

| Megnevezés          |       | Önkormányzat                                                                      | 01                 |                        |
|---------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| Feladat megnevezése |       | Összes bevétel, kiadás                                                            | 01                 |                        |
| Forintban!          |       |                                                                                   |                    |                        |
| Szám                |       | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Előirányzat        | Módosított Előirányzat |
| 1                   | 2     | 3                                                                                 | 4                  | 5                      |
| Bevételek           |       |                                                                                   |                    |                        |
| 1.                  |       | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                                 | 127 626 840        | 133 679 327            |
|                     | 1.1.  | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 53 669 580         | 54 669 580             |
|                     | 1.2.  | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 28 931 870         | 29 532 415             |
|                     | 1.3.  | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életvezetési feladatainak támogatása   | 43 724 650         | 44 512 151             |
|                     | 1.4.  | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 1 300 740          | 1 300 740              |
|                     | 1.5.  | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                    | 3 664 441              |
|                     | 1.6.  | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                    |                        |
| 2.                  |       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)               | 40 703 445         | 126 812 224            |
|                     | 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                                         | 40 703 445         | 126 812 224            |
|                     | 2.6.  | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                    |                        |
| 3.                  |       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)           |                    | 50 690 349             |
|                     | 3.1.  | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                    | 29 690 349             |
|                     | 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                                     |                    | 20 400 000             |
|                     | 3.6.  | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                    |                        |
| 4.                  |       | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                              | 14 994 000         | 14 994 000             |
|                     | 4.1.  | Építési adó                                                                       | 747 000            | 747 000                |
|                     | 4.2.  | Mégegyszerűsített adó                                                             |                    |                        |
|                     | 4.3.  | Iparköltségi adó                                                                  | 10 761 000         | 10 761 000             |
|                     | 4.4.  | Tulajdonosi díj                                                                   | 137 000            | 137 000                |
|                     | 4.5.  | Gépjárműadó                                                                       | 1 329 000          | 1 329 000              |
|                     | 4.6.  | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         | 1 925 000          | 1 925 000              |
|                     | 4.7.  | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 95 000             | 95 000                 |
| 5.                  |       | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)                                               | 16 016 000         | 17 758 000             |
|                     | 5.1.  | Készletértékesítés ellenértéke                                                    | 66 000             | 416 000                |
|                     | 5.2.  | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 7 542 000          | 7 192 000              |
|                     | 5.3.  | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 2 667 000          | 2 667 000              |
|                     | 5.4.  | Tulajdonosi bevételek                                                             |                    |                        |
|                     | 5.5.  | Ellátási díjak                                                                    |                    |                        |
|                     | 5.6.  | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 2 287 000          | 2 287 000              |
|                     | 5.7.  | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             | 3 391 000          | 3 391 000              |
|                     | 5.8.  | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                                   |                    | 100 000                |
|                     | 5.9.  | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                    |                        |
|                     | 5.10. | Biztosítási ártételek kifizetése                                                  |                    | 42 000                 |
|                     | 5.11. | Egyéb működési bevételek                                                          | 63 000             | 1 663 000              |
| 6.                  |       | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                            | 840 000            | 1 140 000              |
|                     | 6.1.  | Immateriális javak értékesítése                                                   |                    |                        |
|                     | 6.2.  | Ingatlanok értékesítése                                                           | 840 000            | 840 000                |
|                     | 6.3.  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                    | 300 000                |
|                     | 6.4.  | Részesedések értékesítése                                                         |                    |                        |
|                     | 6.5.  | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                    |                        |
| 7.                  |       | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)                                 | 48 000             | 888 000                |
|                     | 7.1.  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                    |                        |
|                     | 7.2.  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                    | 640 000                |
|                     | 7.3.  | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             | 48 000             | 248 000                |
|                     | 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 ÁH-n kívülről     |                    |                        |
|                     | 8.2.  | Felhalmozási 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.                  |       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>                              | <b>208 228 285</b> | <b>345 361 900</b>     |
| 10.                 |       | Állat-, köznevelési feladatok 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                                       |                    |                        |
| 11.                 |       | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)                                 |                    |                        |
|                     | 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                    |                        |
|                     | 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                    |                        |
|                     | 11.3. | Beiktatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                     |                    |                        |
|                     | 11.4. | Beiktatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                 |                    |                        |
| 12.                 |       | Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)                                             | 175 942 000        | 175 942 000            |
|                     | 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 174 916 000        | 174 916 000            |
|                     | 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 | 1 026 000          | 1 026 000              |
| 13.                 |       | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)                                |                    |                        |
|                     | 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                    |                        |
|                     | 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                    |                        |
|                     | 13.3. | Boríték megelőlegezése                                                            |                    |                        |
| 14.                 |       | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)                                |                    |                        |
|                     | 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                    |                        |
|                     | 14.2. | Beiktatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                     |                    |                        |
|                     | 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                 |                    |                        |
|                     | 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                             |                    |                        |
| 15.                 |       | Változások                                                                        |                    |                        |
| 16.                 |       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                          |                    |                        |
| 17.                 |       | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>                           | <b>175 942 000</b> | <b>175 942 000</b>     |
| 18.                 |       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                                                 | <b>376 170 285</b> | <b>521 303 900</b>     |

| Megnevezés                              |                                                                            | Önkormányzat                                 | 01          |                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|------------------------|
| Feladat megnevezése                     |                                                                            | Összes bevétel, kiadás                       | 01          |                        |
| Forrásban!                              |                                                                            |                                              |             |                        |
| Szám                                    |                                                                            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat | Módosított Előirányzat |
| 1                                       | 2                                                                          | 3                                            | 4           | 5                      |
| Kiadások                                |                                                                            |                                              |             |                        |
| 1.                                      | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)                         | 244 286 433                                  | 322 682 234 |                        |
| 1.1.                                    | Személyi juttatások                                                        | 47 124 000                                   | 126 442 499 |                        |
| 1.2.                                    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó               | 7 747 680                                    | 17 997 335  |                        |
| 1.3.                                    | Dologi kiadások                                                            | 53 623 753                                   | 66 872 500  |                        |
| 1.4.                                    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                             | 15 048 000                                   | 15 929 500  |                        |
| 1.5.                                    | Egyéb működési célú kiadások                                               | 6 209 000                                    | 8 815 868   |                        |
| 1.6.                                    | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                 |                                              | 1 138 048   |                        |
| 1.7.                                    | - Törvényi előírások 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                             | 3 939 000                                    | 3 939 000   |                        |
| 1.13.                                   | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                   |                                              |             |                        |
| 1.14.                                   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre             |                                              | 640 000     |                        |
| 1.15.                                   | - Árkiegészítések, ártámogatások                                           |                                              |             |                        |
| 1.16.                                   | - Kamattámogatások                                                         |                                              |             |                        |
| 1.17.                                   | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                 | 2 270 000                                    | 3 098 820   |                        |
| 1.18.                                   | Tartalékok                                                                 | 115 534 000                                  | 86 624 532  |                        |
| 1.19.                                   | az 1.18-ból: - Általános tartalékok                                        |                                              |             |                        |
| 1.20.                                   | - Céltartalékok                                                            | 115 534 000                                  | 86 624 532  |                        |
| 2.                                      | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                        | 38 239 808                                   | 103 975 380 |                        |
| 2.1.                                    | Beruházások                                                                | 38 239 000                                   | 120 111 000 |                        |
| 2.2.                                    | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                              |                                              |             |                        |
| 2.3.                                    | Felújítások                                                                |                                              | 86 350 000  |                        |
| 2.4.                                    | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                              |                                              |             |                        |
| 2.5.                                    | Egyéb felhalmozási kiadások                                                |                                              | 5 614 300   |                        |
| 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                         |                                              | 2 300 000   |                        |
| 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             |                                              | 3 414 300   |                        |
| 3.                                      | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                      | 282 525 433                                  | 426 657 614 |                        |
| 4.                                      | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)       | 516 000                                      | 516 400     |                        |
| 4.1.                                    | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                               |                                              |             |                        |
| 4.2.                                    | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak      |                                              |             |                        |
| 4.3.                                    | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                | 516 000                                      | 516 400     |                        |
| 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 lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                       |                                              |             |                        |
| 5.5.                                    | Belföldi kötvények beváltása                                               |                                              |             |                        |
| 5.6.                                    | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                         |                                              |             |                        |
| 6.                                      | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)                        | 93 128 852                                   | 94 129 966  |                        |
| 6.1.                                    | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                        |                                              |             |                        |
| 6.2.                                    | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                     | 4 708 692                                    | 4 708 692   |                        |
| 6.3.                                    | Központi, irányító szervi támogatás                                        | 88 420 160                                   | 89 421 274  |                        |
| 6.4.                                    | Pénzeszközök letétbe helyezése elhelyezőre                                 |                                              |             |                        |
| 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 származékos ügyletek                             |                                              |             |                        |
| 9.                                      | Változatok                                                                 |                                              |             |                        |
| 10.                                     | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                              | 93 644 852                                   | 94 646 366  |                        |
| 11.                                     | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                                | 376 170 285                                  | 521 303 980 |                        |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |                                                                            |                                              | 3           | 3                      |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |                                                                            |                                              | 25          | 60                     |

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

  

| Forintban!       |                                                                                  |   |             |                        |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|------------------------|
| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                     |   | Előirányzat | Módosított Előirányzat |
| 1                | 2                                                                                | 3 | 4           | 5                      |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                  |   |             |                        |
| 1.               | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                                |   | 127 626 840 | 133 528 989            |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                            |   | 53 669 580  | 54 669 580             |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                         |   | 28 931 870  | 29 532 415             |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életvitelségi feladatainak támogatása |   | 43 724 630  | 44 361 813             |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                |   | 1 300 740   | 1 300 740              |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                          |   |             | 3 664 441              |
| 1.6.             | Hirányításból származó bevételek                                                 |   |             |                        |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)              |   | 33 188 445  | 119 297 224            |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                               |   |             |                        |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                      |   |             |                        |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése              |   |             |                        |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele               |   |             |                        |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                        |   |             |                        |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                          |   | 33 188 445  | 119 297 224            |
| 3.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)          |   |             | 58 098 349             |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                      |   |             | 29 690 349             |
| 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                                                          |   |             | 20 400 000             |
| 4.               | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                             |   | 14 994 080  | 14 994 080             |
| 4.1.             | Építményadó                                                                      |   | 747 000     | 747 000                |
| 4.2.             | Közforgalmi adó                                                                  |   |             |                        |
| 4.3.             | Iparkészlet adó                                                                  |   | 10 761 000  | 10 761 000             |
| 4.4.             | Teljesítménydíj                                                                  |   | 137 000     | 137 000                |
| 4.5.             | Gépjárműadó                                                                      |   | 1 329 000   | 1 329 000              |
| 4.6.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                        |   | 1 925 000   | 1 925 000              |
| 4.7.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                       |   | 95 000      | 95 000                 |
| 5.               | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)                                              |   | 15 381 080  | 17 123 000             |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                   |   | 66 000      | 416 000                |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                       |   | 7 042 000   | 6 692 000              |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                                |   | 2 667 000   | 2 667 000              |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                            |   |             |                        |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                   |   | 2 287 000   | 2 287 000              |
| 5.6.             | Kiszármazott általános forgalmi adó                                              |   | 3 256 000   | 3 256 000              |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                            |   |             |                        |
| 5.8.             | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                  |   |             | 100 000                |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                               |   |             |                        |
| 5.10.            | Biztosító által átvett kártérítés                                                |   |             | 42 000                 |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek                                                         |   | 63 000      | 1 663 000              |
| 6.               | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                           |   | 840 000     | 1 140 000              |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                  |   |             |                        |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                          |   |             |                        |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                               |   | 840 000     | 840 000                |
| 6.4.             | Részesedések értékesítése                                                        |   |             | 300 000                |
| 6.5.             | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                  |   |             |                        |
| 7.               | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)                                |   | -8 000      | 248 000                |
| 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                                            |   | -8 000      | 248 000                |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                              |   |             |                        |
| 8.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                           |   |             |                        |
| 8.1.             | Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |   |             |                        |
| 8.2.             | Felhal. 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.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+8)</b>                               |   | 192 078 285 | 336 421 562            |
| 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                                      |   |             |                        |
| 11.              | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)                                |   |             |                        |
| 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                               |   |             |                        |
| 12.              | Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)                                            |   | 57 112 000  | 81 808 348             |
| 12.1.            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                               |   |             |                        |
| 12.2.            | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                |   | 57 112 000  | 81 808 348             |
| 13.              | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)                               |   |             |                        |
| 13.1.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                          |   |             |                        |
| 13.2.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                              |   |             |                        |
| 13.3.            | Betételek megszűntetése                                                          |   |             |                        |
| 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.              | Változóbevételek                                                                 |   |             |                        |
| 16.              | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                         |   |             |                        |
| 17.              | <b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>                          |   | 57 112 000  | 81 808 348             |
| 18.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)</b>                                               |   | 249 190 285 | 418 229 910            |

| Megnevezés                              |                                                                           | Önkormányzat                           | 01          |                        |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|------------------------|
| Feladat megnevezése                     |                                                                           | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02          |                        |
| Forintban!                              |                                                                           |                                        |             |                        |
| Száma                                   | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                              |                                        | Előirányzat | Módosított Előirányzat |
| 1                                       | 2                                                                         | 3                                      | 4           | 5                      |
| Kiadások                                |                                                                           |                                        |             |                        |
| I.                                      | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)                        | 117 306 433                            | 223 022 544 |                        |
| 1.1.                                    | Személyi juttatások                                                       | 41 825 000                             | 121 039 095 |                        |
| 1.2.                                    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 6 544 689                              | 16 748 401  |                        |
| 1.3.                                    | Dologi kiadások                                                           | 49 949 753                             | 64 198 500  |                        |
| 1.4.                                    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 15 048 000                             | 15 929 500  |                        |
| 1.5.                                    | Egyéb működési célú kiadások                                              | 3 939 000                              | 5 107 048   |                        |
| 1.6.                                    | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó beírások                   |                                        | 1 138 048   |                        |
| 1.7.                                    | - Törvényi előírás alapján beírások                                       |                                        |             |                        |
| 1.8.                                    | - Elvonások és beírások                                                   |                                        |             |                        |
| 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                            | 3 939 000                              | 3 939 000   |                        |
| 1.13.                                   | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |                                        |             |                        |
| 1.14.                                   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                                        |             |                        |
| 1.15.                                   | - Árkétségértékek, 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.)                       | 38 239 000                             | 160 561 000 |                        |
| 2.1.                                    | Beruházások                                                               | 38 239 000                             | 120 111 000 |                        |
| 2.2.                                    | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                                        |             |                        |
| 2.3.                                    | Felújítások                                                               |                                        | 86 350 000  |                        |
| 2.4.                                    | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                                        |             |                        |
| 2.5.                                    | Egyéb felhalmozási kiadások                                               |                                        | 2 200 000   |                        |
| 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                        |                                        | 2 200 000   |                        |
| 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)                                     | 155 545 433                            | 323 583 544 |                        |
| 4.                                      | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    | 516 000                                | 516 400     |                        |
| 4.1.                                    | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            |                                        |             |                        |
| 4.2.                                    | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                                        |             |                        |
| 4.3.                                    | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             | 516 000                                | 516 400     |                        |
| 5.                                      | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        |                                        |             |                        |
| 5.1.                                    | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                                        |             |                        |
| 5.2.                                    | Bekezdési célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                                        |             |                        |
| 5.3.                                    | Kínossértekek beváltása                                                   |                                        |             |                        |
| 5.4.                                    | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                                        |             |                        |
| 5.5.                                    | Belföldi kötvények beváltása                                              |                                        |             |                        |
| 5.6.                                    | Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                         |                                        |             |                        |
| 6.                                      | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)                       | 93 128 852                             | 94 129 966  |                        |
| 6.1.                                    | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                                        |             |                        |
| 6.2.                                    | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 4 708 692                              | 4 708 692   |                        |
| 6.3.                                    | Központi, irányító szervi támogatás                                       | 88 420 160                             | 89 421 274  |                        |
| 6.4.                                    | Pénzeszközök leltéként betétként elhelyezése                              |                                        |             |                        |
| 6.5.                                    | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                                        |             |                        |
| 7.                                      | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |                                        |             |                        |
| 7.1.                                    | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                                        |             |                        |
| 7.2.                                    | Bekezdési 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 származékos ügyletek                            |                                        |             |                        |
| 9.                                      | Változatlanok                                                             |                                        |             |                        |
| 10.                                     | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             | 93 644 852                             | 94 646 366  |                        |
| 11.                                     | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 249 190 285                            | 418 229 910 |                        |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |                                                                           |                                        | 1           | 1                      |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |                                                                           |                                        | 25          | 60                     |

|                     |                                              |    |
|---------------------|----------------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat                                 | 01 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 |

Forrásban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                           | Előirányzat | Módosított Előirányzat |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|
| 1                | 2                                                                                      | 4           | 5                      |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                        |             |                        |
| 1.               | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                                      |             | 150 338                |
|                  | 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |             |                        |
|                  | 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |             |                        |
|                  | 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása   |             | 150 338                |
|                  | 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |             |                        |
|                  | 1.5. Működési célú közvetlen támogatások és kiegészítő támogatások                     |             |                        |
|                  | 1.6. Előirányzatból származó bevételek                                                 |             |                        |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)                    | 7 515 000   | 7 515 000              |
|                  | 2.1. Hivatalok és beosztások bevételei                                                 |             |                        |
|                  | 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |             |                        |
|                  | 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése               |             |                        |
|                  | 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |             |                        |
|                  | 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         | 7 515 000   | 7 515 000              |
|                  | 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 visszatérítése           |             |                        |
|                  | 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |             |                        |
|                  | 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |             |                        |
|                  | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                                |             |                        |
| 4.               | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)                                             |             |                        |
|                  | 4.1. Építményadó                                                                       |             |                        |
|                  | 4.2. Megerőltetési adó                                                                 |             |                        |
|                  | 4.3. Iparűzési adó                                                                     |             |                        |
|                  | 4.4. Tulajdonosi díj                                                                   |             |                        |
|                  | 4.5. Gépjárműadó                                                                       |             |                        |
|                  | 4.6. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |             |                        |
|                  | 4.7. Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |             |                        |
| 5.               | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)                                                    | 635 000     | 635 000                |
|                  | 5.1. Készletértékesítés ellenértéke                                                    |             |                        |
|                  | 5.2. Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 500 000     | 500 000                |
|                  | 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |             |                        |
|                  | 5.4. Tulajdonosi bevételek                                                             |             |                        |
|                  | 5.5. Ellátási díjak                                                                    |             |                        |
|                  | 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               |             |                        |
|                  | 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése                                             | 135 000     | 135 000                |
|                  | 5.8. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek                                  |             |                        |
|                  | 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |             |                        |
|                  | 5.10. Biztosítási kifizetés kifizetése                                                 |             |                        |
|                  | 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. Részvétel értékesítése                                                            |             |                        |
|                  | 6.5. Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                      |             |                        |
| 7.               | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)                                      |             | 640 000                |
|                  | 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |             |                        |
|                  | 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |             | 640 000                |
|                  | 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                           |             |                        |
|                  | 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 ÁH-n kívülről     |             |                        |
|                  | 8.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |             |                        |
|                  | 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                       |             |                        |
|                  | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                                    |             |                        |
| 9.               | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)                                          | 8 150 000   | 8 940 338              |
| 10.              | Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)                       |             |                        |
|                  | 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                     |             |                        |
|                  | 10.2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól              |             |                        |
|                  | 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |             |                        |
| 11.              | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)                                      |             |                        |
|                  | 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                               |             |                        |
| 12.              | Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)                                                  | 118 830 000 | 94 133 652             |
|                  | 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                               | 117 804 000 | 93 107 652             |
|                  | 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                | 1 026 000   | 1 026 000              |
| 13.              | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)                                     |             |                        |
|                  | 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések                                          |             |                        |
|                  | 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                              |             |                        |
|                  | 13.3. Bevételek megszűntetése                                                          |             |                        |
| 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.              | Változóbevételek                                                                       |             |                        |
| 16.              | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                               |             |                        |
| 17.              | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)                                       | 118 830 000 | 94 133 652             |
| 18.              | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)                                                           | 126 980 000 | 103 073 990            |

|                     |                                              |    |
|---------------------|----------------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat                                 | 01 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 |

Forintban!

| Száma           | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                     | Előirányzat | Módosított Előirányzat |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|
| 1               | 2                                                                                | 3           | 4                      |
| 5               |                                                                                  |             |                        |
| <b>Kiadások</b> |                                                                                  |             |                        |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)                               | 126 980 000 | 99 659 690             |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                              | 5 299 000   | 5 403 404              |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                     | 1 203 000   | 1 248 934              |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                                  | 2 674 000   | 2 674 000              |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                   |             |                        |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                                     | 2 270 000   | 3 708 820              |
| 1.6.            | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                       |             |                        |
| 1.7.            | - Törvényi előírások alapján 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                   |             | 640 000                |
| 1.15.           | - Árképesítések, ártámogatások                                                   |             |                        |
| 1.16.           | - Kamattámogatások                                                               |             |                        |
| 1.17.           | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                       | 2 270 000   | 3 098 820              |
| 1.18.           | Tartalékok                                                                       | 115 534 000 | 86 624 532             |
| 1.19.           | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                                |             |                        |
| 1.20.           | - Céltartalék                                                                    | 115 534 000 | 86 624 532             |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                              |             | 3 414 300              |
| 2.1.            | Beruházások                                                                      |             |                        |
| 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                                                      |             | 3 414 300              |
| 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                   |             | 3 414 300              |
| 3.              | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                            | 126 980 000 | 103 073 990            |
| 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 lejáratú 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 folyódtatása                             |             |                        |
| 6.2.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                           |             |                        |
| 6.3.            | Központi, irányító szervei támogatás                                             |             |                        |
| 6.4.            | Pénzeszközök időközi 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 kormányszervezetek, nemz. szervezeteknek |             |                        |
| 7.5.            | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek                  |             |                        |
| 8.              | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                                   |             |                        |
| 9.              | Váltókiadások                                                                    |             |                        |
| 10.             | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                                    |             |                        |
| 11.             | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                                      | 126 980 000 | 103 073 990            |

|                                         |  |   |   |
|-----------------------------------------|--|---|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |  | 2 | 2 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |  | 0 | 0 |

| Megnevezés          |                                              | Önkormányzat                                                                      | 01          |                        |
|---------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|
| Feladat megnevezése |                                              | Államgazdasági feladatok bevételei, kiadásai                                      | 04          |                        |
| Forrásból           |                                              |                                                                                   |             |                        |
| Száma               | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |                                                                                   | Előirányzat | Módosított Előirányzat |
| 1                   | 2                                            | 3                                                                                 | 4           | 5                      |
| 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, életkezdési 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.)               |             |                        |
|                     | 2.1.                                         | Elvonások és befizetések bevételei                                                |             |                        |
|                     | 2.2.                                         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |             |                        |
|                     | 2.3.                                         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése               |             |                        |
|                     | 2.4.                                         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |             |                        |
|                     | 2.5.                                         | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         |             |                        |
|                     | 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 visszatérítése           |             |                        |
|                     | 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.+4.2.+4.3.+4.4.)                                        |             |                        |
|                     | 4.1.                                         | Építményadó                                                                       |             |                        |
|                     | 4.2.                                         | Megterhelésként adó                                                               |             |                        |
|                     | 4.3.                                         | Íparászati adó                                                                    |             |                        |
|                     | 4.4.                                         | Tulajdonosi díj                                                                   |             |                        |
|                     | 4.5.                                         | Gépjárműadó                                                                       |             |                        |
|                     | 4.6.                                         | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |             |                        |
|                     | 4.7.                                         | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |             |                        |
| 5.                  |                                              | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)                                               |             |                        |
|                     | 5.1.                                         | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |             |                        |
|                     | 5.2.                                         | Szolgáltatások ellenértéke                                                        |             |                        |
|                     | 5.3.                                         | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |             |                        |
|                     | 5.4.                                         | Tulajdonosi bevételek                                                             |             |                        |
|                     | 5.5.                                         | Ellátási díjak                                                                    |             |                        |
|                     | 5.6.                                         | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               |             |                        |
|                     | 5.7.                                         | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |             |                        |
|                     | 5.8.                                         | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                                   |             |                        |
|                     | 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.                                         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |             |                        |
|                     | 8.2.                                         | Felhalmozási 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)                                       |             |                        |
| 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                                       |             |                        |
| 11.                 |                                              | Belülről értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)                                 |             |                        |
|                     | 11.1.                                        | Forgatási célú belülről értékpapírok beváltása, értékesítése                      |             |                        |
|                     | 11.2.                                        | Forgatási célú belülről értékpapírok kibocsátása                                  |             |                        |
|                     | 11.3.                                        | Befektetési célú belülről értékpapírok beváltása, értékesítése                    |             |                        |
|                     | 11.4.                                        | Befektetési célú belülről értékpapírok kibocsátása                                |             |                        |
| 12.                 |                                              | Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)                                             |             |                        |
|                     | 12.1.                                        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                |             |                        |
|                     | 12.2.                                        | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |             |                        |
| 13.                 |                                              | Belülről finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)                                |             |                        |
|                     | 13.1.                                        | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |             |                        |
|                     | 13.2.                                        | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |             |                        |
|                     | 13.3.                                        | Bétfők 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.                 |                                              | Változóbevételek                                                                  |             |                        |
| 16.                 |                                              | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                          |             |                        |
| 17.                 |                                              | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)                                  |             |                        |
| 18.                 |                                              | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                                        |             |                        |

| Megnevezés                              |       | Önkormányzat                                                                | 01          |                        |
|-----------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|
| Feladat megnevezése                     |       | Államgazdáltsági feladatok bevételei, kiadása                               | 04          |                        |
| Forrásból                               |       |                                                                             |             |                        |
| Száma                                   |       | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                | Előirányzat | Módosított Előirányzat |
| 1                                       | 2     | 3                                                                           | 4           | 5                      |
| Kiadások                                |       |                                                                             |             |                        |
| 1.                                      |       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)                         |             |                        |
|                                         | 1.1.  | Személyi juttatások                                                         |             |                        |
|                                         | 1.2.  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                |             |                        |
|                                         | 1.3.  | Dologi kiadások                                                             |             |                        |
|                                         | 1.4.  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                              |             |                        |
|                                         | 1.5.  | Egyéb működési célú kiadások                                                |             |                        |
|                                         | 1.6.  | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó bevételek                    |             |                        |
|                                         | 1.7.  | - Törvényi előíráson alapuló bevételek                                      |             |                        |
|                                         | 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.)                         |             |                        |
|                                         | 2.1.  | Beruházások                                                                 |             |                        |
|                                         | 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)                                       |             |                        |
| 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 lejáratú 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 lekötési 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 szervezeteknek nemz. szervezeteknek |             |                        |
|                                         | 7.5.  | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek                 |             |                        |
| 8.                                      |       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                              |             |                        |
| 9.                                      |       | Változatok kiadásai                                                         |             |                        |
| 10.                                     |       | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                               |             |                        |
| 11.                                     |       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                                 |             |                        |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |       |                                                                             |             |                        |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |       |                                                                             |             |                        |

|                                 |                        |    |
|---------------------------------|------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Közös hivatal          | 02 |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás |    |

| Száma            |       | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Előirányzat       | Módosított előirányzat |
|------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| 1                | 2     | 3                                                                       | 4                 | 5                      |
| <b>Bevételek</b> |       |                                                                         |                   |                        |
| 1.               |       | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 400 000           | 609 705                |
|                  | 1.1.  | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                   |                        |
|                  | 1.2.  | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                   | 10 000                 |
|                  | 1.3.  | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                   |                        |
|                  | 1.4.  | Tulajdonosi bevételek                                                   |                   |                        |
|                  | 1.5.  | Ellátási díjak                                                          |                   |                        |
|                  | 1.6.  | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                   |                        |
|                  | 1.7.  | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   |                   |                        |
|                  | 1.8.  | Kannabevételek                                                          |                   | 23                     |
|                  | 1.9.  | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                   |                        |
|                  | 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                   |                        |
|                  | 1.11. | Egyéb működési bevételek                                                | 400 000           | 599 683                |
| 2.               |       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                   |                        |
|                  | 2.1.  | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                   |                        |
|                  | 2.2.  | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                   |                        |
|                  | 2.3.  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                   |                        |
|                  | 2.4.  | 2.3-ból EU támogatás                                                    |                   |                        |
| 3.               |       | Közhatalmi bevételek                                                    |                   |                        |
| 4.               |       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) |                   |                        |
|                  | 4.1.  | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                   |                        |
|                  | 4.2.  | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                   |                        |
|                  | 4.3.  | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                   |                        |
|                  | 4.4.  | 4.3.-ból EU-s támogatás                                                 |                   |                        |
| 5.               |       | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  | 91 000            | 91 000                 |
|                  | 5.1.  | Immateriális javak értékesítése                                         |                   |                        |
|                  | 5.2.  | Ingatlanok értékesítése                                                 |                   |                        |
|                  | 5.3.  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      | 91 000            | 91 000                 |
| 6.               |       | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                   |                        |
| 7.               |       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                   |                        |
| 8.               |       | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)                            | 491 000           | 700 705                |
| 9.               |       | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 32 250 724        | 32 582 733             |
|                  | 9.1.  | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 99 124            | 99 124                 |
|                  | 9.2.  | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                   |                        |
|                  | 9.3.  | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 32 151 600        | 32 483 608             |
| 10.              |       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | <b>32 741 724</b> | <b>33 283 437</b>      |

| <b>Kiadások</b> |      |                                                                      |                   |                   |
|-----------------|------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1.              |      | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                       | 32 741 724        | 33 231 942        |
|                 | 1.1. | Személyi juttatások                                                  | 22 044 816        | 22 587 533        |
|                 | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó         | 4 996 486         | 4 895 961         |
|                 | 1.3. | Dologi kiadások                                                      | 5 700 422         | 5 748 448         |
|                 | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                       |                   |                   |
|                 | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások                                         |                   |                   |
| 2.              |      | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                   |                   | 51 495            |
|                 | 2.1. | Beruházások                                                          |                   | 51 495            |
|                 | 2.2. | Felújítások                                                          |                   |                   |
|                 | 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                      |                   |                   |
|                 | 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai |                   |                   |
| 3.              |      | Finanszírozási kiadások                                              |                   |                   |
| 4.              |      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                 | <b>32 741 724</b> | <b>33 283 437</b> |

|                                         |   |   |
|-----------------------------------------|---|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 8 | 8 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |   |   |

|                                 |                                        |    |
|---------------------------------|----------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Közös hivatal                          | 02 |
| Feladat megnevezése             | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 01 |

| Száma     |       | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Előirányzat | Módosított előirányzat |
|-----------|-------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|
| 1         | 2     | 3                                                                       | 4           | 5                      |
| Bevételek |       |                                                                         |             |                        |
| 1.        |       | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 400 000     | 609 705                |
|           | 1.1.  | Készletértékesítés ellenértéke                                          |             |                        |
|           | 1.2.  | Szolgáltatások ellenértéke                                              |             | 10 000                 |
|           | 1.3.  | Közevetített szolgáltatások értéke                                      |             |                        |
|           | 1.4.  | Tulajdonosi bevételek                                                   |             |                        |
|           | 1.5.  | Ellátási díjak                                                          |             |                        |
|           | 1.6.  | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |             |                        |
|           | 1.7.  | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   |             |                        |
|           | 1.8.  | Kamatbevételek                                                          |             | 22                     |
|           | 1.9.  | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |             |                        |
|           | 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |             |                        |
|           | 1.11. | Egyéb működési bevételek                                                | 400 000     | 599 683                |
| 2.        |       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |             |                        |
|           | 2.1.  | Elvonások és befizetések bevételei                                      |             |                        |
|           | 2.2.  | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |                        |
|           | 2.3.  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |             |                        |
|           | 2.4.  | 2.3-ból EU támogatás                                                    |             |                        |
| 3.        |       | Közhatalmi bevételek                                                    |             |                        |
| 4.        |       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) |             |                        |
|           | 4.1.  | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |             |                        |
|           | 4.2.  | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |                        |
|           | 4.3.  | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |             |                        |
|           | 4.4.  | 4.3-ból EU-s támogatás                                                  |             |                        |
| 5.        |       | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  | 91 000      | 91 000                 |
|           | 5.1.  | Immateriális javak értékesítése                                         |             |                        |
|           | 5.2.  | Jogtalanok értékesítése                                                 |             |                        |
|           | 5.3.  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      | 91 000      | 91 000                 |
| 6.        |       | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |             |                        |
| 7.        |       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |             |                        |
| 8.        |       | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)                            | 491 000     | 700 705                |
| 9.        |       | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 32 250 724  | 32 582 732             |
|           |       | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 99 124      | 99 124                 |
|           |       | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |             |                        |
|           |       | Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)        | 32 151 600  | 32 483 608             |
| 10.       |       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 32 741 724  | 33 283 437             |

| Kiadások |      |                                                                     |            |            |
|----------|------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1.       |      | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 32 741 724 | 33 231 942 |
|          | 1.1. | Személyi juttatások                                                 | 22 044 816 | 22 587 533 |
|          | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 4 996 486  | 4 895 961  |
|          | 1.3. | Dologi kiadások                                                     | 5 700 422  | 5 748 448  |
|          | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |            |            |
|          | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások                                        |            |            |
| 2.       |      | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  |            | 51 495     |
|          | 2.1. | Beruházások                                                         |            | 51 495     |
|          | 2.2. | Felújítások                                                         |            |            |
|          | 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |            |            |
|          | 2.4. | 2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai |            |            |
| 3.       |      | Finanszírozási kiadások                                             |            |            |
| 4.       |      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       | 32 741 724 | 33 283 437 |

|                                         |   |   |
|-----------------------------------------|---|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 8 | 8 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |   |   |

|                                 |                                              |    |
|---------------------------------|----------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Közös hivatal                                | 02 |
| Feladat megnevezése             | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                 | Előirányzat | Módosított előirányzat |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|
| 1                | 2                                                                            | 3           | 5                      |
| <b>Bevételek</b> |                                                                              |             |                        |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                          |             |                        |
|                  | 1.1. Készletértékesítés ellenértéke                                          |             |                        |
|                  | 1.2. Szolgáltatások ellenértéke                                              |             |                        |
|                  | 1.3. Közvetített szolgáltatások értéke                                       |             |                        |
|                  | 1.4. Tulajdonosi bevételek                                                   |             |                        |
|                  | 1.5. Ellátási díjak                                                          |             |                        |
|                  | 1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |             |                        |
|                  | 1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése                                   |             |                        |
|                  | 1.8. Kamatbevételek                                                          |             |                        |
|                  | 1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |             |                        |
|                  | 1.10. Biztosító által fizetett kártérítés                                    |             |                        |
|                  | 1.11. Egyéb működési bevételek                                               |             |                        |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)          |             |                        |
|                  | 2.1. Elvonások és befizetések bevételei                                      |             |                        |
|                  | 2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |                        |
|                  | 2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |             |                        |
|                  | 2.4. 2.3-ból EU támogatás                                                    |             |                        |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                         |             |                        |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)      |             |                        |
|                  | 4.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |             |                        |
|                  | 4.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |                        |
|                  | 4.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |             |                        |
|                  | 4.4. 4.3-ból EU-s támogatás                                                  |             |                        |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                       |             |                        |
|                  | 5.1. Immateriális javak értékesítése                                         |             |                        |
|                  | 5.2. Ingatlanok értékesítése                                                 |             |                        |
|                  | 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |             |                        |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                            |             |                        |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                        |             |                        |
| 8.               | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)                                 |             |                        |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                     |             |                        |
|                  | 9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |             |                        |
|                  | 9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |             |                        |
|                  | 9.3. Idénylő szerv (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)        |             |                        |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                           |             |                        |

| <b>Kiadások</b> |                                                                          |  |  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                           |  |  |
|                 | 1.1. Személyi juttatások                                                 |  |  |
|                 | 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        |  |  |
|                 | 1.3. Dologi kiadások                                                     |  |  |
|                 | 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |  |  |
|                 | 1.5. Egyéb működési célú kiadások                                        |  |  |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                       |  |  |
|                 | 2.1. Beruházások                                                         |  |  |
|                 | 2.2. Felújítások                                                         |  |  |
|                 | 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |  |  |
|                 | 2.4. 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |  |
| 3.              | Finanszírozási kiadások                                                  |  |  |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                     |  |  |

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

|                                 |                                               |    |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Község hivatala                               | 02 |
| Feladat megnevezése             | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 03 |

Forintban!

| Szám      |       | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Előirányzat | Módosított Előirányzat |
|-----------|-------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|
| 1         | 2     | 3                                                                       | 4           | 5                      |
| Bevételek |       |                                                                         |             |                        |
| 1.        |       | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     |             |                        |
|           | 1.1.  | Készletértékesítés ellenértéke                                          |             |                        |
|           | 1.2.  | Szolgáltatások ellenértéke                                              |             |                        |
|           | 1.3.  | Köszönített szolgáltatások értéke                                       |             |                        |
|           | 1.4.  | Tulajdonosi bevételek                                                   |             |                        |
|           | 1.5.  | Ellátási díjak                                                          |             |                        |
|           | 1.6.  | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |             |                        |
|           | 1.7.  | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |             |                        |
|           | 1.8.  | Kamatbevételek                                                          |             |                        |
|           | 1.9.  | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |             |                        |
|           | 1.10. | Biztosító által fizetett kárérték                                       |             |                        |
|           | 1.11. | Egyéb működési bevételek                                                |             |                        |
| 2.        |       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |             |                        |
|           | 2.1.  | Elvonások és befizetések bevételei                                      |             |                        |
|           | 2.2.  | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |                        |
|           | 2.3.  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |             |                        |
|           | 2.4.  | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |             |                        |
| 3.        |       | Közhatalmi bevételek                                                    |             |                        |
| 4.        |       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) |             |                        |
|           | 4.1.  | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |             |                        |
|           | 4.2.  | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |                        |
|           | 4.3.  | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |             |                        |
|           | 4.4.  | 4.3.-ból EU-s támogatás                                                 |             |                        |
| 5.        |       | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |             |                        |
|           | 5.1.  | Immateriális javak értékesítése                                         |             |                        |
|           | 5.2.  | Ingatlanok értékesítése                                                 |             |                        |
|           | 5.3.  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |             |                        |
| 6.        |       | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |             |                        |
| 7.        |       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |             |                        |
| 8.        |       | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)                            |             |                        |
| 9.        |       | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                |             |                        |
|           | 9.1.  | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |             |                        |
|           | 9.2.  | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |             |                        |
|           | 9.3.  | Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)        |             |                        |
| 10.       |       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             |             |                        |

| <b>Kiadások</b> |      |                                                                      |  |  |  |
|-----------------|------|----------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>1.</b>       |      | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                |  |  |  |
|                 | 1.1. | Személyi juttatások                                                  |  |  |  |
|                 | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó         |  |  |  |
|                 | 1.3. | Dologi kiadások                                                      |  |  |  |
|                 | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                       |  |  |  |
|                 | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások                                         |  |  |  |
| <b>2.</b>       |      | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>            |  |  |  |
|                 | 2.1. | Beruházások                                                          |  |  |  |
|                 | 2.2. | Felújítások                                                          |  |  |  |
|                 | 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                      |  |  |  |
|                 | 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai |  |  |  |
| <b>3.</b>       |      | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                       |  |  |  |
| <b>4.</b>       |      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                 |  |  |  |

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

|                                 |                                   |    |
|---------------------------------|-----------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | HIDASNÉMETI NAPKÖZSOTTHONOS ÓVODA | 03 |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás            |    |

| Száma            |       | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Előirányzat       | Módosított előirányzat |
|------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| 1                | 2     | 3                                                                       | 4                 | 5                      |
| <b>Bevételek</b> |       |                                                                         |                   |                        |
| 1.               |       | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 8 898 246         | 13 979 246             |
|                  | 1.1.  | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                   |                        |
|                  | 1.2.  | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 4 450 000         | 4 450 100              |
|                  | 1.3.  | Közfoglalkoztatottak munkaadói járuléka                                 |                   | 4 000 000              |
|                  | 1.4.  | Tulajdonosi bevételek                                                   |                   |                        |
|                  | 1.5.  | Ellátott díjak                                                          | 876 000           | 875 675                |
|                  | 1.6.  | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 1 438 246         | 2 517 959              |
|                  | 1.7.  | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   |                   |                        |
|                  | 1.8.  | Kamatbevételek                                                          |                   | 1 000                  |
|                  | 1.9.  | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                   |                        |
|                  | 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                   |                        |
|                  | 1.11. | Egyéb működési bevételek                                                | 2 134 000         | 2 134 512              |
| 2.               |       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                   |                        |
|                  | 2.1.  | Ellátások és befizetések bevételei                                      |                   |                        |
|                  | 2.2.  | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                   |                        |
|                  | 2.3.  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                   |                        |
|                  | 2.4.  | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |                   |                        |
| 3.               |       | Közhatalmi bevételek                                                    |                   |                        |
| 4.               |       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                   |                        |
|                  | 4.1.  | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                   |                        |
|                  | 4.2.  | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                   |                        |
|                  | 4.3.  | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 |                   |                        |
| 5.               |       | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                   |                        |
|                  | 5.1.  | Immateriális javak értékesítése                                         |                   |                        |
|                  | 5.2.  | Ingatlanok értékesítése                                                 |                   |                        |
|                  | 5.3.  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                   |                        |
| 6.               |       | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                   |                        |
| 7.               |       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                   |                        |
| 8.               |       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                     | <b>8 898 246</b>  | <b>13 979 246</b>      |
| 9.               |       | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 56 273 128        | 56 942 234             |
|                  | 9.1.  | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 4 568             | 4 568                  |
|                  | 9.2.  | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                   |                        |
|                  | 9.3.  | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 56 268 560        | 56 937 666             |
| 10.              |       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | <b>65 171 374</b> | <b>70 921 480</b>      |

| <b>Kiadások</b> |      |                                                                      |                   |                   |
|-----------------|------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1.              |      | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                       | 65 171 374        | 70 921 480        |
|                 | 1.1. | Személyi juttatások                                                  | 26 931 780        | 27 056 180        |
|                 | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó         | 6 101 490         | 6 129 378         |
|                 | 1.3. | Dologi kiadások                                                      | 32 138 104        | 37 735 922        |
|                 | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                       |                   |                   |
|                 | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások                                         |                   |                   |
| 2.              |      | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                   |                   |                   |
|                 | 2.1. | Beruházások                                                          |                   |                   |
|                 | 2.2. | Felújítások                                                          |                   |                   |
|                 | 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                      |                   |                   |
|                 | 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai |                   |                   |
| 3.              |      | Finanszírozási kiadások                                              |                   |                   |
| 4.              |      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                 | <b>65 171 374</b> | <b>70 921 480</b> |

|                                         |  |    |    |
|-----------------------------------------|--|----|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |  | 10 | 10 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |  |    |    |

|                                 |                                        |    |
|---------------------------------|----------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Hídnémeti Napköziotthonos Óvoda        | 03 |
| Feladat megnevezése             | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 01 |

Forintban!

| Száma     |       | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Előirányzat | Módosított előirányzat |
|-----------|-------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|
| 1         | 2     | 3                                                                       | 4           | 5                      |
| Bevételek |       |                                                                         |             |                        |
| 1.        |       | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 6 967 846   | 12 048 846             |
|           | 1.1.  | Készletértékesítés ellenértéke                                          |             |                        |
|           | 1.2.  | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 2 930 000   | 2 930 100              |
|           | 1.3.  | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |             | 4 000 000              |
|           | 1.4.  | Tulajdonosi bevételek                                                   |             |                        |
|           | 1.5.  | Ellátási díjak                                                          | 876 000     | 875 675                |
|           | 1.6.  | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 1 027 846   | 2 107 559              |
|           | 1.7.  | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   |             |                        |
|           | 1.8.  | Kamatbevételek                                                          |             | 1 000                  |
|           | 1.9.  | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |             |                        |
|           | 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |             |                        |
|           | 1.11. | Egyéb működési bevételek                                                | 2 134 000   | 2 134 512              |
| 2.        |       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |             |                        |
|           | 2.1.  | Elvonások és befizetések bevételei                                      |             |                        |
|           | 2.2.  | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |                        |
|           | 2.3.  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |             |                        |
|           | 2.4.  | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |             |                        |
| 3.        |       | Külszámlái bevételek                                                    |             |                        |
| 4.        |       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |             |                        |
|           | 4.1.  | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |                        |
|           | 4.2.  | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |             |                        |
|           | 4.3.  | 4.2.-ból EU-s támogatás                                                 |             |                        |
| 5.        |       | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |             |                        |
|           | 5.1.  | Immateriális javak értékesítése                                         |             |                        |
|           | 5.2.  | Ingatlanok értékesítése                                                 |             |                        |
|           | 5.3.  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |             |                        |
| 6.        |       | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |             |                        |
| 7.        |       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |             |                        |
| 8.        |       | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)                            | 6 967 846   | 12 048 846             |
| 9.        |       | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 56 273 128  | 56 942 234             |
|           | 9.1.  | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 4 568       | 4 568                  |
|           | 9.2.  | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |             |                        |
|           | 9.3.  | Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)        | 56 268 560  | 56 937 666             |
| 10.       |       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 63 240 974  | 68 991 080             |

| Kiadások |      |                                                                     |            |            |
|----------|------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1.       |      | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)                       | 63 240 974 | 68 991 080 |
|          | 1.1. | Személyi juttatások                                                 | 26 931 780 | 27 056 180 |
|          | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 6 101 490  | 6 129 378  |
|          | 1.3. | Dologi kiadások                                                     | 30 207 704 | 35 805 522 |
|          | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |            |            |
|          | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások                                        |            |            |
| 2.       |      | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)                   |            |            |
|          | 2.1. | Beruházások                                                         |            |            |
|          | 2.2. | Felújítások                                                         |            |            |
|          | 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |            |            |
|          | 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |            |            |
| 3.       |      | Finanszírozási kiadások                                             |            |            |
| 4.       |      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       | 63 240 974 | 68 991 080 |

|                                         |    |    |
|-----------------------------------------|----|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 10 | 10 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |    |    |

|                                 |                                              |    |
|---------------------------------|----------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Hidacsnémeti Napköziotthonos Óvoda           | 03 |
| Feladat megnevezése             | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

| Forintban!       |                                                                     |                                                                         |                  |                        |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|
| Szám             | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                        |                                                                         | Előirányzat      | Módosított előirányzat |
| 1                | 2                                                                   | 3                                                                       | 4                | 5                      |
| <b>Bevételek</b> |                                                                     |                                                                         |                  |                        |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                 |                                                                         | 1 930 400        | 1 930 400              |
|                  | 1.1.                                                                | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                  |                        |
|                  | 1.2.                                                                | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 1 520 000        | 1 520 000              |
|                  | 1.3.                                                                | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                  |                        |
|                  | 1.4.                                                                | Tulajdonosi bevételek                                                   |                  |                        |
|                  | 1.5.                                                                | Ellátási díjak                                                          |                  |                        |
|                  | 1.6.                                                                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 410 400          | 410 400                |
|                  | 1.7.                                                                | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   |                  |                        |
|                  | 1.8.                                                                | Kamatbevételek                                                          |                  |                        |
|                  | 1.9.                                                                | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                  |                        |
|                  | 1.10.                                                               | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                  |                        |
|                  | 1.11.                                                               | Egyéb működési bevételek                                                |                  |                        |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) |                                                                         |                  |                        |
|                  | 2.1.                                                                | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                  |                        |
|                  | 2.2.                                                                | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                  |                        |
|                  | 2.3.                                                                | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                  |                        |
|                  | 2.4.                                                                | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |                  |                        |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                |                                                                         |                  |                        |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |                                                                         |                  |                        |
|                  | 4.1.                                                                | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                  |                        |
|                  | 4.2.                                                                | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                  |                        |
|                  | 4.3.                                                                | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 |                  |                        |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                              |                                                                         |                  |                        |
|                  | 5.1.                                                                | Immateriális javak értékesítése                                         |                  |                        |
|                  | 5.2.                                                                | Ingatlanok értékesítése                                                 |                  |                        |
|                  | 5.3.                                                                | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                  |                        |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                   |                                                                         |                  |                        |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                               |                                                                         |                  |                        |
| 8.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                 |                                                                         | <b>1 930 400</b> | <b>1 930 400</b>       |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                            |                                                                         |                  |                        |
|                  | 9.1.                                                                | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                  |                        |
|                  | 9.2.                                                                | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                  |                        |
|                  | 9.3.                                                                | Lányító szerve (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)        |                  |                        |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                  |                                                                         | <b>1 930 400</b> | <b>1 930 400</b>       |

| Kiadások |                                                    |                                                                     |                  |                  |
|----------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)     |                                                                     | 1 930 400        | 1 930 400        |
|          | 1.1.                                               | Személyi juttatások                                                 |                  |                  |
|          | 1.2.                                               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        |                  |                  |
|          | 1.3.                                               | Dologi kiadások                                                     | 1 930 400        | 1 930 400        |
|          | 1.4.                                               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                  |                  |
|          | 1.5.                                               | Egyéb működési célú kiadások                                        |                  |                  |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) |                                                                     |                  |                  |
|          | 2.1.                                               | Beruházások                                                         |                  |                  |
|          | 2.2.                                               | Felújítások                                                         |                  |                  |
|          | 2.3.                                               | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                  |                  |
|          | 2.4.                                               | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                  |                  |
| 3.       | Finanszírozási kiadások                            |                                                                     |                  |                  |
| 4.       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>               |                                                                     | <b>1 930 400</b> | <b>1 930 400</b> |

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

|                                 |                                                 |    |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Hidasnémeti Napköziotthonos Óvoda               | 03 |
| Feladat megnevezése             | Államgazdálkodási feladatok bevételei, kiadásai | 03 |

Forintban!

| Száma     |       | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Előirányzat | Módosított előirányzat |
|-----------|-------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|
| 1         | 2     | 3                                                                       | 4           | 5                      |
| Bevételek |       |                                                                         |             |                        |
| 1.        |       | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     |             |                        |
|           | 1.1.  | Készletértékesítés ellenértéke                                          |             |                        |
|           | 1.2.  | Szolgáltatások ellenértéke                                              |             |                        |
|           | 1.3.  | Köszönvények szolgáltatások értéke                                      |             |                        |
|           | 1.4.  | Tulajdonosi bevételek                                                   |             |                        |
|           | 1.5.  | Ellátási díjak                                                          |             |                        |
|           | 1.6.  | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |             |                        |
|           | 1.7.  | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   |             |                        |
|           | 1.8.  | Kamatbevételek                                                          |             |                        |
|           | 1.9.  | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |             |                        |
|           | 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |             |                        |
|           | 1.11. | Egyéb működési bevételek                                                |             |                        |
| 2.        |       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |             |                        |
|           | 2.1.  | Elvonások és befizetések bevételei                                      |             |                        |
|           | 2.2.  | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |                        |
|           | 2.3.  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |             |                        |
|           | 2.4.  | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |             |                        |
| 3.        |       | Közhatalmi bevételek                                                    |             |                        |
| 4.        |       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |             |                        |
|           | 4.1.  | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |                        |
|           | 4.2.  | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |             |                        |
|           | 4.3.  | 4.2.-ból EU-s támogatás                                                 |             |                        |
| 5.        |       | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |             |                        |
|           | 5.1.  | Immateriális javak értékesítése                                         |             |                        |
|           | 5.2.  | Ingatlanok értékesítése                                                 |             |                        |
|           | 5.3.  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |             |                        |
| 6.        |       | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |             |                        |
| 7.        |       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |             |                        |
| 8.        |       | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)                            |             |                        |
| 9.        |       | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                |             |                        |
|           | 9.1.  | Költségvetési normatív igénybevétele                                    |             |                        |
|           | 9.2.  | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |             |                        |
|           | 9.3.  | Kormányó szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)        |             |                        |
| 10.       |       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             |             |                        |

| Kiadások |      |                                                                     |  |  |
|----------|------|---------------------------------------------------------------------|--|--|
| 1.       |      | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      |  |  |
|          | 1.1. | Személyi juttatások                                                 |  |  |
|          | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        |  |  |
|          | 1.3. | Dologi kiadások                                                     |  |  |
|          | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |  |  |
|          | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások                                        |  |  |
| 2.       |      | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  |  |  |
|          | 2.1. | Beruházások                                                         |  |  |
|          | 2.2. | Felújítások                                                         |  |  |
|          | 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |  |  |
|          | 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |  |
| 3.       |      | Finanszírozási kiadások                                             |  |  |
| 4.       |      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       |  |  |

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