

|                     |              |  |       |
|---------------------|--------------|--|-------|
| megnevezése         | Önkormányzat |  | 01    |
| Feladat megnevezése | *****        |  | ----- |

Ezer forintban!

| Szám             |        | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | Előirányzat | Módosított előirányzat |
|------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|
| 1                | 2      | 3                                                                       | 4           | 5                      |
| <b>Bevételek</b> |        |                                                                         |             |                        |
| 1.               |        | I. Önkormányzatok működési bevételei                                    | 28 591      | 31 168                 |
| 2.               |        | I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)                               | 8 967       | 11 544                 |
|                  | 2.1.   | Helyi adók                                                              | 8 566       | 11 143                 |
|                  | 2.2.   | Illetek                                                                 |             |                        |
|                  | 2.3.   | Bírságok, díjak, pótlékok                                               | 401         | 401                    |
|                  | 2.4.   | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek                      |             |                        |
| 3.               |        | I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)                      | 19 624      | 19 624                 |
|                  | 3.1.   | Áru- és készletértékesítés                                              |             |                        |
|                  | 3.2.   | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                     | 12 076      | 12 076                 |
|                  | 3.3.   | Bérelti díj                                                             |             |                        |
|                  | 3.4.   | Intézményi ellátási díjak                                               | 2 423       | 2 423                  |
|                  | 3.5.   | Alkalmazottak térítése                                                  |             |                        |
|                  | 3.6.   | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések                         | 4 755       | 4 755                  |
|                  | 3.7.   | Működési célú hozam- és kamatbevételek                                  | 370         | 370                    |
|                  | 3.8.   | Egyéb működési célú bevétel                                             |             |                        |
| 4.               |        | II. Átengedett központi adók                                            | 1 454       | 1 454                  |
| 5.               |        | III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)                         | 124 062     | 124 539                |
|                  | 5.1.   | Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások            | 105 575     | 105 575                |
|                  | 5.2.   | Egyes jövedelempótló támogatás                                          | 4 476       | 4 476                  |
|                  | 5.3.   | Kiegészítő támogatás                                                    | 14 011      | 14 488                 |
|                  | 5.4.   | Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása |             |                        |
|                  | 5.5.   | Címzett és céltámogatások                                               |             |                        |
|                  | 5.6.   | Megyei önkormányzatok működésének támogatása                            |             |                        |
|                  | 5.7.   | Vis maior támogatás                                                     |             |                        |
|                  | 5.8.   | Egyéb támogatás, kiegészítés                                            |             |                        |
| 6.               |        | IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)       | 101 594     | 101 594                |
|                  | 6.1.   | Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)       | 101 594     | 101 594                |
|                  | 6.1.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz               | 4 192       | 4 192                  |
|                  | 6.1.2. | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz                        |             |                        |
|                  | 6.1.3. | Társulástól átvett pénzeszköz                                           | 11 407      | 11 407                 |
|                  | 6.1.4. | EU támogatás                                                            |             |                        |
|                  | 6.1.5. | Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről                      | 85 995      | 85 995                 |
|                  | 6.2.   | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)   |             |                        |
|                  | 6.2.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz               |             |                        |
|                  | 6.2.2. | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz                        |             |                        |
|                  | 6.2.3. | Társulástól átvett pénzeszköz                                           |             |                        |
|                  | 6.2.4. | EU támogatás                                                            |             |                        |
|                  | 6.2.5. | Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                  |             |                        |
| 7.               |        | V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)            | 9 048       | 9 048                  |
|                  | 7.1.   | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről              | 48          | 48                     |
|                  | 7.2.   | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről          | 2 900       | 2 900                  |
| 8.               |        | VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)                        | 1 126       | 1 126                  |
|                  | 8.1.   | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)  | 1 126       | 1 126                  |
|                  | 8.2.   | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása  |             |                        |
|                  | 8.3.   | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel                               |             |                        |
| 9.               |        | VII. Kölcsön visszafizetése                                             |             |                        |
| 10.              |        | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)                            | 265 875     | 268 929                |
| 11.              |        | VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)                            | 21 773      | 21 773                 |
|                  | 11.1.  | Működési célú finanszírozási bevételek                                  | 21 773      | 21 773                 |
|                  | 11.2.  | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek                              |             |                        |
| 12.              |        | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)                                             | 287 648     | 290 702                |

|                     |              |  |       |
|---------------------|--------------|--|-------|
| megnevezése         | Önkormányzat |  | 01    |
| Feladat megnevezése | .....        |  | ..... |

Ezer forintban !

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

| Kiadások                                    |       |                                                                        |         |         |    |
|---------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----|
| 1.                                          |       | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)                       | 174 007 | 177 061 |    |
|                                             | 1.1.  | Személyi juttatások                                                    | 91 802  | 91 802  |    |
|                                             | 1.2.  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó           | 14 817  | 14 817  |    |
|                                             | 1.3.  | Dologi kiadások                                                        | 47 962  | 47 962  |    |
|                                             | 1.4.  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                         | 14 853  | 17 907  |    |
|                                             | 1.5.  | Egyéb működési célú kiadások                                           | 4 573   | 4 573   |    |
|                                             | 1.6.  | - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások                      |         |         |    |
|                                             | 1.7.  | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások                            |         |         |    |
|                                             | 1.8.  | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre             | 2 848   | 2 848   |    |
|                                             | 1.9.  | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre             | 1 725   | 1 725   |    |
|                                             | 1.10. | - Működési támogatás átadás                                            |         |         |    |
|                                             | 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés                   |         |         |    |
|                                             | 1.12. | - Kamatkifizetések                                                     |         |         |    |
|                                             | 1.13. | - Pénzforgalom nélküli kiadások                                        |         |         |    |
| 2.                                          |       | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)                   | 7 742   | 7 742   |    |
|                                             | 2.1.  | Beruházások                                                            | 7 142   | 7 142   |    |
|                                             | 2.2.  | Felújítások                                                            |         |         |    |
|                                             | 2.3.  | Egyéb felhalmozási kiadások                                            | 600     | 600     |    |
|                                             | 2.4.  | 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |         |         |    |
|                                             | 2.5.  | - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre          |         |         |    |
|                                             | 2.6.  | - Pénzügyi befektetések kiadásai                                       |         |         |    |
|                                             | 2.7.  | - Lakástámogatás                                                       |         |         |    |
|                                             | 2.8.  | - Lakásépítés                                                          |         |         |    |
|                                             | 2.9.  | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,    |         |         |    |
|                                             | 2.10. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,    |         |         |    |
|                                             |       | projektek                                                              |         |         |    |
| 3.                                          |       | III. Tartalékok (3.1.+3.2)                                             | 22 972  | 22 972  |    |
|                                             | 3.1.  | Általános tartalék                                                     |         |         |    |
|                                             | 3.2.  | Céltartalék                                                            | 22 972  | 22 972  |    |
| 4.                                          |       | IV. Kölcsön nyújtása                                                   |         |         |    |
| 5.                                          |       | V. Költségvetési szervek finanszírozása                                | 82 927  | 82 927  |    |
| 6.                                          |       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)                           | 287 648 | 290 702 |    |
| 7.                                          |       | V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)                                 |         |         |    |
|                                             | 7.1.  | Működési célú finanszírozási kiadások                                  |         |         |    |
|                                             | 7.2.  | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások                          |         |         |    |
| 8.                                          |       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)                                               | 287 648 | 290 702 |    |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |       |                                                                        |         | 3       | 3  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          |       |                                                                        |         | 73      | 73 |

|                                 |                       |  |    |
|---------------------------------|-----------------------|--|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Önkormányzati hivatal |  | 02 |
| Feladat megnevezése             | Igazgatási feladatok  |  | 01 |

Ezer forintban !

| Szám      |      | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése              | Előirányzat | Módosított Előirányzat |
|-----------|------|-------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|
| 1         | 2    | 3                                                                 | 4           | 5                      |
| Bevételek |      |                                                                   |             |                        |
| 1.        |      | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)                  | 370         | 370                    |
|           | 1.1. | Áru- és készletértékesítés                                        |             |                        |
|           | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                               |             |                        |
|           | 1.3. | Bérleti díj                                                       |             |                        |
|           | 1.4. | Intézményi ellátási díjak                                         |             |                        |
|           | 1.5. | Alkalmazottak térítése                                            |             |                        |
|           | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel                                    |             |                        |
|           | 1.7. | Osztalék, hozambevétel                                            |             |                        |
|           | 1.8. | Kamatbevétel                                                      | 370         | 370                    |
| 2.        |      | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)     |             |                        |
|           | 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről                      |             |                        |
|           | 2.2. | - ebből EU támogatás                                              |             |                        |
|           | 2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                  |             |                        |
|           | 2.4. | - ebből EU támogatás                                              |             |                        |
| 3.        |      | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)    |             |                        |
|           | 3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről     |             |                        |
|           | 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |             |                        |
| 4.        |      | IV. Közhatalmi bevételek                                          |             |                        |
| 5.        |      | V. Önkormányzati támogatás                                        | 15 529      | 15 529                 |
|           |      | Ebből: állami támogatás                                           |             |                        |
|           |      | Önkormányzati támogatás                                           |             |                        |
| 6.        |      | Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)                        | 15 899      | 15 899                 |
| 7.        |      | VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)                          |             |                        |
|           | 7.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele                             |             |                        |
|           | 7.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele                              |             |                        |
| 8.        |      | VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek                     |             |                        |
| 9.        |      | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)                                       | 15 899      | 15 899                 |

| <b>Kiadások</b> |                                                                       |               |               |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1.              | 2.                                                                    | 3.            | 4.            |
| 1.              | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                     | 15 899        | 15 899        |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                   | 11 907        | 11 907        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 3 123         | 3 123         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                       | 869           | 869           |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        |               |               |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                          |               |               |
| 2.              | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)                |               |               |
| 2.1.            | Beruházások                                                           |               |               |
| 2.2.            | Felújítások                                                           |               |               |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |               |               |
| 2.4.            | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |               |               |
| 3.              | III. Kölcsön nyújtása                                                 |               |               |
| 4.              | IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások                           |               |               |
| 5.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>                                   | <b>15 899</b> | <b>15 899</b> |

|                                             |   |   |
|---------------------------------------------|---|---|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 1 | 1 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          |   |   |

|                                 |                       |  |    |
|---------------------------------|-----------------------|--|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Önkormányzati hivatal |  | 02 |
| Feladat megnevezése             | Szociális gondoskodás |  | 02 |

Ezer forintban!

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                   | Előirányzat | Módosított előirányzat |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|
| 1                | 2                                                                      | 3           | 4                      |
| 1                | 2                                                                      | 3           | 4                      |
| <b>Bevételek</b> |                                                                        |             |                        |
| 1.               | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)                       | 3 077       | 3 077                  |
|                  | 1.1. Áru- és készletértékesítés                                        |             |                        |
|                  | 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                               |             |                        |
|                  | 1.3. Bérleti díj                                                       |             |                        |
|                  | 1.4. Intézményi ellátási díjak                                         | 2 423       | 2 423                  |
|                  | 1.5. Alkalmazottak térítése                                            |             |                        |
|                  | 1.6. Általános forgalmi adó bevétel                                    | 654         | 654                    |
|                  | 1.7. Osztalék, hozambevétel                                            |             |                        |
|                  | 1.8. Kamatbevétel                                                      |             |                        |
| 2.               | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)          | 603         | 603                    |
|                  | 2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről                      | 603         | 603                    |
|                  | 2.2. - ebből EU támogatás                                              |             |                        |
|                  | 2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                  |             |                        |
|                  | 2.4. - ebből EU támogatás                                              |             |                        |
| 3.               | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)         |             |                        |
|                  | 3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről     |             |                        |
|                  | 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |             |                        |
| 4.               | IV. Önkormányzati támogatás                                            | 18 244      | 21 298                 |
|                  | Ebből: állami támogatás                                                | 15 548      |                        |
|                  | önkormányzati támogatás                                                | 2 696       |                        |
| 5.               | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)                             | 21 924      | 24 978                 |
| 6.               | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)                                |             |                        |
|                  | 6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele                             |             |                        |
|                  | 6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele                              |             |                        |
| 7.               | VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                               |             |                        |
| 8.               | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)                                            | 21 924      | 24 978                 |

| <b>Kiadások</b> |                                                                            |        |        |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1.              | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                          | 21 924 | 24 978 |
|                 | 1.1. Személyi juttatások                                                   |        |        |
|                 | 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          |        |        |
|                 | 1.3. Dologi kiadások                                                       | 7 071  | 7 071  |
|                 | 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        | 14 853 | 17 907 |
|                 | 1.5. Egyéb működési célú kiadások                                          |        |        |
| 2.              | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)                     |        |        |
|                 | 2.1. Beruházások                                                           |        |        |
|                 | 2.2. Felújítások                                                           |        |        |
|                 | 2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |        |        |
|                 | 2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |        |        |
| 3.              | III. Külsőn nyújtása                                                       |        |        |
| 4.              | IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                                    |        |        |
| 5.              | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)                                               | 21 924 | 24 978 |

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

|                                 |                             |  |    |
|---------------------------------|-----------------------------|--|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Önkormányzati hivatal       |  | 02 |
| Feladat megnevezése             | Város- és községgazdálkodás |  | 03 |

Ezer forintban !

| Szám             |      | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                  | Előirányzat    | Módosított előirányzat |
|------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|
| 1                | 2    | 3                                                                     | 4              | 5                      |
| <b>Bevételek</b> |      |                                                                       |                |                        |
| 1.               |      | <b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>               | <b>14 846</b>  | <b>14 846</b>          |
|                  | 1.1. | Áru- és készletértékesítés                                            |                |                        |
|                  | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                   | 11 450         | 11 450                 |
|                  | 1.3. | Bérleti díj                                                           |                |                        |
|                  | 1.4. | Intézményi ellátási díjak                                             |                |                        |
|                  | 1.5. | Alkalmazottak térítése                                                |                |                        |
|                  | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel                                        | 3 396          | 3 396                  |
|                  | 1.7. | Egyéb bevételek                                                       |                |                        |
|                  | 1.8. | Kamatbevétel                                                          |                |                        |
| 2.               |      | <b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>  | <b>92 011</b>  | <b>92 011</b>          |
|                  | 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről                          | 85 995         | 85 995                 |
|                  | 2.2. | - ebből EU támogatás                                                  |                |                        |
|                  | 2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                      | 6 016          | 6 016                  |
|                  | 2.4. | - ebből EU támogatás                                                  |                |                        |
| 3.               |      | <b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b> | <b>9 048</b>   | <b>9 048</b>           |
|                  | 3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről         | 48             | 48                     |
|                  | 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről     | 9 000          | 9 000                  |
| 4.               |      | <b>IV. Önkormányzati támogatás</b>                                    | <b>22 318</b>  | <b>22 318</b>          |
|                  |      | Ebből: állami támogatás                                               | 7 192          | 7 192                  |
|                  |      | önkormányzati támogatás                                               | 15 126         | 15 126                 |
| 5.               |      | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>                     | <b>138 223</b> | <b>138 223</b>         |
| 6.               |      | <b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>                        | <b>14 572</b>  | <b>14 572</b>          |
|                  | 6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele                                 | 14 572         | 14 572                 |
|                  | 6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                  |                |                        |
| 7.               |      | <b>VI. Felhalmozási bevételek</b>                                     | <b>1 126</b>   | <b>1 126</b>           |
| 8.               |      | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>                                    | <b>153 921</b> | <b>153 921</b>         |

| <b>Kiadások</b> |      |                                                                       |                |                |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1.              |      | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>              | <b>123 207</b> | <b>123 207</b> |
|                 | 1.1. | Személyi juttatások                                                   | 76 900         | 76 900         |
|                 | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 10 893         | 10 893         |
|                 | 1.3. | Dologi kiadások                                                       | 32 541         | 32 541         |
|                 | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        |                |                |
|                 | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások                                          | 2 873          | 2 873          |
| 2.              |      | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)</b>          | <b>7 142</b>   | <b>7 142</b>   |
|                 | 2.1. | Beruházások                                                           | 7 142          | 7 142          |
|                 | 2.2. | Felújítások                                                           |                |                |
|                 | 2.5. | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |                |                |
|                 | 2.7. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |                |                |
| 3.              |      | <b>III. Kölesőn nyújtása</b>                                          |                |                |
| 4.              |      | <b>IV. Fejlesztési céltartalék</b>                                    | <b>23 572</b>  | <b>23 572</b>  |
| 5.              |      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>                                   | <b>153 921</b> | <b>153 921</b> |

|                                             |    |    |
|---------------------------------------------|----|----|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 1  | 1  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          | 73 | 73 |

|                                 |                       |  |    |
|---------------------------------|-----------------------|--|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Önkormányzati hivatal |  | 02 |
| Feladat megnevezése             | Egészségügyi ellátás  |  | 04 |

Ezer forintban!

| Szám      |      | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése              | Előirányzat | Módosított előirányzat |
|-----------|------|-------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|
| 1         | 2    | 3                                                                 | 4           | 5                      |
| Bevételek |      |                                                                   |             |                        |
| 1.        |      | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)                  |             |                        |
|           | 1.1. | Áru- és készletértékesítés                                        |             |                        |
|           | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                               |             |                        |
|           | 1.3. | Bérleti díj                                                       |             |                        |
|           | 1.4. | Intézményi ellátási díjak                                         |             |                        |
|           | 1.5. | Alkalmazottak térítése                                            |             |                        |
|           | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel                                    |             |                        |
|           | 1.7. | Osztalék, hozambevétel                                            |             |                        |
|           | 1.8. | Kamatbevétel                                                      |             |                        |
| 2.        |      | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)     | 4 192       | 4 192                  |
|           | 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről                      | 4 192       | 4 192                  |
|           | 2.2. | - ebből EU támogatás                                              |             |                        |
|           | 2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                  |             |                        |
|           | 2.4. | - ebből EU támogatás                                              |             |                        |
| 3.        |      | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)    |             |                        |
|           | 3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről     |             |                        |
|           | 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |             |                        |
| 4.        |      | IV. Önkormányzati támogatás                                       |             |                        |
| 5.        |      | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)                        | 4 192       | 4 192                  |
| 6.        |      | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)                           | 463         | 463                    |
|           | 6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele                             | 463         | 463                    |
|           | 6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele                              |             |                        |
| 7.        |      | VI. Függő, átvett, kiegyenlítő bevételek                          |             |                        |
| 8.        |      | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)                                       | 4 655       | 4 655                  |

| <b>Kiadások</b> |                                                                            |       |       |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 1.              | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                          | 4 655 | 4 655 |
|                 | 1.1. Személyi juttatások                                                   | 2 376 | 2 376 |
|                 | 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 650   | 650   |
|                 | 1.3. Dologi kiadások                                                       | 1 629 | 1 629 |
|                 | 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        |       |       |
|                 | 1.5. Egyéb működési célú kiadások                                          |       |       |
| 2.              | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)                     |       |       |
|                 | 2.1. Beruházások                                                           |       |       |
|                 | 2.2. Felújítások                                                           |       |       |
|                 | 2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |       |       |
|                 | 2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |       |       |
| 3.              | III. Költsön nyújtása                                                      |       |       |
| 4.              | IV. Függő, átvett, kiegyenlítő kiadások                                    |       |       |
| 5.              | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)                                               | 4 655 | 4 655 |

|                                             |   |   |
|---------------------------------------------|---|---|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 1 | 1 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          |   |   |

|                                 |                          |  |    |
|---------------------------------|--------------------------|--|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Önkormányzati hivatal    |  | 02 |
| Feladat megnevezése             | Művelődési ház, könyvtár |  | 05 |

Ezer forintban!

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                   | Előirányzat | Módosított előirányzat |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|
| 1                | 2                                                                      | 3           | 4                      |
| 5                |                                                                        |             |                        |
| <b>Bevételek</b> |                                                                        |             |                        |
| 1.               | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)                       | 911         | 911                    |
|                  | 1.1. Áru- és készletértékesítés                                        |             |                        |
|                  | 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                               | 717         | 717                    |
|                  | 1.3. Bérleti díj                                                       |             |                        |
|                  | 1.4. Intézményi ellátási díjak                                         |             |                        |
|                  | 1.5. Alkalmazottak térítése                                            |             |                        |
|                  | 1.6. Általános forgalmi adó bevétel                                    | 194         | 194                    |
|                  | 1.7. Osztalék, hozambevétel                                            |             |                        |
|                  | 1.8. Kamatbevétel                                                      |             |                        |
| 2.               | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)          |             |                        |
|                  | 2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről                      |             |                        |
|                  | 2.2. - ebből EU támogatás                                              |             |                        |
|                  | 2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                  |             |                        |
|                  | 2.4. - ebből EU támogatás                                              |             |                        |
| 3.               | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)         |             |                        |
|                  | 3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről     |             |                        |
|                  | 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |             |                        |
| 4.               | IV. Önkormányzati támogatás                                            | 3 205       | 3 205                  |
|                  | Ebből: feladat alapú állami támogatás                                  | 1 329       | 1 329                  |
|                  | önkormányzati támogatás                                                | 1 876       | 1 876                  |
| 5.               | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)                             | 4 116       | 4 116                  |
| 6.               | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)                                |             |                        |
|                  | 6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele                             |             |                        |
|                  | 6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele                              |             |                        |
| 7.               | VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                               |             |                        |
| 8.               | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)                                            | 4 116       | 4 116                  |

| <b>Kiadások</b> |                                                                            |       |       |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 1.              |                                                                            |       |       |
| 1.              | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                          | 4 116 | 4 116 |
|                 | 1.1. Személyi juttatások                                                   | 619   | 619   |
|                 | 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 151   | 151   |
|                 | 1.3. Dologi kiadások                                                       | 3 346 | 3 346 |
|                 | 1.4. Billátottak pénzbeli juttatásai                                       |       |       |
|                 | 1.5. Egyéb működési célú kiadások                                          |       |       |
| 2.              | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)                     |       |       |
|                 | 2.1. Beruházások                                                           |       |       |
|                 | 2.2. Felújítások                                                           |       |       |
|                 | 2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |       |       |
|                 | 2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |       |       |
| 3.              | III. Kölcsön nyújtása                                                      |       |       |
| 4.              | IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                                    |       |       |
| 5.              | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)                                               | 4 116 | 4 116 |

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

|                                 |                              |  |    |
|---------------------------------|------------------------------|--|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Önkormányzati hivatal        |  | 02 |
| Feladat megnevezése             | Sportlétesítmény működtetése |  | 06 |

Ezer forintban!

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése              | Előirányzat  | Módosított előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| 1                | 2                                                                 | 3            | 4                      |
| 5                |                                                                   |              |                        |
| <b>Bevételek</b> |                                                                   |              |                        |
| 1.               | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)                  |              |                        |
| 1.1.             | Áru- és készletértékesítés                                        |              |                        |
| 1.2.             | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                               |              |                        |
| 1.3.             | Bérelti díj                                                       |              |                        |
| 1.4.             | Intézményi ellátási díjak                                         |              |                        |
| 1.5.             | Alkalmazottak térítése                                            |              |                        |
| 1.6.             | Általános forgalmi adó bevétel                                    |              |                        |
| 1.7.             | Osztalék, hozambevétel                                            |              |                        |
| 1.8.             | Kamatbevétel                                                      |              |                        |
| 2.               | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)     |              |                        |
| 2.1.             | Működési támogatás államháztartáson belülről                      |              |                        |
| 2.2.             | - ebből EU támogatás                                              |              |                        |
| 2.3.             | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                  |              |                        |
| 2.4.             | - ebből EU támogatás                                              |              |                        |
| 3.               | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)    |              |                        |
| 3.1.             | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről     |              |                        |
| 3.2.             | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |              |                        |
| 4.               | IV. Önkormányzati támogatás                                       | 2 463        | 2 463                  |
|                  | Ebből: állami támogatás                                           |              |                        |
|                  | önkormányzati támogatás                                           | 2 463        | 2 463                  |
| 5.               | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)                        | 2 463        | 2 463                  |
| 6.               | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)                           |              |                        |
| 6.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                             |              |                        |
| 6.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                              |              |                        |
| 7.               | VI. Flügő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                          |              |                        |
| 8.               | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>                                | <b>2 463</b> | <b>2 463</b>           |

|                 |                                                                       |              |              |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                       |              |              |
| 1.              | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                     | 2 463        | 2 463        |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                   |              |              |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          |              |              |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                       | 1 263        | 1 263        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        |              |              |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                          | 1 200        | 1 200        |
| 2.              | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)                |              |              |
| 2.1.            | Beruházások                                                           |              |              |
| 2.2.            | Felújítások                                                           |              |              |
| 2.5.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |              |              |
| 2.7.            | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |              |              |
| 3.              | III. Költségnyújtása                                                  |              |              |
| 4.              | IV. Flügő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                               |              |              |
| 5.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>                                   | <b>2 463</b> | <b>2 463</b> |

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