

|                     |                                        |    |
|---------------------|----------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat                           | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Ezer forintban !

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                             | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eltérés |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------|
| A                | B                                                                                | C                   | D                      | E       |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                  |                     |                        |         |
| 1.               | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                                | 270 852             | 291 598                | 20 746  |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                            | 80 910              | 81 145                 | 235     |
| 1.2.             | Önkormányzatok egy-egy köznevelési feladatainak támogatása                       | 62 708              | 62 708                 |         |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                | 116 467             | 116 941                | 474     |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                | 2 990               | 2 990                  |         |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                          | 7 777               | 27 814                 | 20 037  |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek                                                 |                     |                        |         |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)              | 128 343             | 335 116                | 206 773 |
| 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                                        | 128 343             | 335 116                | 206 773 |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                          |                     | 3 176                  | 3 176   |
| 3.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)          |                     | 29 902                 | 29 902  |
| 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                                    |                     | 29 902                 | 29 902  |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                          |                     | 29 902                 | 29 902  |
| 4.               | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)                                       | 12 995              | 12 995                 |         |
| 4.1.             | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)                                                   | 10 395              | 10 395                 |         |
| 4.1.1.           | - Vagyoni típusú adók                                                            |                     |                        |         |
| 4.1.2.           | - Termékek és szolgáltatások adói                                                |                     |                        |         |
| 4.1.3.           | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)                                  | 10 395              | 10 395                 |         |
| 4.2.             | Gépjárműadó                                                                      | 2 600               | 2 600                  |         |
| 4.3.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                        |                     |                        |         |
| 4.4.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                       |                     |                        |         |
| 5.               | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)                                              | 5 466               | 5 466                  |         |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                   |                     |                        |         |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                       | 4 743               | 4 743                  |         |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                                |                     |                        |         |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                            |                     |                        |         |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                   |                     |                        |         |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                              | 723                 | 723                    |         |
| 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.             | Reszcsedések értékesítése                                                        |                     |                        |         |
| 6.5.             | Reszcsedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                  |                     |                        |         |
| 7.               | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)                                |                     |                        |         |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről        |                     |                        |         |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér AH-n kívülről     |                     |                        |         |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                            |                     |                        |         |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                              |                     |                        |         |
| 8.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                           |                     |                        |         |
| 8.1.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről    |                     |                        |         |
| 8.2.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér AH-n kívülről |                     |                        |         |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                        |                     |                        |         |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                              |                     |                        |         |
| 9.               | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                      | 417 656             | 675 077                | 257 421 |
| 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             | Önkormányzat                           | 01 |
| Feladat<br>megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Ezer forintban !

| Száma      | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése            | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Eltérés |
|------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------|
| A          | B                                                               | C                      | D                         | E       |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>    |                        |                           |         |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |                        |                           |         |
| 11.2.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                |                        |                           |         |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  |                        |                           |         |
| 11.4.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása              |                        |                           |         |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                  | 18 934                 | 18 934                    |         |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele              | 18 934                 | 18 934                    |         |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele               |                        |                           |         |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>   |                        |                           |         |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                         |                        |                           |         |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése             |                        |                           |         |
| 13.3.      | Betettek megszüntetése                                          |                        |                           |         |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>       |                        |                           |         |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |                        |                           |         |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  |                        |                           |         |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                               |                        |                           |         |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                           |                        |                           |         |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>                                           |                        |                           |         |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b> |                        |                           |         |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>      | 18 934                 | 18 934                    |         |
| <b>18.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                               | 436 590                | 694 011                   | 257 421 |

|                     |                                        |    |
|---------------------|----------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat                           | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Ezer forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eltérés |
|-------|------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------|
| A     | B                                                    | C                   | D                      | E       |

| Kiadások |                                                                           |         |         |         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)                        | 254 033 | 471 141 | 217 108 |
| 1.1      | Személyi juttatások                                                       | 125 518 | 280 507 | 154 989 |
| 1.2      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 19 039  | 40 049  | 21 010  |
| 1.3      | Dologi kiadások                                                           | 33 811  | 73 105  | 39 294  |
| 1.4      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 45 541  | 45 541  |         |
| 1.5      | Egyéb működési célú kiadások                                              | 30 124  | 31 939  | 1 815   |
| 1.6      | az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések                 |         |         |         |
| 1.7      | - Torvényi 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                            | 30 124  | 31 939  | 1 815   |
| 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.)                         | 22 392  | 52 931  | 30 539  |
| 2.1      | Beruházások                                                               | 14 139  | 44 678  | 30 539  |
| 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                                               | 8 253   | 8 253   |         |
| 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                        | 8 253   | 8 253   |         |
| 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)                                     | 276 425 | 524 072 | 247 647 |
| 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.     | Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |         |         |         |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                              |         |         |         |
| 5.6.     | Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |         |         |         |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)                       | 160 165 | 169 939 | 9 774   |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |         |         |         |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |         | 8 571   | 8 571   |
| 6.3.     | Központi, irányító szervi támogatás                                       | 160 165 | 161 368 | 1 203   |
| 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 pénzügyi szervezeteknek           |         |         |         |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó szírmazékos ügyletek                            |         |         |         |
| 9.       | Váltókiadások                                                             |         |         |         |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             | 160 165 | 169 939 | 9 774   |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 436 590 | 694 011 | 257 421 |

|                                         |  |  |  |  |
|-----------------------------------------|--|--|--|--|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |  |  |  |  |
|-----------------------------------------|--|--|--|--|