

|                     |              |       |
|---------------------|--------------|-------|
| 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.               |        | <b>I. Önkormányzatok működési bevételei</b>                                                         | <b>31 500</b>  | <b>46 852</b>          |
| 2.               |        | <b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)</b>                                                    | <b>12 597</b>  | <b>19 364</b>          |
|                  | 2.1.   | Helyi adók                                                                                          | 12 527         | 17 435                 |
|                  | 2.2.   | Átengedett központi adók                                                                            |                | 1 386                  |
|                  | 2.3.   | Bírságok, díjak, pótlékok                                                                           | 70             | 543                    |
|                  | 2.4.   | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek                                                  |                |                        |
| 3.               |        | <b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>                                           | <b>17 524</b>  | <b>27 488</b>          |
|                  | 3.1.   | Áru- és készletértékesítés                                                                          | 1 833          | 2 472                  |
|                  | 3.2.   | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                                                 | 9 558          | 10 746                 |
|                  | 3.3.   | Bérelti díj                                                                                         |                |                        |
|                  | 3.4.   | Intézményi ellátási díjak                                                                           | 2 380          | 9 566                  |
|                  | 3.5.   | Alkalmazottak térítése                                                                              |                |                        |
|                  | 3.6.   | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések                                                     | 3 656          | 4 025                  |
|                  | 3.7.   | Működési célú hozam- és kamatbevételek                                                              |                | 262                    |
|                  | 3.8.   | Egyéb működési célú bevétel                                                                         | 97             | 417                    |
| 4.               |        | <b>II. Átengedett központi adók</b>                                                                 | <b>1 379</b>   |                        |
| 5.               |        | <b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)</b>                                              | <b>124 894</b> | <b>133 913</b>         |
|                  | 5.1.   | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                               | 52 241         | 59 032                 |
|                  | 5.2.   | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                 | 28 570         | 28 570                 |
|                  | 5.3.   | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekotthonkezelési feladatainak támogatása | 40 732         | 41 692                 |
|                  | 5.4.   | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                        | 1 337          | 1 337                  |
|                  | 5.5.   | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                                   | 2 014          | 3 282                  |
|                  | 5.6.   | Cinzett és célfinanszírozások                                                                       |                |                        |
|                  | 5.7.   | Vis maior támogatás                                                                                 |                |                        |
|                  | 5.8.   | Elszámolásból származó bevételek                                                                    |                |                        |
| 6.               |        | <b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)</b>                            | <b>47 204</b>  | <b>124 992</b>         |
|                  | 6.1.   | <i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>                            | <i>47 204</i>  | <i>115 193</i>         |
|                  | 6.1.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz                                           | 4 073          | 4 073                  |
|                  | 6.1.2. | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz                                                    |                |                        |
|                  | 6.1.3. | Társulástól átvett pénzeszköz                                                                       | 6 331          | 6 331                  |
|                  | 6.1.4. | EU támogatás                                                                                        |                |                        |
|                  | 6.1.5. | Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről                                                  | 36 800         | 104 789                |
|                  | 6.2.   | <i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>                        |                | <i>9 799</i>           |
|                  | 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                                              |                | 9 799                  |
| 7.               |        | <b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>                                 | <b>48</b>      | <b>288</b>             |
|                  | 7.1.   | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről                                          | 48             | 288                    |
|                  | 7.2.   | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről                                      |                |                        |
| 8.               |        | <b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                                             | <b>900</b>     | <b>709</b>             |
|                  | 8.1.   | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)                              | 900            | 709                    |
|                  | 8.2.   | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása                              |                |                        |
|                  | 8.3.   | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel                                                           |                |                        |
| 9.               |        | <b>VII. Költsén visszatérítése</b>                                                                  |                |                        |
| 10.              |        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)</b>                                                 | <b>204 546</b> | <b>306 754</b>         |
| 11.              |        | <b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>                                                 | <b>109 382</b> | <b>846 947</b>         |
|                  | 11.1.  | Működési célú finanszírozási bevételek                                                              | 6 688          | 22 301                 |
|                  | 11.2.  | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek                                                          | 102 694        | 824 646                |
| 12.              |        | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)</b>                                                                  | <b>313 928</b> | <b>1 153 701</b>       |

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

Ezer forintban !

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

## Kiadások

|                                             |                                                                                                                       |         |           |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| 1.                                          | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)                                                                      | 115 480 | 183 001   |
| 1.1.                                        | Személyi juttatások                                                                                                   | 46 703  | 90 789    |
| 1.2.                                        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                          | 9 127   | 14 899    |
| 1.3.                                        | Dologi kiadások                                                                                                       | 45 154  | 57 510    |
| 1.4.                                        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                                        | 9 252   | 10 116    |
| 1.5.                                        | Egyéb működési célú kiadások                                                                                          | 5 244   | 9 687     |
| 1.6.                                        | - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások                                                                     |         |           |
| 1.7.                                        | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások                                                                           |         |           |
| 1.8.                                        | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre                                                            | 2 808   | 3 777     |
| 1.9.                                        | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre                                                            | 2 375   | 5 910     |
| 1.10.                                       | - Működési támogatás átadás                                                                                           |         |           |
| 1.11.                                       | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés                                                                  |         |           |
| 1.12.                                       | - Kamatkiadások                                                                                                       | 61      |           |
| 1.13.                                       | - Pénzforgalom nélküli kiadások                                                                                       |         |           |
| 2.                                          | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)                                                                  | 105 629 | 12 225    |
| 2.1.                                        | Beruházások                                                                                                           | 88 443  | 7 308     |
| 2.2.                                        | Felújítások                                                                                                           | 17 186  | 4 917     |
| 2.3.                                        | Egyéb felhalmozási kiadások                                                                                           |         | 0         |
| 2.4.                                        | 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre                                                |         |           |
| 2.5.                                        | - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre                                                        |         |           |
| 2.6.                                        | - Pénzügyi befektetések kiadásai                                                                                      |         |           |
| 2.7.                                        | - Lakástámogatás                                                                                                      |         |           |
| 2.8.                                        | - Lakásépítés                                                                                                         |         |           |
| 2.9.                                        | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai                                |         |           |
| 2.10.                                       | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |         |           |
| 3.                                          | III. Tartalékok (3.1.+3.2)                                                                                            |         | 53 079    |
| 3.1.                                        | Általános tartalék                                                                                                    |         |           |
| 3.2.                                        | Céltartalék                                                                                                           |         | 53 079    |
| 4.                                          | IV. Kölesőn nyújtása                                                                                                  |         |           |
| 5.                                          | V. Költségvetési szervek finanszírozása                                                                               | 87 452  | 88 173    |
| 6.                                          | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)                                                                          | 308 561 | 336 478   |
| 7.                                          | V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)                                                                                | 5 367   | 817 223   |
| 7.1.                                        | Működési célú finanszírozási kiadások                                                                                 | 4 378   | 4 934     |
| 7.2.                                        | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások                                                                         | 989     | 812 289   |
| 8.                                          | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)                                                                                              | 313 928 | 1 153 701 |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |                                                                                                                       | 4       | 5         |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          |                                                                                                                       | 26      | 26        |

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

Ezer forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése              | Előirányzat | Módosított előirányzat |
|-------|-------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|
| 1     | 2                                                                 | 3           | 4                      |
| 5     | Bevételek                                                         |             |                        |
| 1.    | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)                  | 0           |                        |
| 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.)     | 0           |                        |
| 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.)    | 0           |                        |
| 3.1.  | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről     |             |                        |
| 3.2.  | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |             |                        |
| 4.    | IV. Közhatalmi bevételek                                          |             |                        |
| 5.    | V. Önkormányzati támogatás                                        | 12 552      | 12 635                 |
|       | Ebből: állam támogatás                                            |             |                        |
|       | önkormányzati támogatás                                           |             |                        |
| 6.    | Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)                        | 12 552      | 12 635                 |
| 7.    | VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)                          | 0           |                        |
| 7.1.  | Költségvetési maradvány igénybevétele                             |             |                        |
| 7.2.  | Vállalkozási maradvány igénybevétele                              |             |                        |
| 8.    | VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                         |             |                        |
| 9.    | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)                                       | 12 552      | 12 635                 |

## Kiadások

|      |                                                                       |        |        |
|------|-----------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1.   | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                     | 12 552 | 12 635 |
| 1.1. | Személyi juttatások                                                   | 9 376  | 9 459  |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 2 541  | 2 541  |
| 1.3. | Dologi kiadások                                                       | 635    | 635    |
| 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. Kötésen nyújtás                                                  |        |        |
| 4.   | IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                               |        |        |
| 5.   | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)                                          | 12 552 | 12 635 |

|                                             |   |   |
|---------------------------------------------|---|---|
| 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                      |
| 5     | Bevételek                                                         |             |                        |
| 1.    | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)                  | 2 961       | 2 961                  |
| 1.1.  | Áru- és készletértékesítés                                        |             |                        |
| 1.2.  | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                               |             |                        |
| 1.3.  | Bérleti díj                                                       |             |                        |
| 1.4.  | Intézményi ellátási díjak                                         | 2 331       | 2 331                  |
| 1.5.  | Alkalmazottak térítése                                            |             |                        |
| 1.6.  | Általános forgalmi adó bevétel                                    | 630         | 630                    |
| 1.7.  | Osztalék, hozambevétel                                            |             |                        |
| 1.8.  | Kamatbevétel                                                      |             |                        |
| 2.    | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)     | 0           | 864                    |
| 2.1.  | Működési támogatás államháztartáson belülről                      |             | 864                    |
| 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.)    | 0           |                        |
| 3.1.  | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről     |             |                        |
| 3.2.  | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |             |                        |
| 4.    | IV. Önkormányzati támogatás                                       | 13 757      | 15 536                 |
|       | Ebből: állami támogatás                                           | 13 757      | 13 757                 |
|       | önkormányzati támogatás                                           |             | 1 779                  |
| 5.    | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)                        | 16 718      | 19 361                 |
| 6.    | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)                           | 0           | 0                      |
| 6.1.  | Költségvetési maradvány igénybevétele                             |             |                        |
| 6.2.  | Vállalkozási maradvány igénybevétele                              |             |                        |
| 7.    | VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                          |             |                        |
| 8.    | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)                                       | 16 718      | 19 361                 |

| Kiadások |                                                                       |        |        |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1.       | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                     | 16 718 | 19 361 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                   | 288    | 576    |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 99     | 99     |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                       | 7 079  | 7 968  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        | 9 252  | 10 116 |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                          |        | 602    |
| 2.       | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)                | 0      |        |
| 2.1.     | Beruházások                                                           |        |        |
| 2.2.     | Felhajtások                                                           |        |        |
| 2.3.     | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |        |        |
| 2.4.     | - 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)                                          | 16 718 | 19 361 |

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

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

Ezer forintban!

| Száma     |      | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése              | Előirányzat | Módosított előirányzat |
|-----------|------|-------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|
| 1         | 2    | 3                                                                 | 4           | 5                      |
| Bevételek |      |                                                                   |             |                        |
| 1.        |      | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)                  | 11 871      | 21 835                 |
|           | 1.1. | Áru- és készletértékesítés                                        |             | 2 472                  |
|           | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                               | 9 271       | 8 626                  |
|           | 1.3. | Bérelti díj                                                       |             |                        |
|           | 1.4. | Intézményi ellátási díjak                                         |             | 7 186                  |
|           | 1.5. | Alkalmazottak térítése                                            |             |                        |
|           | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel                                    | 2 503       | 2 872                  |
|           | 1.7. | Egyéb bevételek                                                   | 97          | 417                    |
|           | 1.8. | Kamatbevétel                                                      |             | 262                    |
| 2.        |      | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)     | 36 886      | 111 374                |
|           | 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről                      | 36 886      | 101 575                |
|           | 2.2. | - ebből EU támogatás                                              |             |                        |
|           | 2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                  |             | 9 799                  |
|           | 2.4. | - ebből EU támogatás                                              |             |                        |
| 3.        |      | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)    | 48          | 48                     |
|           | 3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről     | 48          | 48                     |
|           | 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |             |                        |
| 4.        |      | IV. Önkormányzati támogatás                                       | 15 773      | -66 072                |
|           |      | Ebből: állami támogatás                                           | 9 138       | 9 138                  |
|           |      | önkormányzati támogatás                                           | 6 635       | -75 210                |
| 5.        |      | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)                        | 64 578      | 67 185                 |
| 6.        |      | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)                           | 107 576     | 121 753                |
|           | 6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele                             | 107 576     | 121 753                |
|           | 6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele                              |             |                        |
| 7.        |      | VI. Felhalmozási bevételek                                        | 900         | 709                    |
| 8.        |      | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)                                       | 173 054     | 189 647                |

## Kiadások

|      |                                                                       |         |         |
|------|-----------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 1.   | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                     | 71 553  | 127 490 |
| 1.1. | Személyi juttatások                                                   | 29 794  | 72 831  |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 4 524   | 9 975   |
| 1.3. | Dologi kiadások                                                       | 29 174  | 40 399  |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        |         |         |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások                                          | 8 061   | 4 285   |
| 2.   | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)                | 101 501 | 9 078   |
| 2.1. | Beruházások                                                           | 86 929  | 7 308   |
| 2.2. | Felújítások                                                           | 14 572  | 1 770   |
| 2.5. | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |         |         |
| 2.7. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |         |         |
| 3.   | III. Költségen nyújtás                                                |         |         |
| 4.   | IV. Tartalék                                                          |         | 53 079  |
| 5.   | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)                                          | 173 054 | 189 647 |

|                                             |    |    |
|---------------------------------------------|----|----|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 1  | 1  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          | 26 | 26 |

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

Ezer forintban!

| Száma | 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.)     | 4 073       | 4 073                  |
| 2.1.  | Működési támogatás államháztartáson belülről                      | 4 073       | 4 073                  |
| 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                                       |             | 128                    |
| 5.    | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)                        | 4 073       | 4 201                  |
| 6.    | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)                           | 613         | 613                    |
| 6.1.  | Költségvetési maradvány igénybevétele                             | 613         | 613                    |
| 6.2.  | Vállalkozási maradvány igénybevétele                              |             |                        |
| 7.    | VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                          |             |                        |
| 8.    | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)                                       | 4 686       | 4 814                  |

## Kiadások

|      |                                                                       |       |       |
|------|-----------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 1.   | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                     | 4 686 | 4 814 |
| 1.1. | Személyi juttatások                                                   | 2 411 | 2 413 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 650   | 767   |
| 1.3. | Dologi kiadások                                                       | 1 625 | 1 634 |
| 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. Külsőn nyújtás                                                   |       |       |
| 4.   | IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                               |       |       |
| 5.   | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)                                          | 4 686 | 4 814 |

|                                             |   |   |
|---------------------------------------------|---|---|
| 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     | Bevételek                                                         |             |                        |
| 1.    | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)                  | 364         | 364                    |
| 1.1.  | Árn- és készletértékesítés                                        |             |                        |
| 1.2.  | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                               | 287         | 287                    |
| 1.3.  | Béreti díj                                                        |             |                        |
| 1.4.  | Intézményi ellátási díjak                                         |             |                        |
| 1.5.  | Alkalmazottak térítése                                            |             |                        |
| 1.6.  | Általános forgalmi adó bevétel                                    | 77          | 77                     |
| 1.7.  | Osztalék, hozambevétel                                            |             |                        |
| 1.8.  | Kamatbevétel                                                      |             |                        |
| 2.    | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)     |             | 3 450                  |
| 2.1.  | Működési támogatás államháztartáson belülről                      |             | 3 450                  |
| 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.)    |             | 240                    |
| 3.1.  | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről     |             | 240                    |
| 3.2.  | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |             |                        |
| 4.    | IV. Önkormányzati támogatás                                       | 7 288       | 5 727                  |
|       | Ebből: feladat alapú állami támogatás                             | 1 337       | 1 337                  |
|       | önkormányzati támogatás                                           | 5 951       | 4 390                  |
| 5.    | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)                        | 7 652       | 9 781                  |
| 6.    | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)                           | 1 193       | 1 193                  |
| 6.1.  | Költségvetési maradvány igénybevétele                             | 1 193       | 1 193                  |
| 6.2.  | Vállalkozási maradvány igénybevétele                              |             |                        |
| 7.    | VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                          |             |                        |
| 8.    | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)                                       | 8 845       | 10 974                 |

## Kiadások

|      |                                                                       |       |        |
|------|-----------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 1.   | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                     | 4 717 | 7 827  |
| 1.1. | Személyi juttatások                                                   | 576   | 496    |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 156   | 156    |
| 1.3. | Dologi kiadások                                                       | 3 985 | 3 875  |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        |       |        |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások                                          |       | 3 300  |
| 2.   | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)                | 4 128 | 3 147  |
| 2.1. | Beruházások                                                           | 1 514 |        |
| 2.2. | Felújítások                                                           | 2 614 | 3 147  |
| 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)                                          | 8 845 | 10 974 |

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                      |
| Bevételek |      |                                                                   |             |                        |
| 1.        |      | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)                  | 0           |                        |
|           | 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.)     | 0           |                        |
|           | 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.)    | 0           |                        |
|           | 3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről     |             |                        |
|           | 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |             |                        |
| 4.        |      | IV. Önkormányzati támogatás                                       | 2 077       | 2 077                  |
|           |      | Ebből: állami támogatás                                           |             |                        |
|           |      | önkormányzati támogatás                                           |             |                        |
| 5.        |      | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)                        | 2 077       | 2 077                  |
| 6.        |      | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)                           | 0           | 0                      |
|           | 6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele                             |             |                        |
|           | 6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele                              |             |                        |
| 7.        |      | VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                          |             |                        |
| 8.        |      | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)                                       | 2 077       | 2 077                  |

## Kiadások

|      |                                                                       |              |              |
|------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1.   | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                     | 2 077        | 2 077        |
| 1.1. | Személyi juttatások                                                   |              |              |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          |              |              |
| 1.3. | Dologi kiadások                                                       | 577          | 577          |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        |              |              |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások                                          | 1 500        | 1 500        |
| 2.   | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)                |              | 0            |
| 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. Készen nyújtása                                                  |              |              |
| 4.   | IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                               |              |              |
| 5.   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>                                   | <b>2 077</b> | <b>2 077</b> |

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

|                                 |                          |    |
|---------------------------------|--------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Önkormányzati hivatal    | 02 |
| Feladat megnevezése             | Biztos Kezdet Gyermekház | 06 |

Ezer forintban !

| Száma | 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.)     | 6 245       | 6 245                  |
| 2.1.  | Működési támogatás államháztartáson belülről                      | 6 245       | 6 245                  |
| 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                                       |             | 960                    |
|       | Ebből: állami támogatás                                           |             | 960                    |
|       | Önkormányzati támogatás                                           |             |                        |
| 5.    | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)                        | 6 245       | 7 205                  |
| 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)                                       | 6 245       | 7 205                  |

## Kiadások

|      |                                                                       |       |       |
|------|-----------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 1.   | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                     | 6 245 | 7 205 |
| 1.1. | Személyi juttatások                                                   | 4 258 | 5 014 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 1 157 | 1 361 |
| 1.3. | Dologi kiadások                                                       | 830   | 830   |
| 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. Kölesén nyújtása                                                 |       |       |
| 4.   | IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                               |       |       |
| 5.   | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)                                          | 6 245 | 7 205 |

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

|                                 |                          |    |
|---------------------------------|--------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Önkormányzati hivatal    | 02 |
| Feladat megnevezése             | Vállalkozási tevékenység | 06 |

Ezer forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése              | Előirányzat | Módosított előirányzat |
|-------|-------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|
| 1     | 2                                                                 | 3           | 4                      |
| 5     | Bevételek                                                         |             |                        |
| 1.    | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)                  | 2 328       | 2 328                  |
| 1.1.  | Áru- és készletértékesítés                                        |             |                        |
| 1.2.  | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                               | 1 833       | 1 833                  |
| 1.3.  | Bérelti díj                                                       |             |                        |
| 1.4.  | Intézményi ellátási díjak                                         |             |                        |
| 1.5.  | Alkalmazottak térítése                                            |             |                        |
| 1.6.  | Általános forgalmi adó bevétel                                    | 495         | 495                    |
| 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                                       |             |                        |
|       | Ebből: állami támogatás                                           |             |                        |
|       | Önkormányzati támogatás                                           |             |                        |
| 5.    | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)                        | 2 328       | 2 328                  |
| 6.    | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)                           |             | 1 435                  |
| 6.1.  | Költségvetési maradvány igénybevétele                             |             |                        |
| 6.2.  | Vállalkozási maradvány igénybevétele                              |             | 1 435                  |
| 7.    | VI. Pénzügyi, átvett, kiegyenlítő bevételek                       |             |                        |
| 8.    | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)                                       | 2 328       | 3 763                  |

## Kiadások

|      |                                                                       |       |       |
|------|-----------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 1.   | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                     | 1 249 | 1 592 |
| 1.1. | Személyi juttatások                                                   |       |       |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          |       |       |
| 1.3. | Dologi kiadások                                                       | 1 249 | 1 592 |
| 1.4. | Billátottak pénzbeli juttatásai                                       |       |       |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások                                          |       |       |
| 2.   | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)                |       | 0     |
| 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. Tartalék                                                          |       | 2 171 |
| 5.   | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)                                          | 1 249 | 3 763 |

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)