

| Megnevezés              | Önkormányzat                                                                      | 01                  |                        |               |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------|
| Feladat megnevezése     | Összes bevétel, kiadás                                                            | 1                   |                        |               |
| <i>Ezer forintban !</i> |                                                                                   |                     |                        |               |
| Száma                   | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                              | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eltérés       |
| 1                       | 2                                                                                 | 3                   | 4                      | 5             |
|                         | <b>Bevételek</b>                                                                  |                     |                        |               |
| 1.                      | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                                 | 371 692             | 385 724                | 14 032        |
| 1.1.                    | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 113 787             | 115 787                |               |
| 1.2.                    | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 61 060              | 61 060                 |               |
| 1.3.                    | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 173 436             | 174 386                | 950           |
| 1.4.                    | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 2 996               | 2 996                  |               |
| 1.5.                    | Működési célú központosított előirányzatok                                        |                     | 13 082                 | 13 082        |
| 1.6.                    | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                       | 20 413              | 20 413                 |               |
| 2.                      | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)               | 85 721              | 108 353                | 22 632        |
| 2.1.                    | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                     | 20                     | 20            |
| 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                                         | 85 721              | 108 333                | 22 612        |
| 2.6.                    | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     | 726                    | 726           |
| 3.                      | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)           |                     | 1 930                  | 1 930         |
| 3.1.                    | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     | 1 930                  | 1 930         |
| 3.2.                    | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                     |                        |               |
| 3.3.                    | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                     |                        |               |
| 3.4.                    | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                     |                        |               |
| 3.5.                    | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                     |                        |               |
| 3.6.                    | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                        |               |
| 4.                      | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)                                        | 14 400              | 14 400                 |               |
| 4.1.                    | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                                        | 12 000              | 12 000                 |               |
| 4.1.1.                  | - Vagyoni típusú adók                                                             |                     |                        |               |
| 4.1.2.                  | - Termékek és szolgáltatások adói                                                 | 12 000              | 12 000                 |               |
| 4.2.                    | Gépjárműadó                                                                       | 2 400               | 2 400                  |               |
| 4.3.                    | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                     |                        |               |
| 4.4.                    | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |                     |                        |               |
| 5.                      | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)                                              | 6 953               | 6 953                  |               |
| 5.1.                    | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                     |                        |               |
| 5.2.                    | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 5 597               | 6 278                  | 681           |
| 5.3.                    | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                     |                        |               |
| 5.4.                    | Tulajdonosi bevételek                                                             | 681                 |                        | -681          |
| 5.5.                    | Ellátási díjak                                                                    |                     |                        |               |
| 5.6.                    | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 675                 | 675                    |               |
| 5.7.                    | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                     |                        |               |
| 5.8.                    | Kamatbevételek                                                                    |                     |                        |               |
| 5.9.                    | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                     |                        |               |
| 5.10.                   | Egyéb működési bevételek                                                          |                     |                        |               |
| 6.                      | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                            | 405                 | 431                    | 26            |
| 6.1.                    | Immateriális javak értékesítése                                                   |                     |                        |               |
| 6.2.                    | Ingatlanok értékesítése                                                           |                     |                        |               |
| 6.3.                    | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                | 405                 | 431                    | 26            |
| 6.4.                    | Részesedések értékesítése                                                         |                     |                        |               |
| 6.5.                    | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                     |                        |               |
| 7.                      | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                             | 930                 | 930                    |               |
| 7.1.                    | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                     |                        |               |
| 7.2.                    | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     | 930                 | 930                    |               |
| 7.3.                    | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                     |                        |               |
| 7.4.                    | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                        |               |
| 8.                      | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                            |                     |                        |               |
| 8.1.                    | 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                                         |                     |                        |               |
| 8.4.                    | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                        |               |
| 9.                      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>480 101</b>      | <b>518 721</b>         | <b>38 620</b> |
| 10.                     | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)                   |                     |                        |               |
| 10.1.                   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                     |                        |               |
| 10.2.                   | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                     |                        |               |
| 10.3.                   | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                     |                        |               |
| 11.                     | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)                               |                     |                        |               |
| 11.1.                   | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                     |                        |               |
| 11.2.                   | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                     |                        |               |
| 11.3.                   | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                     |                        |               |
| 11.4.                   | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |                     |                        |               |
| 12.                     | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    |                     | <b>2 886</b>           | <b>2 886</b>  |
| 12.1.                   | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                |                     | 2 886                  | 2 886         |
| 12.2.                   | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                     |                        |               |

|                     |                        |    |  |  |
|---------------------|------------------------|----|--|--|
| Megnevezés          | Önkormányzat           | 01 |  |  |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 1  |  |  |

*Ezer forintban !*

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése           | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eltérés |
|-------|----------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------|
| 1     | 2                                                              | 3                   | 4                      | 5       |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)         |                     |                        |         |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        |                     |                        |         |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |                     |                        |         |
| 13.3. | Bevételek megszüntetése                                        |                     |                        |         |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)              |                     |                        |         |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |                     |                        |         |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |                     |                        |         |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                              |                     |                        |         |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                          |                     |                        |         |
| 15.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |                     |                        |         |
| 16.   | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)            |                     | 2 886                  | 2 886   |
| 17.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)                                     | 480 101             | 521 607                | 41 506  |

| Megnevezés          | Önkormányzat           | 01 |  |  |
|---------------------|------------------------|----|--|--|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 1  |  |  |

Ezer forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eltérés |
|-------|------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------|
| 1     | 2                                                    | 3                   | 4                      | 5       |

| Kiadások                                    |                                                                         |         |         |        |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| 1.                                          | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                          | 318 047 | 355 855 | 37 808 |
| 1.1.                                        | Személyi juttatások                                                     | 85 252  | 106 643 | 21 391 |
| 1.2.                                        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 14 397  | 17 558  | 3 161  |
| 1.3.                                        | Dologi kiadások                                                         | 25 314  | 37 597  | 12 283 |
| 1.4.                                        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 139 555 | 158 913 | -642   |
| 1.5.                                        | Egyéb működési célú kiadások                                            | 33 529  | 35 144  | 1 615  |
| 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                          | 33 129  | 34 744  | 1 615  |
| 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              | 400     | 400     |        |
| 2.                                          | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     | 405     | 2 335   | 1 930  |
| 2.1.                                        | Beruházások                                                             | 405     | 2 335   | 1 930  |
| 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)                                 | 318 452 | 358 190 | 39 738 |
| 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. + ... + 7.4.)                     | 161 649 | 163 417 | 1 768  |
| 7.1.                                        | Államháztartáson belül megőrzések folyósítása                           |         |         |        |
| 7.2.                                        | Államháztartáson belül megőrzések visszafizetése                        |         |         |        |
| 7.3.                                        | Központi, irányítószervi támogatások folyósítása                        | 160 252 | 162 020 | 1 768  |
| 7.4.                                        | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      |         |         |        |
| 7.5.                                        | Pénzügyi lízing kiadásai                                                | 1 397   | 1 397   |        |
| 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.)                           | 161 649 | 163 417 | 1 768  |
| 10.                                         | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4÷9)                                                | 480 101 | 521 607 | 41 506 |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |                                                                         | 6       | 6       |        |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          |                                                                         | 68      | 87      | 19     |

| Megnevezés          | Önkormányzat                          | 01 |  |  |
|---------------------|---------------------------------------|----|--|--|
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 2  |  |  |

Ezer forintban !

| Száma  | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                             | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eltérés       |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------|
| 1      | 2                                                                                | 3                   | 4                      | 5             |
|        | <b>Bevételek</b>                                                                 |                     |                        |               |
| 1.     | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                                | 229 426             | 242 479                | 13 053        |
| 1.1.   | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                            | 87 201              | 87 201                 |               |
| 1.2.   | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                         | 61 060              | 61 050                 |               |
| 1.3.   | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                | 57 756              | 57 756                 |               |
| 1.4.   | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                | 2 996               | 2 996                  |               |
| 1.5.   | Működési célú központosított előirányzatok                                       |                     | 13 053                 | 13 053        |
| 1.6.   | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                      | 20 413              | 20 413                 |               |
| 2.     | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)              | 84 521              | 107 153                | 22 632        |
| 2.1.   | Elvonások és befizetések bevételei                                               |                     | 20                     | 20            |
| 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                                        | 84 521              | 107 153                | 22 632        |
| 2.6.   | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                          |                     | 726                    | 726           |
| 3.     | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)          |                     | 1 930                  | 1 930         |
| 3.1.   | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                      |                     | 1 930                  | 1 930         |
| 3.2.   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                  |                     |                        |               |
| 3.3.   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése          |                     |                        |               |
| 3.4.   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele           |                     |                        |               |
| 3.5.   | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                    |                     |                        |               |
| 3.6.   | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                          |                     |                        |               |
| 4.     | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)                                       | 10 039              | 10 039                 |               |
| 4.1.   | Helyi adók (4.1.1.-4.1.2.)                                                       | 7 639               | 7 639                  |               |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók                                                            |                     |                        |               |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói                                                | 7 639               | 7 639                  |               |
| 4.2.   | Gépjárműadó                                                                      | 2 400               | 2 400                  |               |
| 4.3.   | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                        |                     |                        |               |
| 4.4.   | Egyéb közhatalmi bevételek                                                       |                     |                        |               |
| 5.     | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)                                             | 4 824               | 4 824                  |               |
| 5.1.   | Készletértékesítés ellenértéke                                                   |                     |                        |               |
| 5.2.   | Szolgáltatások ellenértéke                                                       | 3 468               | 4 149                  | 681           |
| 5.3.   | Közevetített szolgáltatások értéke                                               |                     |                        |               |
| 5.4.   | Tulajdonosi bevételek                                                            | 681                 |                        | -681          |
| 5.5.   | Ellátási díjak                                                                   |                     |                        |               |
| 5.6.   | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                              | 675                 | 675                    |               |
| 5.7.   | Általános forgalmi adó visszatérítése                                            |                     |                        |               |
| 5.8.   | Kamatbevételek                                                                   |                     |                        |               |
| 5.9.   | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                               |                     |                        |               |
| 5.10.  | Egyéb működési bevételek                                                         |                     |                        |               |
| 6.     | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                           | 405                 | 431                    | 26            |
| 6.1.   | Immateriális javak értékesítése                                                  |                     |                        |               |
| 6.2.   | Ingatlanok értékesítése                                                          |                     |                        |               |
| 6.3.   | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                               | 405                 | 431                    | 26            |
| 6.4.   | Részesedések értékesítése                                                        |                     |                        |               |
| 6.5.   | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                  |                     |                        |               |
| 7.     | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                            |                     |                        |               |
| 7.1.   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről        |                     |                        |               |
| 7.2.   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér AH-n kívülről     |                     |                        |               |
| 7.3.   | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                            |                     |                        |               |
| 7.4.   | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                              |                     |                        |               |
| 8.     | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                           |                     |                        |               |
| 8.1.   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről    |                     |                        |               |
| 8.2.   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér AH-n kívülről |                     |                        |               |
| 8.3.   | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                        |                     |                        |               |
| 8.4.   | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                              |                     |                        |               |
| 9.     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                               | <b>329 215</b>      | <b>366 856</b>         | <b>37 641</b> |
| 10.    | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)                  |                     |                        |               |
| 10.1.  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                     |                     |                        |               |
| 10.2.  | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól            |                     |                        |               |
| 10.3.  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                     |                        |               |
| 11.    | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)                              |                     |                        |               |
| 11.1.  | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                     |                     |                        |               |
| 11.2.  | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                 |                     |                        |               |
| 11.3.  | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   |                     |                        |               |
| 11.4.  | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                               |                     |                        |               |
| 12.    | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                                          |                     | 2 886                  | 2 886         |
| 12.1.  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                               |                     | 2 886                  | 2 886         |
| 12.2.  | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                |                     |                        |               |

|                     |                                       |    |  |  |
|---------------------|---------------------------------------|----|--|--|
| Megnevezés          | Önkormányzat                          | 01 |  |  |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 2  |  |  |

*Ezer forintban !*

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése           | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eltérés |
|-------|----------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------|
| 1     | 2                                                              | 3                   | 4                      | 5       |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)         |                     |                        |         |
| 13.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések                        |                     |                        |         |
| 13.2. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |                     |                        |         |
| 13.3. | Betétek megszüntetése                                          |                     |                        |         |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)             |                     |                        |         |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |                     |                        |         |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |                     |                        |         |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                              |                     |                        |         |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                          |                     |                        |         |
| 15.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |                     |                        |         |
| 16.   | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)            |                     | 2 886                  | 2 886   |
| 17.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)                                     | 329 215             | 369 742                | 40 527  |

| Megnevezés          | Önkormányzat                           | 01 |  |  |
|---------------------|----------------------------------------|----|--|--|
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 2  |  |  |

Ezer forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, Kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eltérés |
|-------|------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------|
| 1     | 2                                                    | 3                   | 4                      | 5       |

| Kiadások                                    |                                                                         |         |         |        |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| 1.                                          | Működési költségvetés kiadásai (1.1-...+1.5.)                           | 167 161 | 203 990 | 36 829 |
| 1.1.                                        | Személyi juttatások                                                     | 77 163  | 98 553  | 21 368 |
| 1.2.                                        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 12 200  | 15 355  | 3 155  |
| 1.3.                                        | Dologi kiadások                                                         | 24 952  | 37 235  | 12 283 |
| 1.4.                                        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 19 715  | 18 123  | -1 592 |
| 1.5.                                        | Egyéb működési célú kiadások                                            | 33 129  | 34 744  | 1 615  |
| 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                          | 33 129  | 34 744  | 1 615  |
| 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.)                     | 405     | 2 335   | 1 930  |
| 2.1.                                        | Beruházások                                                             | 405     | 2 335   | 1 930  |
| 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)                                 | 167 566 | 206 325 | 38 759 |
| 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. + ... + 7.4.)                     | 161 649 | 163 417 | 1 768  |
| 7.1.                                        | Államháztartáson belül: megelőlegezések folyósítása                     |         |         |        |
| 7.2.                                        | Államháztartáson belül: megelőlegezések visszafizetése                  |         |         |        |
| 7.3.                                        | Központi, irányítószervi támogatások folyósítása                        | 160 252 | 162 020 | 1 768  |
| 7.4.                                        | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      |         |         |        |
| 7.5.                                        | Pénzügyi lízing kiadásai                                                | 1 397   | 1 397   |        |
| 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.)                           | 161 649 | 163 417 | 1 768  |
| 10.                                         | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)                                                | 329 215 | 369 742 | 40 527 |
|                                             |                                                                         |         |         |        |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |                                                                         | 4       | 4       |        |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          |                                                                         | 68      | 87      | 19     |

Ez a melléklet tartalmazza az alábbi feladatok bevételeit, kiadásait:

|                     |                                       |    |  |  |
|---------------------|---------------------------------------|----|--|--|
| Megnevezés          | Önkormányzat                          | 01 |  |  |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 2  |  |  |

*Ezer forintban !*

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eltérés |
|-------|------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------|
| 1     | 2                                                    | 3                   | 4                      | 5       |

zöldterület kezelés, közút és temető fenntartás, közvilágítás, közfoglalkoztatás, ingatlan fenntartás, szippantás, sport létesítmény üzemeltetés, polgármester juttatásai, szociális ellátások, közművelődési feladatok ellátása közösségi szintek működtetése, védőnői szolgálat, intézmények és társulás által ellátott feladatok finanszírozása, támogatása

| Megnevezés          | Önkormányzat                                | 01 |  |  |
|---------------------|---------------------------------------------|----|--|--|
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása | 3  |  |  |

Ezer forintban !

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                             | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eltérés   |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------|
| 1                | 2                                                                                | 3                   | 4                      | 5         |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                  |                     |                        |           |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                         |                     | <b>29</b>              | <b>29</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                                       |                     | 29                     | 29        |
| 1.6.             | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                      |                     |                        |           |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>       | <b>1 200</b>        | <b>1 200</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                                        | 1 200               | 1 200                  |           |
| 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>                                | <b>4 361</b>        | <b>4 361</b>           |           |
| 4.1.             | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                                       | 4 361               | 4 361                  |           |
| 4.1.1.           | - Vagyoni típusú adók                                                            |                     |                        |           |
| 4.1.2.           | - Termékek és szolgáltatások adói                                                | 4 361               | 4 361                  |           |
| 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>                                       | <b>2 129</b>        | <b>2 129</b>           |           |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                   |                     |                        |           |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                       | 2 129               | 2 129                  |           |
| 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.             | Részesedések értékesítése                                                        |                     |                        |           |
| 6.5.             | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                  |                     |                        |           |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                     | <b>930</b>          | <b>930</b>             |           |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről        |                     |                        |           |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér AH-n kívülről     | 930                 | 930                    |           |
| 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.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről    |                     |                        |           |
| 8.2.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér AH-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>8 620</b>        | <b>8 649</b>           | <b>29</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>                                   |                     |                        |           |

|                     |                                             |    |  |  |
|---------------------|---------------------------------------------|----|--|--|
| Megnevezés          | Önkormányzat                                | 01 |  |  |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása | 3  |  |  |

*Ezer forintban !*

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése           | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eltérés |
|-------|----------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------|
| 1     | 2                                                              | 3                   | 4                      | 5       |
| 12.1  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele             |                     |                        |         |
| 12.2  | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele              |                     |                        |         |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)         |                     |                        |         |
| 13.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések                        |                     |                        |         |
| 13.2. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |                     |                        |         |
| 13.3. | Betétek megszüntetése                                          |                     |                        |         |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)              |                     |                        |         |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |                     |                        |         |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |                     |                        |         |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                              |                     |                        |         |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                          |                     |                        |         |
| 15.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |                     |                        |         |
| 16.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)            |                     |                        |         |
| 17.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)                                     | 8 620               | 8 649                  | 29      |

|                     |                                             |    |  |  |
|---------------------|---------------------------------------------|----|--|--|
| Megnevezés          | Önkormányzat                                | 01 |  |  |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása | 3  |  |  |

Ezer forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eltérés |
|-------|------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------|
| 1     | 2                                                    | 3                   | 4                      | 5       |

| Kiadások |                                                                         |       |       |    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                          | 8 620 | 8 649 | 29 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                     | 6 180 | 6 205 | 25 |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 1 678 | 1 684 | 6  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                         | 362   | 362   |    |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          |       |       |    |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                            | 400   | 400   |    |
| 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              | 400   | 400   |    |
| 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)                                 | 8 620 | 8 649 | 29 |
| 5.       | Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) |       |       |    |
| 5.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          |       |       |    |
| 5.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |       |       |    |
| 5.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           |       |       |    |
| 6.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                      |       |       |    |
| 6.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |       |       |    |
| 6.2.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                          |       |       |    |
| 6.3.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |       |       |    |
| 6.4.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                        |       |       |    |
| 7.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)                     |       |       |    |
| 7.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     |       |       |    |
| 7.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  |       |       |    |
| 7.3.     | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      |       |       |    |
| 7.4.     | 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)                                                | 8 620 | 8 649 | 29 |

|                                             |   |   |   |
|---------------------------------------------|---|---|---|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 2 | 2 |   |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          | 0 | 0 | 0 |

Ez a melléklet tartalmazza az alábbi feladatok bevételeit, kiadásait:  
mezőéri feladatok, képviselők juttatásai, céljelleggel nyújtott támogatások

| Megnevezés          | Önkormányzat                                          | 01 |  |  |
|---------------------|-------------------------------------------------------|----|--|--|
| Feladat megnevezése | Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása | 4  |  |  |

Ezer forintban !

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                             | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eltérés |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------|
| 1                | 2                                                                                | 3                   | 4                      | 5       |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                  |                     |                        |         |
| 1.               | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                                | 142 266             | 143 216                | 950     |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                            | 26 586              | 26 586                 |         |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                         |                     |                        |         |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                | 115 680             | 116 630                | 950     |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                |                     |                        |         |
| 1.5.             | Működési célú központosított előirányzatok                                       |                     |                        |         |
| 1.6.             | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                      |                     |                        |         |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)              |                     |                        |         |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                               |                     |                        |         |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek                      |                     |                        |         |
| 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                                                           |                     |                        |         |
| 3.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)          |                     |                        |         |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                      |                     |                        |         |
| 3.2.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek                  |                     |                        |         |
| 3.3.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése          |                     |                        |         |
| 3.4.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele           |                     |                        |         |
| 3.5.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                    |                     |                        |         |
| 3.6.             | 3.5-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                        |         |
| 4.               | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)                                       |                     |                        |         |
| 4.1.             | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                                       |                     |                        |         |
| 4.1.1.           | - Vagyoni típusú adók                                                            |                     |                        |         |
| 4.1.2.           | - Ténnyek és szolgáltatások adói                                                 |                     |                        |         |
| 4.2.             | Gépjárműadó                                                                      |                     |                        |         |
| 4.3.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                        |                     |                        |         |
| 4.4.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                       |                     |                        |         |
| 5.               | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)                                             |                     |                        |         |
| 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.               | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                           |                     |                        |         |
| 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.               | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                            |                     |                        |         |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről        |                     |                        |         |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér AH-n kívülről     |                     |                        |         |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                            |                     |                        |         |
| 7.4.             | 7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                        |         |
| 8.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                           |                     |                        |         |
| 8.1.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről    |                     |                        |         |
| 8.2.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér AH-n kívülről |                     |                        |         |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                        |                     |                        |         |
| 8.4.             | 8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                        |         |
| 9.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>                              | 142 266             | 143 216                | 950     |
| 10.              | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)                  |                     |                        |         |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                     |                     |                        |         |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól            |                     |                        |         |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                     |                        |         |
| 11.              | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)                              |                     |                        |         |
| 11.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                     |                     |                        |         |
| 11.2.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                 |                     |                        |         |
| 11.3.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   |                     |                        |         |
| 11.4.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                               |                     |                        |         |
| 12.              | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                                          |                     |                        |         |
| 12.1.            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                               |                     |                        |         |

|                     |                                                       |    |  |  |
|---------------------|-------------------------------------------------------|----|--|--|
| Megnevezés          | Önkormányzat                                          | 01 |  |  |
| Feladat megnevezése | Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása | 4  |  |  |

*Ezer forintban !*

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése           | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eltérés |
|-------|----------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------|
| 1     | 2                                                              | 3                   | 4                      | 5       |
| 12.2. | Elozo ev valalkozasi maradvanyanak igénybevétele               |                     |                        |         |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)         |                     |                        |         |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        |                     |                        |         |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |                     |                        |         |
| 13.3. | Bérek megszüntetése                                            |                     |                        |         |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)              |                     |                        |         |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |                     |                        |         |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |                     |                        |         |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                              |                     |                        |         |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                          |                     |                        |         |
| 15.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |                     |                        |         |
| 16.   | FINANSZIROZASI BEVETELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)            |                     |                        |         |
| 17.   | BEVETELEK ÖSSZESEN: (9+16)                                     | 142 266             | 143 216                | 950     |

| Megnevezés          | Önkormányzat                                          | 01 |  |  |
|---------------------|-------------------------------------------------------|----|--|--|
| Feladat megnevezése | Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása | 4  |  |  |

Ezer forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eltérés |
|-------|------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------|
| 1     | 2                                                    | 3                   | 4                      | 5       |

| Kiadások |                                                                         |         |         |     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)                           | 142 266 | 143 216 | 950 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                     | 1 907   | 1 907   |     |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 519     | 519     |     |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                         |         |         |     |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 139 840 | 140 790 | 950 |
| 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)                                 | 142 266 | 143 216 | 950 |
| 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. + ... + 7.4.)                     |         |         |     |
| 7.1.     | Államháztartáson belül megőlevezések folyósítása                        |         |         |     |
| 7.2.     | Államháztartáson belül megőlevezések visszafizetése                     |         |         |     |
| 7.3.     | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      |         |         |     |
| 7.4.     | 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)                                                | 142 266 | 143 216 | 950 |

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

Ez a melléklet tartalmazza az alábbi feladatokat bevételeit, kiadásait:  
polgármester által ellátott államigazgatási feladatok, szociális juttatások

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

Ezer forintban !

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eltérés      |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------|
| 1                | 2                                                                                       | 3                   | 4                      | 5            |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                         |                     |                        |              |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)                                                     |                     |                        |              |
| 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 visszatérítése                                                   |                     |                        |              |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                                          |                     |                        |              |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                      |                     |                        |              |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek                                                                |                     |                        |              |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)                     |                     | 1 414                  | 1 414        |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                                      |                     |                        |              |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről                     |                     |                        |              |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                     |                     | 1 414                  | 1 414        |
| 2.4.             | - ebből EU támogatás                                                                    |                     |                        |              |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                                    |                     |                        |              |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)                     |                     |                        |              |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről                     |                     |                        |              |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                 |                     |                        |              |
| 4.3.             | - ebből EU-s támogatás                                                                  |                     |                        |              |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                                  |                     |                        |              |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                         |                     |                        |              |
| 5.2.             | Jogtalanok értékesítése                                                                 |                     |                        |              |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                      |                     |                        |              |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                                       |                     |                        |              |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                   |                     |                        |              |
| 8.               | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)                                            |                     | 1 414                  | 1 414        |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                                | 48 792              | 49 983                 | 1 191        |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                                   |                     |                        |              |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                                    |                     |                        |              |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) (51204-2412 többlet) | 48 792              | 49 983                 | 1 191        |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                                      | <b>48 792</b>       | <b>51 397</b>          | <b>2 605</b> |

|                 |                                                                       |               |               |              |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                       |               |               |              |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                        | 48 792        | 51 371        | 2 579        |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                   | 30 965        | 33 587        | 2 624        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 8 485         | 9 054         | 569          |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                       | 9 344         | 8 730         | -614         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        |               |               |              |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                          |               |               |              |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                    |               | 26            | 26           |
| 2.1.            | Beruházások                                                           |               | 26            | 26           |
| 2.2.            | Felújítások                                                           |               |               |              |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |               |               |              |
| 2.4.            | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |               |               |              |
| 3.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                     | <b>48 792</b> | <b>51 397</b> | <b>2 605</b> |

|                                             |    |    |  |
|---------------------------------------------|----|----|--|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 11 | 11 |  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          |    |    |  |

|                                 |                                        |    |  |  |
|---------------------------------|----------------------------------------|----|--|--|
| Költségvetési szerv megnevezése | Prügyi Közös Önkormányzati Hivatal     | 02 |  |  |
| Feladat megnevezése             | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |  |  |

Ezer forintban !

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eltérés |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------|
| 1                | 2                                                                       | 3                   | 4                      | 5       |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                        |         |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)                                     |                     |                        |         |
| 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 visszatérítése                                   |                     |                        |         |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          |                     |                        |         |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                        |         |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek                                                |                     |                        |         |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                     |                        |         |
| 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.             | - ebből EU támogatás                                                    |                     |                        |         |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                        |         |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                     |                        |         |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                        |         |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                     |                        |         |
| 4.3.             | - ebből EU-s támogatás                                                  |                     |                        |         |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                     |                        |         |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                        |         |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                        |         |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                        |         |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                        |         |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                        |         |
| 8.               | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)                            |                     |                        |         |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 34 155              | 34 805                 | 650     |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                     |                        |         |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                        |         |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 34 155              | 34 805                 | 650     |
| 10.              | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 34 155              | 34 805                 | 650     |

|                 |                                                                      |        |        |      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                      |        |        |      |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                       | 34 155 | 34 779 | 624  |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                  | 21 674 | 22 640 | 966  |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó         | 5 940  | 6 212  | 272  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                      | 6 541  | 5 927  | -614 |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                       |        |        |      |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                         |        |        |      |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                   |        | 26     | 26   |
| 2.1.            | Beruházások                                                          |        | 26     | 26   |
| 2.2.            | Felújítások                                                          |        |        |      |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                      |        |        |      |
| 2.4.            | - ebből EU-s forrásból tám megvalósuló programok, projektek kiadásai |        |        |      |
| 3.              | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)                                           | 34 155 | 34 805 | 650  |

|                                             |   |   |   |
|---------------------------------------------|---|---|---|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 8 | 8 |   |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          | 0 | 0 | 0 |

|                     |                                              |    |  |  |
|---------------------|----------------------------------------------|----|--|--|
| Költségvetési szerv | Prügyi Közös Önkormányzat Hivatal            | 02 |  |  |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 |  |  |

Ezer forintban !

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eltérés |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------|
| 1                | 2                                                                       | 3                   | 4                      | 5       |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                        |         |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)                                     |                     |                        |         |
| 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 visszatérítése                                   |                     |                        |         |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          |                     |                        |         |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                        |         |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek                                                |                     |                        |         |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                     |                        |         |
| 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.             | - ebből EU támogatás                                                    |                     |                        |         |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                        |         |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                     |                        |         |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                        |         |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                     |                        |         |
| 4.3.             | - ebből EU-s támogatás                                                  |                     |                        |         |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                     |                        |         |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                        |         |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                        |         |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                        |         |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                        |         |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                        |         |
| 8.               | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)                            |                     |                        |         |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                |                     |                        |         |
| 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.              | 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                                          |  |  |  |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                    |  |  |  |
| 2.1.            | Beruházások                                                           |  |  |  |
| 2.2.            | Felújítások                                                           |  |  |  |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |  |  |  |
| 2.4.            | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |  |  |  |
| 3.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                     |  |  |  |

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

|                     |                                                        |    |  |  |
|---------------------|--------------------------------------------------------|----|--|--|
| Költségvetési szerv | Prügyi Közös Önkormányzati Hivatal                     | 02 |  |  |
| Feladat megnevezése | Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai | 04 |  |  |

Ezer forintban !

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eltérés      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------|
| 1                | 2                                                                       | 3                   | 4                      | 5            |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                        |              |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)                                     |                     |                        |              |
| 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 visszatérítése                                   |                     |                        |              |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          |                     |                        |              |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                        |              |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek                                                |                     |                        |              |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                     | 1 414                  | 1 414        |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                        |              |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről     |                     |                        |              |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                     | 1 414                  | 1 414        |
| 2.4.             | - ebből EU-s támogatás                                                  |                     |                        |              |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                        |              |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                     |                        |              |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről     |                     |                        |              |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                     |                        |              |
| 4.3.             | - ebből EU-s támogatás                                                  |                     |                        |              |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                     |                        |              |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                        |              |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                        |              |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                        |              |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                        |              |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                        |              |
| 8.               | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)                            |                     | 1 414                  | 1 414        |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 14 637              | 15 178                 | 541          |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                     |                        |              |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                        |              |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 14 637              | 15 178                 | 541          |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | <b>14 637</b>       | <b>16 592</b>          | <b>1 955</b> |

|                 |                                                                 |               |               |              |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                 |               |               |              |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                  | 14 637        | 16 592        | 1 955        |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                             | 9 289         | 10 947        | 1 658        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó    | 2 545         | 2 642         | 297          |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                 | 2 803         | 2 803         |              |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                  |               |               |              |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                    |               |               |              |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)              |               |               |              |
| 2.1.            | Beruházások                                                     |               |               |              |
| 2.2.            | Felújítások                                                     |               |               |              |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                 |               |               |              |
| 2.4.            | - ebből EU-s forrásból támogatott programok, projektek kiadásai |               |               |              |
| 3.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                               | <b>14 637</b> | <b>16 592</b> | <b>1 955</b> |

|                                             |   |   |   |
|---------------------------------------------|---|---|---|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 3 | 3 |   |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          | 0 | 0 | 0 |

|                     |                                      |    |  |  |
|---------------------|--------------------------------------|----|--|--|
| Költségvetési szerv | Prügyi Mesevár Napköziotthonos Óvoda | 03 |  |  |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás               | 01 |  |  |

Ezer forintban !

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eltérés    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| 1                | 2                                                                                      | 3                   | 4                      | 5          |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                        |                     |                        |            |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)                                                    | 9 928               | 9 928                  |            |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                         |                     |                        |            |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                             | 7 233               | 7 233                  |            |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                                      |                     |                        |            |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                                  |                     |                        |            |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                                         | 584                 | 584                    |            |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                    | 2 111               | 2 111                  |            |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                  |                     |                        |            |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                                         |                     |                        |            |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                     |                     |                        |            |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek                                                               |                     |                        |            |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)                    |                     |                        |            |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                                     |                     |                        |            |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről                    |                     |                        |            |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                    |                     |                        |            |
| 2.4.             | - ebből EU-s támogatás                                                                 |                     |                        |            |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                                   |                     |                        |            |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)                    |                     |                        |            |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről                    |                     |                        |            |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                |                     |                        |            |
| 4.3.             | - ebből EU-s támogatás                                                                 |                     |                        |            |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                                 |                     |                        |            |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                        |                     |                        |            |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                                |                     |                        |            |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                     |                     |                        |            |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                                      |                     |                        |            |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                  |                     |                        |            |
| 8.               | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)                                           | 9 928               | 9 928                  |            |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                               | 111 460             | 112 037                | 577        |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                                  |                     |                        |            |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                                   |                     |                        |            |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) (96600+14860 hiány) | 111 460             | 112 037                | 577        |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                                     | <b>121 388</b>      | <b>121 965</b>         | <b>577</b> |

|                 |                                                                       |                |                |            |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                       |                |                |            |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                        | 121 388        | 121 965        | 577        |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                   | 63 425         | 63 895         | 470        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 17 261         | 17 392         | 131        |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                       | 40 702         | 40 678         | -24        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        |                |                |            |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                          |                |                |            |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                    |                |                |            |
| 2.1.            | Beruházások                                                           |                |                |            |
| 2.2.            | Felújítások                                                           |                |                |            |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |                |                |            |
| 2.4.            | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |                |                |            |
| 3.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                     | <b>121 388</b> | <b>121 965</b> | <b>577</b> |

|                                             |    |    |   |
|---------------------------------------------|----|----|---|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 24 | 24 |   |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          | 0  | 0  | 0 |

|                     |                                        |    |  |  |
|---------------------|----------------------------------------|----|--|--|
| Költségvetési szerv | Prügyi Mesevár Napköziotthonos Óvoda   | 03 |  |  |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |  |  |

Ezer forintban !

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eltérés    |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| 1                | 2                                                                       | 3                   | 4                      | 5          |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                        |            |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)                                     | 9 928               | 9 928                  |            |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                        |            |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 7 233               | 7 233                  |            |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                        |            |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                        |            |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          | 584                 | 584                    |            |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 2 111               | 2 111                  |            |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   |                     |                        |            |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          |                     |                        |            |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                        |            |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek                                                |                     |                        |            |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                     |                        |            |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                        |            |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről     |                     |                        |            |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                     |                        |            |
| 2.4.             | - ebből EU támogatás                                                    |                     |                        |            |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                        |            |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                     |                        |            |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről     |                     |                        |            |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                     |                        |            |
| 4.3.             | - ebből EU-s támogatás                                                  |                     |                        |            |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                     |                        |            |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                        |            |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                        |            |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                        |            |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                        |            |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                        |            |
| 8.               | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)                            | 9 928               | 9 928                  |            |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 111 460             | 112 037                | 577        |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                     |                        |            |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                        |            |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 111 460             | 112 037                | 577        |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | <b>121 388</b>      | <b>121 965</b>         | <b>577</b> |

|                 |                                                                 |                |                |            |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                 |                |                |            |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                  | 121 388        | 121 965        | 577        |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                             | 63 425         | 63 893         | -470       |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó    | 17 261         | 17 392         | 131        |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                 | 40 702         | 40 678         | -24        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                  |                |                |            |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                    |                |                |            |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)              |                |                |            |
| 2.1.            | Beruházások                                                     |                |                |            |
| 2.2.            | Felújítások                                                     |                |                |            |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                 |                |                |            |
| 2.4.            | - ebből EU-s forrásból támogatású programok, projektek kiadásai |                |                |            |
| 3.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                               | <b>121 388</b> | <b>121 965</b> | <b>577</b> |

|                                             |    |    |   |
|---------------------------------------------|----|----|---|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 24 | 24 |   |
| Küzfoglalkoztatottak létszáma (fő)          | 0  | 0  | 0 |

|                                 |                                              |    |  |  |
|---------------------------------|----------------------------------------------|----|--|--|
| Költségvetési szerv megnevezése | Prügyi Mesevár Napköziotthonos Óvoda         | 03 |  |  |
| Feladat megnevezése             | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 |  |  |

Ezer forintban !

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eltérés |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------|
| 1                | 2                                                                       | 3                   | 4                      | 5       |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                        |         |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)                                     |                     |                        |         |
| 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 visszatérítése                                   |                     |                        |         |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          |                     |                        |         |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                        |         |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek                                                |                     |                        |         |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                     |                        |         |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                        |         |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről     |                     |                        |         |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                     |                        |         |
| 2.4.             | - ebből EU támogatás                                                    |                     |                        |         |
| 3.               | Kölzvetatami bevételek                                                  |                     |                        |         |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                     |                        |         |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről     |                     |                        |         |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                     |                        |         |
| 4.3.             | - ebből EU-s támogatás                                                  |                     |                        |         |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                     |                        |         |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                        |         |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                        |         |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                        |         |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                        |         |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                        |         |
| 8.               | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)                            |                     |                        |         |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                |                     |                        |         |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                     |                        |         |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                        |         |
| 9.3.             | Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)        |                     |                        |         |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      |                     |                        |         |

|                 |                                                                       |  |  |  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>Kiadások</b> |                                                                       |  |  |  |
| 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                                          |  |  |  |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                    |  |  |  |
| 2.1.            | Beruházások                                                           |  |  |  |
| 2.2.            | Felújítások                                                           |  |  |  |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |  |  |  |
| 2.4.            | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |  |  |  |
| 3.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                     |  |  |  |

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

|                                 |                                                        |    |  |  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|----|--|--|
| Költségvetési szerv megnevezése | Prügyi Mesevár Napköziotthonos Óvoda                   | 03 |  |  |
| Feladat megnevezése             | Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai | 04 |  |  |

Ezer forintban !

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eltérés |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------|
| 1                | 2                                                                       | 3                   | 4                      | 5       |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                        |         |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)                                     |                     |                        |         |
| 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 visszatérítése                                   |                     |                        |         |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          |                     |                        |         |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                        |         |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek                                                |                     |                        |         |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                     |                        |         |
| 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.             | - ebből EU támogatás                                                    |                     |                        |         |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                        |         |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                     |                        |         |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                        |         |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                     |                        |         |
| 4.3.             | - ebből EU-s támogatás                                                  |                     |                        |         |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                     |                        |         |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                        |         |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                        |         |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                        |         |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                        |         |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                        |         |
| 8.               | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)                            |                     |                        |         |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                |                     |                        |         |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                     |                        |         |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                        |         |
| 9.3.             | Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)        |                     |                        |         |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      |                     |                        |         |

|                 |                                                                 |  |  |  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>Kiadások</b> |                                                                 |  |  |  |
| 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                                    |  |  |  |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)              |  |  |  |
| 2.1.            | Beruházások                                                     |  |  |  |
| 2.2.            | Felújítások                                                     |  |  |  |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                 |  |  |  |
| 2.4.            | - ebből EU-s forrásból támogatott programok, projektek kiadásai |  |  |  |
| 3.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                               |  |  |  |

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