |            |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                     |                        |            |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                     |                     |                        |            |
| 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                                                                 |                     |                        |            |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                     |                        |            |
| 5.10.            | Egyéb működési bevételek                                                       |                     |                        |            |
| <b>6.</b>        | <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.             | Részvételértékesítése                                                          |                     |                        |            |
| 6.5.             | Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                        |                     |                        |            |
| <b>7.</b>        | <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)                                            |                     |                        |            |
| <b>8.</b>        | <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 tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről         |                     |                        |            |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      |                     |                        |            |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                     |                        |            |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             |                     |                        |            |
| <b>10.</b>       | <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                                    |                     |                        |            |
| <b>11.</b>       | <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                             |                     |                        |            |
| <b>12.</b>       | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                 |                     |                        |            |
| 12.1.            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             |                     |                        |            |
| 12.2.            | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                              |                     |                        |            |
| <b>13.</b>       | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                  |                     |                        |            |
| 13.1.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                        |                     |                        |            |
| 13.2.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                            |                     |                        |            |
| 13.3.            | Betétek megszüntetése                                                          |                     |                        |            |
| <b>14.</b>       | <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                                          |                     |                        |            |
| <b>15.</b>       | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                |                     |                        |            |
| <b>16.</b>       | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>                     |                     |                        |            |
| <b>17.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                                              |                     |                        |            |

|                     |                           |    |
|---------------------|---------------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat              | 01 |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok | 04 |

Ezer forintban !

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

| Kiadások |                                                                         |  |  |  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)                           |  |  |  |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                     |  |  |  |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            |  |  |  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                         |  |  |  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          |  |  |  |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                            |  |  |  |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                |  |  |  |
| 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                          |  |  |  |
| 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              |  |  |  |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     |  |  |  |
| 2.1.     | Beruházások                                                             |  |  |  |
| 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.    | - Lakástámogatás                                                        |  |  |  |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          |  |  |  |
| 3.       | Tartalékok (3.1.+3.2.)                                                  |  |  |  |
| 3.1.     | Általános tartalék                                                      |  |  |  |
| 3.2.     | Céltartalék                                                             |  |  |  |
| 4.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)                                 |  |  |  |
| 5.       | Hitel-, 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. + ... + 7.5.)                     |  |  |  |
| 7.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     |  |  |  |
| 7.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  |  |  |  |
| 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.)                           |  |  |  |
| 10.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)                                                |  |  |  |

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

|                                 |                                   |    |
|---------------------------------|-----------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Mérki Közös Önkormányzati Hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás            | 01 |

Ezer forintban !

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| A                | B                                                                          | C                   | D                      | E          |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                     |                        |            |
| 1.               | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 |                     |                        |            |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                     |                        |            |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 |                     |                        |            |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                     |                        |            |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |                     |                        |            |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             |                     |                        |            |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        |                     |                        |            |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                     |                        |            |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             |                     |                        |            |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                     |                        |            |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek                                                   |                     |                        |            |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                     | 2 734                  | 2 734      |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                     |                        |            |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről        |                     |                        |            |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                     | 2 734                  | 2 734      |
| 2.4.             | - 2.3-ból EU-s támogatás                                                   |                     |                        |            |
| 3.               | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                     |                        |            |
| 4.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                     |                        |            |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről        |                     |                        |            |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                     |                        |            |
| 4.3.             | - 4.2-ből EU-s támogatás                                                   |                     |                        |            |
| 5.               | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                     |                        |            |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                     |                        |            |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                     |                        |            |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                     |                        |            |
| 6.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                        |            |
| 7.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                        |            |
| 8.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)</b>                       |                     | 2 734                  | 2 734      |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | 122 225             | 123 816                | 109 194    |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                     |                        |            |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                     |                        |            |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 122 225             | 123 816                | 109 194    |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | 122 225             | 126 550                | 111 928    |

|                 |                                                                         |         |         |         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                         |         |         |         |
| 1.              | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                   | 122 225 | 126 550 | 112 443 |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                     | 36 852  | 38 810  | 38 656  |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 10 000  | 10 553  | 9 767   |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                         | 2 691   | 4 772   | 4 772   |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 72 682  | 72 415  | 59 248  |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                            |         |         |         |
| 2.              | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>               |         |         |         |
| 2.1.            | Beruházások                                                             |         |         |         |
| 2.2.            | Felújítások                                                             |         |         |         |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                         |         |         |         |
| 2.4.            | - 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |         |         |         |
| 3.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                       | 122 225 | 126 550 | 112 443 |

|                                             |    |    |    |
|---------------------------------------------|----|----|----|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 13 | 13 | 13 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          |    |    |    |

|                                 |                                   |    |
|---------------------------------|-----------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Mérki Közös Önkormányzati Hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése             | Kötelező feladatok                | 02 |

Ezer forintban !

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| A                | B                                                                          | C                   | D                      | E          |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                     |                        |            |
| 1.               | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 |                     |                        |            |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                     |                        |            |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 |                     |                        |            |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                     |                        |            |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |                     |                        |            |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             |                     |                        |            |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        |                     |                        |            |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                     |                        |            |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             |                     |                        |            |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                     |                        |            |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek                                                   |                     |                        |            |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                     | 2 734                  | 2 734      |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                     |                        |            |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről        |                     |                        |            |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                     | 2 734                  | 2 734      |
| 2.4.             | - 2.3-ból EU-s támogatás                                                   |                     |                        |            |
| 3.               | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                     |                        |            |
| 4.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                     |                        |            |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről        |                     |                        |            |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                     |                        |            |
| 4.3.             | - 4.2-ből EU-s támogatás                                                   |                     |                        |            |
| 5.               | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                     |                        |            |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                     |                        |            |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                     |                        |            |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                     |                        |            |
| 6.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                        |            |
| 7.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                        |            |
| 8.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)</b>                       |                     | 2 734                  | 2 734      |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | 122 225             | 123 816                | 109 194    |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                     |                        |            |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                     |                        |            |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 122 225             | 123 816                | 109 194    |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | 122 225             | 126 550                | 111 928    |

|                 |                                                                         |         |         |         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                         |         |         |         |
| 1.              | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                   | 122 225 | 126 550 | 112 443 |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                     | 36 852  | 38 810  | 38 656  |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 10 000  | 10 553  | 9 767   |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                         | 2 691   | 4 772   | 4 772   |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 72 682  | 72 415  | 59 248  |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                            |         |         |         |
| 2.              | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>               |         |         |         |
| 2.1.            | Beruházások                                                             |         |         |         |
| 2.2.            | Felújítások                                                             |         |         |         |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                         |         |         |         |
| 2.4.            | - 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |         |         |         |
| 3.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                       | 122 225 | 126 550 | 112 443 |

|                                             |    |    |    |
|---------------------------------------------|----|----|----|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 13 | 13 | 13 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          |    |    |    |

|                                 |                                   |    |
|---------------------------------|-----------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Mérki Közös Önkormányzati Hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése             | Önként vállalt feladatok          | 03 |

Ezer forintban !

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| A                | B                                                                          | C                   | D                      | E          |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                     |                        |            |
| 1.               | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 |                     |                        |            |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                     |                        |            |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 |                     |                        |            |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                     |                        |            |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |                     |                        |            |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             |                     |                        |            |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        |                     |                        |            |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                     |                        |            |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             |                     |                        |            |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                     |                        |            |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek                                                   |                     |                        |            |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                     |                        |            |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                     |                        |            |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                     |                        |            |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                     |                        |            |
| 2.4.             | - 2.3-ból EU-s támogatás                                                   |                     |                        |            |
| 3.               | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                     |                        |            |
| 4.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                     |                        |            |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                     |                        |            |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                     |                        |            |
| 4.3.             | - 4.2-ből EU-s támogatás                                                   |                     |                        |            |
| 5.               | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                     |                        |            |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                     |                        |            |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                     |                        |            |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                     |                        |            |
| 6.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                        |            |
| 7.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                        |            |
| 8.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)</b>                       |                     |                        |            |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            |                     |                        |            |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                     |                        |            |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                     |                        |            |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         |                     |                        |            |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         |                     |                        |            |

|                 |                                                                         |  |  |  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>Kiadások</b> |                                                                         |  |  |  |
| 1.              | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                   |  |  |  |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                     |  |  |  |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            |  |  |  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                         |  |  |  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          |  |  |  |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                            |  |  |  |
| 2.              | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>               |  |  |  |
| 2.1.            | Beruházások                                                             |  |  |  |
| 2.2.            | Felújítások                                                             |  |  |  |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                         |  |  |  |
| 2.4.            | - 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |  |  |  |
| 3.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                       |  |  |  |

|                                             |  |  |  |
|---------------------------------------------|--|--|--|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |  |  |  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          |  |  |  |