

|                            |                                 |           |
|----------------------------|---------------------------------|-----------|
| <b>Megnevezés</b>          | <b>Önkormányzat</b>             | <b>01</b> |
| <b>Feladat megnevezése</b> | <b>Önként vállalt feladatok</b> | <b>03</b> |

forintban !

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                           | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés       |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------|
| A                | B                                                                              | C                   | D                      | E                |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |                     |                        |                  |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       |                     |                        |                  |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          |                     |                        |                  |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       |                     |                        |                  |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              |                     |                        |                  |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              |                     |                        |                  |
| 1.5.             | Működési célú központosított előirányzatok                                     |                     |                        |                  |
| 1.6.             | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                    |                     |                        |                  |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     |                     |                        |                  |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                     |                        |                  |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |                     |                        |                  |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            |                     |                        |                  |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |                     |                        |                  |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      |                     |                        |                  |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                     |                        |                  |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |                     |                        |                  |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                     |                        |                  |
| 3.2.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                |                     |                        |                  |
| 3.3.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                     |                        |                  |
| 3.4.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele         |                     |                        |                  |
| 3.5.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                  |                     |                        |                  |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                     |                        |                  |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                              |                     | <b>313 443</b>         | <b>313 443</b>   |
| 4.1.             | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                                     |                     | 313 443                | 313 443          |
| 4.1.1.           | - Vagyoni típusú adók                                                          |                     |                        |                  |
| 4.1.2.           | - Termékek és szolgáltatások adói                                              |                     | 313 443                | 313 443          |
| 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>4 130 000</b>    | <b>4 130 000</b>       | <b>7 798 618</b> |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                     |                        |                  |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 3 500 000           | 3 500 000              | 6 059 632        |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                              |                     |                        | 407 116          |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                          |                     |                        |                  |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                 |                     |                        |                  |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 630 000             | 630 000                | 1 331 870        |
| 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>                  |                  |                  |                  |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                  |                  |                  |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                  |                  |                  |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                         |                  |                  |                  |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                  |                  |                  |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                 |                  |                  |                  |
| 8.1.       | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                  |                  |                  |
| 8.2.       | Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről        |                  |                  |                  |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     |                  |                  |                  |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                  |                  |                  |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                            | <b>4 130 000</b> | <b>4 443 443</b> | <b>8 112 061</b> |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>        |                  |                  |                  |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                  |                  |                  |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         |                  |                  |                  |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                  |                  |                  |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                    |                  |                  |                  |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |                  |                  |                  |
| 11.2.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |                  |                  |                  |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |                  |                  |                  |
| 11.4.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                            |                  |                  |                  |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                |                  |                  |                  |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            |                  |                  |                  |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             |                  |                  |                  |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                 |                  |                  |                  |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       |                  |                  |                  |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                           |                  |                  |                  |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése                                                         |                  |                  |                  |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                      |                  |                  |                  |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |                  |                  |                  |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |                  |                  |                  |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                             |                  |                  |                  |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                         |                  |                  |                  |
| <b>15.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>               |                  |                  |                  |
| <b>16.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>                    |                  |                  |                  |
| <b>17.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                                             | <b>4 130 000</b> | <b>4 443 443</b> | <b>8 112 061</b> |

| Kiadások  |                                                                           |                  |                  |                  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                      | <b>6 337 000</b> | <b>8 185 230</b> | <b>7 612 061</b> |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                                       | 2 100 000        | 2 767 895        | 2 343 022        |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 567 000          | 747 335          | 705 915          |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                           | 3 670 000        | 4 670 000        | 4 563 124        |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            |                  |                  |                  |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                              |                  |                  |                  |
| 1.6.      | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                  |                  |                  |                  |
| 1.7.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |                  |                  |                  |
| 1.8.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                  |                  |                  |
| 1.9.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                  |                  |                  |
| 1.10.     | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            |                  |                  |                  |
| 1.11.     | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |                  |                  |                  |
| 1.12.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                  |                  |                  |
| 1.13.     | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |                  |                  |                  |
| 1.14.     | - Kamattámogatások                                                        |                  |                  |                  |
| 1.15.     | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                |                  |                  |                  |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                |                  | <b>500 000</b>   | <b>500 000</b>   |
| 2.1.      | Beruházások                                                               |                  | 500 000          | 500 000          |
| 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            |                  |                  |                  |
| <b>3.</b> | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                             |                  |                  |                  |
| 3.1.      | Általános tartalék                                                        |                  |                  |                  |
| 3.2.      | Céltartalék                                                               |                  |                  |                  |
| <b>4.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                            | <b>6 337 000</b> | <b>8 685 230</b> | <b>8 112 061</b> |
| <b>5.</b> | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)</b> |                  |                  |                  |
| 5.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            |                  |                  |                  |
| 5.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                  |                  |                  |
| 5.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |                  |                  |                  |
| <b>6.</b> | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                 |                  |                  |                  |

|            |                                                                |                  |                  |                  |
|------------|----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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               |                  |                  |                  |
| <b>7.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>     |                  |                  |                  |
| 7.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása            |                  |                  |                  |
| 7.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése         |                  |                  |                  |
| 7.3.       | Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |                  |                  |                  |
| 7.4.       | Pénzeszközök betétként elhelyezése                             |                  |                  |                  |
| 7.5.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                       |                  |                  |                  |
| <b>8.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>     |                  |                  |                  |
| 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                        |                  |                  |                  |
| <b>9.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>           |                  |                  |                  |
| <b>10.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                                | <b>6 337 000</b> | <b>8 685 230</b> | <b>8 112 061</b> |

|                                                    |          |          |          |
|----------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>1</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>          |          |          |          |