

|                     |                                |    |
|---------------------|--------------------------------|----|
| Megnevezés          | Polgármersteri /közös/ hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás         | 01 |

Forintban!

| Száma     | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                  | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|
| A         | B                                                                             | C                   | D                   | E                | F=(D+...+E)          | G=(C+F)                             |
| Bevételek |                                                                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.        | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 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 kvi támogatások és kiegészítő támogatások                       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.6.      | Elszámolásból származó bevételek                                              |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)           | 7 573 000           |                     | 1 098 729        | 1 098 729            | 8 671 729                           |
| 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                                     | 7 573 000           |                     | 1 098 729        | 1 098 729            | 8 671 729                           |
| 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 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.+...+4.7.)                                          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.1.      | Építményadó                                                                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.2.      | Idegenforgalmi adó                                                            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.3.      | Iparüzési adó                                                                 |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.4.      | Talajterhelési díj                                                            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.5.      | Gépjárműadó                                                                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.6.      | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.7.      | Egyéb közhatalmi bevételek                                                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.        | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                          | 1 648 000           |                     |                  |                      | 1 648 000                           |
| 5.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                    | 1 298 000           |                     |                  |                      | 1 298 000                           |
| 5.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.5.      | Ellátási díjak                                                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           | 350 000             |                     |                  |                      | 350 000                             |
| 5.7.      | Általános forgalmi adó visszatérítése                                         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.8.      | Kamatbevételek                                                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                           |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.11.     | 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 megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.2.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.3.      | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.4.      | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 8.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                        |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 8.1.      | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 8.2.      | Felhalm. 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.        | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                   | 9 221 000           |                     | 1 098 729        | 1 098 729            | 10 319 729                          |
| 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                                   |                     |                     |                  |                      |                                     |

|                     |                                |    |
|---------------------|--------------------------------|----|
| Megnevezés          | Polgármersteri /közös/ hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás         | 01 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                      | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
|-------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|
| A     | B                                                                 | C                   | D                   | E                | F=(D+...+E)          | G=(C+F)                             |
| 11.   | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése      |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása              |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 12.   | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                           | 109 278 000         |                     |                  |                      | 109 278 000                         |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                |                     |                     | 43 920 725       | 43 920 725           | 43 920 725                          |
| 12.2. | Irányító szervi(önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 109 278 000         |                     | -43 920 725      | -43 920 725          | 65 357 275                          |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                           |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 13.3. | Lejötött 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.   | Váltóbevételek                                                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 17.   | FINANSZÍROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)               | 109 278 000         |                     |                  |                      | 109 278 000                         |
| 18.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                        | 118 499 000         |                     | 1 098 729        | 1 098 729            | 119 597 729                         |

|                     |                                |    |
|---------------------|--------------------------------|----|
| Megnevezés          | Polgármersteri /közös/ hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás         | 01 |

Forintban!

| Száma                                   | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                              | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|
| A                                       | B                                                                         | C                   | D                   | E                | F=(D+...+E)          | G=(C+F)                             |
| Kiadások                                |                                                                           |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.                                      | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)                        | 118 499 000         |                     | 828 729          | 828 729              | 119 327 729                         |
| 1.1.                                    | Személyi juttatások                                                       | 82 803 000          |                     | 849 953          | 849 953              | 83 652 953                          |
| 1.2.                                    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 15 869 000          |                     | 173 334          | 173 334              | 16 042 334                          |
| 1.3.                                    | Dologi kiadások                                                           | 19 827 000          |                     | -194 558         | -194 558             | 19 632 442                          |
| 1.4.                                    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.5.                                    | Egyéb működési célú kiadások                                              |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.6.                                    | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.7.                                    | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.8.                                    | - Elvonások és befizetések                                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.9.                                    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.10.                                   | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.11.                                   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.12.                                   | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.13.                                   | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.14.                                   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.15.                                   | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.16.                                   | - Kamattámogatások                                                        |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.17.                                   | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.18.                                   | Tartalékok                                                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.19.                                   | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.20.                                   | - Céltartalék                                                             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.                                      | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       |                     |                     | 270 000          | 270 000              | 270 000                             |
| 2.1.                                    | Beruházások                                                               |                     |                     | 270 000          | 270 000              | 270 000                             |
| 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            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 3.                                      | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 118 499 000         |                     | 1 098 729        | 1 098 729            | 119 597 729                         |
| 4.                                      | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.1.                                    | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.2.                                    | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.3.                                    | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.                                      | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.1.                                    | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.2.                                    | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.3.                                    | Kincstárjegyek beváltása                                                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.4.                                    | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása                       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.5.                                    | Belföldi kötvények beváltása                                              |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.6.                                    | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.                                      | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)                       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.1.                                    | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.2.                                    | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.3.                                    | Központi, irányító szervi támogatás                                       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.4.                                    | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.5.                                    | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.                                      | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.1.                                    | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.2.                                    | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.3.                                    | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.4.                                    | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.5.                                    | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 8.                                      | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 9.                                      | Váltókiadások                                                             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 10.                                     | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 11.                                     | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 118 499 000         |                     | 1 098 729        | 1 098 729            | 119 597 729                         |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |                                                                           |                     |                     |                  |                      |                                     |
|                                         |                                                                           | 21                  |                     |                  | 0                    | 21                                  |

|                                    |                                              |                     |                     |                  |                      |                                     |
|------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|
| Megnevezés                         | Polgármersteri /közös/ hivatal               |                     |                     |                  |                      | 02                                  |
| Feladat megnevezése                | Összes bevétel, kiadás                       |                     |                     |                  |                      | 01                                  |
| Forintban!                         |                                              |                     |                     |                  |                      |                                     |
| Száma                              | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
| A                                  | B                                            | C                   | D                   | E                | F=(D+...+E)          | G=(C+F)                             |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |                                              | 5                   |                     |                  | 0                    | 5                                   |

(10) módosította a 7/2018.(XII.21.) önkormányzati rendelet 2. § (10) bekezdése