

|                                                                  | 1. melléklet az 5/2021.(II.26.) önkormányzati rendelethez                    |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1. melléklet az 3/2020.(II.25.) önkormányzati rendelethez</b> |                                                                              |                   | 2/1 oldal         |
|                                                                  | <b>Damak Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének mérlege</b>      |                   | Forintban         |
|                                                                  | <b>B E V É T E L E K</b>                                                     |                   |                   |
| Cím                                                              | Bevételi jogcímek                                                            | 3/2021.(I.31.)    | 5/2021.(II.26.)   |
| <b>1.</b>                                                        | <b>I. Működési c. tám. államh.-on belülről</b>                               | <b>32 446 270</b> | <b>32 446 270</b> |
| 1.1                                                              | Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.                                   | 10 320 257        | 10 320 257        |
| 1.2                                                              | Települési önk. egyes köznev. feladatainak tám.                              | 0                 | 0                 |
| 1.3.                                                             | Telep. önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám. | 7 882 368         | 7 882 368         |
| 1.4                                                              | Települési önk. kulturális feladatainak tám.                                 | 2 000 000         | 2 000 000         |
| 1.5                                                              | Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám.                                | 2 584 804         | 2 584 804         |
| 1.6                                                              | Elszámolásból származó bevételek                                             | 18 810            | 18 810            |
| 1.7                                                              | Egyéb műk.célú tám. bev. államh.-on belülről                                 | 9 640 031         | 9 640 031         |
| <b>2.</b>                                                        | <b>II. Közhatalmi bevételek</b>                                              | <b>483 526</b>    | <b>483 526</b>    |
| 2.1                                                              | Vagyoni típusú adók                                                          | 328 133           | 328 133           |
| 2.2                                                              | Iparűzési adó                                                                | 149 700           | 149 700           |
| 2.3                                                              | Gépjárműadó                                                                  | 0                 | 0                 |
| 2.4                                                              | Egyéb közhatalmi bevételek                                                   | 5 693             | 5 693             |
| <b>3.</b>                                                        | <b>III. Működési bevételek</b>                                               | <b>136 000</b>    | <b>136 000</b>    |
| 3.1                                                              | Készletértékesítés ellenértéke                                               | 0                 | 0                 |
| 3.2                                                              | Szolgáltatások ellenértéke                                                   | 25 000            | 25 000            |
| 3.3                                                              | Közzétett szolgáltatások ellenértéke                                         | 90 000            | 90 000            |
| 3.4                                                              | Tulajdonosi bevételek                                                        | 0                 | 0                 |
| 3.5                                                              | Ellátási díjak                                                               | 0                 | 0                 |
| 3.6                                                              | Kiszámlázott ÁFA                                                             | 0                 | 0                 |
| 3.7                                                              | ÁFA visszatérítése                                                           | 0                 | 0                 |
| 3.8                                                              | Kamatbevételek                                                               | 1 000             | 1 000             |
| 3.9                                                              | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                           | 0                 | 0                 |
| 3.10                                                             | Egyéb működési bevételek                                                     | 20 000            | 20 000            |
| <b>4.</b>                                                        | <b>IV. Felhalmozási bevételek</b>                                            | <b>23 627 873</b> | <b>23 627 873</b> |
| 4.1                                                              | Ingatlanok értékesítése                                                      | 0                 | 0                 |
| 4.2                                                              | Egyéb tárgyi eszköz értékesítése                                             | 0                 | 0                 |
| 4.3                                                              | Kiszámlázott ÁFA                                                             | 0                 | 0                 |
| 4.4                                                              | ÁFA visszatérítése                                                           | 0                 | 0                 |
| 4.5                                                              | Felhalmozási célú támogat. államh.-on belülről                               | 23 627 873        | 23 627 873        |
| <b>5.</b>                                                        | <b>V. Átvett pénzeszközök</b>                                                | <b>390 000</b>    | <b>390 000</b>    |
| 5.1                                                              | Működési célú átvett pénzeszközök                                            | 390 000           | 390 000           |
| 5.2                                                              | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                        | 0                 | 0                 |
|                                                                  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                      | <b>57 083 669</b> | <b>57 083 669</b> |
| <b>6.</b>                                                        | <b>VI. Finanszírozási bevételek</b>                                          | <b>6 342 333</b>  | <b>6 158 827</b>  |
| 6.1                                                              | Működési célú pénzügyi műveletek                                             | 6 072 333         | 5 888 827         |
| 6.1.1                                                            | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól                              | 0                 | 0                 |
| 6.1.2                                                            | Maradvány igénybevétele                                                      | 6 072 333         | 5 888 827         |
| 6.1.3                                                            | Központi, irányító szervi támogatás                                          | 0                 | 0                 |
| 6.1.4                                                            | Központi költségv. sajátos finansz. bevételei                                | 0                 | 0                 |
| 6.2                                                              | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek                                         | 270 000           | 270 000           |
| 6.2.1                                                            | Hitel-, kölcsönfelvétel államh.-on kívülről                                  | 0                 | 0                 |
| 6.2.2                                                            | Maradvány igénybevétele                                                      | 270 000           | 270 000           |
| 6.2.3                                                            | Központi, irányító szervi támogatás                                          | 0                 | 0                 |
| 6.2.4                                                            | Központi költségv. sajátos finansz. bevételei                                | 0                 | 0                 |
|                                                                  | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                    | <b>63 426 002</b> | <b>63 242 496</b> |

|           | Damak Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének mérlege |                   | 2/2 oldal         |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|           | <b>KIADÁSOK</b>                                                  |                   | Forintban         |
| Cím       | Kiadási jogcímek                                                 | 3/2021.(I.31.)    | 5/2021.(II.26.)   |
| <b>7.</b> | <b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>                         | <b>38 582 098</b> | <b>38 398 592</b> |
| 7.1       | Személyi juttatások                                              | 17 759 873        | 17 759 873        |
| 7.2       | Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj. adó                   | 2 430 968         | 2 430 968         |
| 7.3       | Dologi kiadások                                                  | 10 366 880        | 10 366 880        |
| 7.4       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                   | 2 297 820         | 2 297 820         |
| 7.5       | Egyéb működési célú kiadások                                     | 5 726 557         | 5 543 051         |
| 7.5.1     | Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belülre                    | 3 582 988         | 3 582 988         |
| 7.5.2     | Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre                    | 973 600           | 973 600           |
| 7.5.3     | Tartalékok                                                       | 1 169 969         | 986 463           |
| 7.5.4     | Elvonások és befizetések                                         | 0                 | 0                 |
| <b>8.</b> | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                    | <b>24 084 382</b> | <b>24 084 382</b> |
| 8.1       | Beruházások                                                      | 3 570 809         | 3 570 809         |
| 8.2       | Felújítások                                                      | 20 513 573        | 20 513 573        |
| 8.3       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                 | 0                 | 0                 |
| 8.3.1     | Egyéb felh. célú tám. államháztartáson belülre                   | 0                 | 0                 |
| 8.3.2     | Egyéb felh. célú tám. államháztartáson kívülre                   | 0                 | 0                 |
| 8.3.3     | Fejlesztési céltartalék                                          | 0                 | 0                 |
| 8.3.4     | Felhalmozási célú ÁFA befizetése                                 | 0                 | 0                 |
|           | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                           | <b>62 666 480</b> | <b>62 482 974</b> |
| <b>9.</b> | <b>III. Finanszírozási kiadások</b>                              | <b>759 522</b>    | <b>759 522</b>    |
| 9.1       | Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai                        | 759 522           | 759 522           |
| 9.1.1     | Hitel-, kölcsöntörlesztés államház.-on kívülre                   | 0                 | 0                 |
| 9.1.2     | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása                  | 0                 | 0                 |
| 9.1.3     | Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad.                  | 0                 | 0                 |
| 9.1.4     | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.                 | 759 522           | 759 522           |
| 9.2       | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai                    | 0                 | 0                 |
| 9.2.1     | Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre                     | 0                 | 0                 |
| 9.2.2     | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása                  | 0                 | 0                 |
| 9.2.3     | Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad.                  | 0                 | 0                 |
|           | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                         | <b>63 426 002</b> | <b>63 242 496</b> |

| 2. melléklet az 3/2020.(II.25.) önkormányzati rendelethez                                     |                                                         |                       |                 |                                                         |                       |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| Damak Község Önkormányzatának 2020. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege     |                                                         |                       |                 |                                                         |                       |                 |
|                                                                                               |                                                         |                       |                 | Forintban                                               |                       |                 |
| BEVÉTEL                                                                                       |                                                         |                       |                 | KIADÁS                                                  |                       |                 |
| Bevételi jogcímek                                                                             |                                                         | 2020. évi előirányzat |                 | Kiadási jogcímek                                        | 2020. évi előirányzat |                 |
|                                                                                               |                                                         | 3/2021.(I.31.)        | 5/2021.(II.26.) |                                                         | 3/2021.(I.31.)        | 5/2021.(II.26.) |
| 1.                                                                                            | Költségvetési bevételek összesen                        | 33 455 796            | 33 455 796      | Költségvetési kiadások összesen                         | 38 582 098            | 38 398 592      |
| 2.                                                                                            | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 32 446 270            | 32 446 270      | Személyi juttatás                                       | 17 759 873            | 17 759 873      |
| 3.                                                                                            | Közhatalmi bevételek                                    | 483 526               | 483 526         | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó | 2 430 968             | 2 430 968       |
| 4.                                                                                            | Működési bevételek                                      | 136 000               | 136 000         | Dologi kiadások                                         | 10 366 880            | 10 366 880      |
| 5.                                                                                            | Működési célú átvett pénzeszközök                       | 390 000               | 390 000         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                          | 2 297 820             | 2 297 820       |
| 6.                                                                                            |                                                         |                       |                 | Egyéb működési célú kiadások                            | 5 726 557             | 5 543 051       |
| 7.                                                                                            |                                                         |                       |                 |                                                         |                       |                 |
| 8.                                                                                            | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen         | 6 072 333             | 5 888 827       | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen         | 759 522               | 759 522         |
| 9.                                                                                            | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól         | 0                     | 0               | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre      | 0                     | 0               |
| 10.                                                                                           | Maradvány igénybevétele                                 | 6 072 333             | 5 888 827       | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása         | 0                     | 0               |
| 11.                                                                                           | Központi, irányító szervi támogatás                     | 0                     | 0               | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai   | 0                     | 0               |
| 12.                                                                                           | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei  | 0                     | 0               | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése  | 759 522               | 759 522         |
| 13.                                                                                           |                                                         |                       |                 |                                                         |                       |                 |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                                   |                                                         | 39 528 129            | 39 344 623      | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                              | 39 341 620            | 39 158 114      |
| 3. melléklet az 5/2021.(II.26.) önkormányzati rendelethez                                     |                                                         |                       |                 |                                                         |                       |                 |
| Damak Község Önkormányzatának 2020. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege |                                                         |                       |                 |                                                         |                       |                 |
|                                                                                               |                                                         |                       |                 | Forintban                                               |                       |                 |
| Bevételi jogcímek                                                                             |                                                         | 2020. évi előirányzat |                 | Kiadási jogcímek                                        | 2020. évi előirányzat |                 |
|                                                                                               |                                                         | 3/2021.(I.31.)        | 5/2021.(II.26.) |                                                         | 3/2021.(I.31.)        | 5/2021.(II.26.) |
| 1.                                                                                            | Költségvetési bevételek összesen                        | 23 627 873            | 23 627 873      | Költségvetési kiadások összesen                         | 24 084 382            | 24 084 382      |
| 2.                                                                                            | Ingatlanok értékesítése                                 | 0                     | 0               | Beruházások                                             | 3 570 809             | 3 570 809       |
| 3.                                                                                            | Egyéb tárgyi eszköz értékesítése                        | 0                     | 0               | Felújítások                                             | 20 513 573            | 20 513 573      |
| 4.                                                                                            | Kiszámlázott ÁFA                                        | 0                     | 0               | Egyéb felhalmozási célú kiadások                        | 0                     | 0               |
| 5.                                                                                            | ÁFA visszatérítése                                      | 0                     | 0               |                                                         |                       |                 |
| 6.                                                                                            | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 23 627 873            | 23 627 873      |                                                         |                       |                 |
| 7.                                                                                            | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                     | 0                     | 0               |                                                         |                       |                 |
| 8.                                                                                            | Egyéb felhalmozási bevétel                              | 0                     | 0               |                                                         |                       |                 |
| 9.                                                                                            |                                                         |                       |                 |                                                         |                       |                 |
| 10.                                                                                           | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen         | 270 000               | 270 000         | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen         | 0                     | 0               |
| 11.                                                                                           | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól         | 0                     | 0               | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre      | 0                     | 0               |
| 12.                                                                                           | Maradvány igénybevétele                                 | 270 000               | 270 000         | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása         | 0                     | 0               |
| 13.                                                                                           | Központi, irányító szervi támogatás                     | 0                     | 0               | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai   | 0                     | 0               |
| 14.                                                                                           | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei  | 0                     | 0               |                                                         |                       |                 |
| 15.                                                                                           |                                                         |                       |                 |                                                         |                       |                 |
| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                               |                                                         | 23 897 873            | 23 897 873      | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                          | 24 084 382            | 24 084 382      |

|                                                                  |                                                                              |                        |                        |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                  | 4. melléklet a z 5/2021.(II.26.) önkormányzati rendelethez                   |                        |                        |
| <b>5. melléklet a 3/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez</b> |                                                                              |                        |                        |
|                                                                  |                                                                              |                        |                        |
| <b>KIMUTATÁS</b>                                                 |                                                                              |                        |                        |
| <b>Damak Község Önkormányzata saját bevételeinek összegéről</b>  |                                                                              |                        |                        |
|                                                                  |                                                                              |                        |                        |
|                                                                  |                                                                              |                        | Forintban              |
| <b>Sor-szám</b>                                                  | <b>Bevételi jogcímek</b>                                                     | <b>3/2020.(II.25.)</b> | <b>5/2021.(II.26.)</b> |
| 1.                                                               | Helyi adók                                                                   | 300 000                | 477 833                |
| 2.                                                               | Tulajdonosi bevételek                                                        | 0                      | 0                      |
| 3.                                                               | Díjak, pótlékok, birságok, települési adók                                   | 70 000                 | 5 693                  |
| 4.                                                               | Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése         | 0                      | 0                      |
| 5.                                                               | Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0                      | 0                      |
| 6.                                                               | Privatizációból származó bevételek                                           | 0                      | 0                      |
| 7.                                                               | Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések                       | 0                      | 0                      |
| <b>Saját bevételek összesen</b>                                  |                                                                              | <b>370 000</b>         | <b>483 526</b>         |

**9. melléklet az 3/2020.(II.25.) önkormányzati rendelethez**

## Tájékoztató tábla

**az önkormányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatairól**

3/1 oldal

Forintban

| Cím  | Bevételi jogcímek                                             | Kötelező feladat  |                   | Önként vállalt feladat |                 | Államigazgatási feladat |                 | Összes kiadás     |                   |
|------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
|      |                                                               | 3/2021.(I.31.)    | 5/2021.(II.26.)   | 3/2021.(I.31.)         | 5/2021.(II.26.) | 3/2021.(I.31.)          | 5/2021.(II.26.) | 3/2021.(I.31.)    | 5/2021.(II.26.)   |
| 1.   | I. Működési c. támogat. államháztartáson belülről             | 32 446 270        | 32 446 270        | 0                      | 0               | 0                       | 0               | 32 446 270        | 32 446 270        |
| 1.1  | Helyi önkormányzatok működésének ált. támogat.                | 10 320 257        | 10 320 257        | 0                      | 0               | 0                       | 0               | 10 320 257        | 10 320 257        |
| 1.2  | Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogat.       | 0                 | 0                 | 0                      | 0               | 0                       | 0               | 0                 | 0                 |
| 1.3  | Települési önk. szociális és gyermekj. feladatainak tám.      | 7 882 368         | 7 882 368         | 0                      | 0               | 0                       | 0               | 7 882 368         | 7 882 368         |
| 1.4  | Települési önk. kulturális feladatainak tám.                  | 2 000 000         | 2 000 000         | 0                      | 0               | 0                       | 0               | 2 000 000         | 2 000 000         |
| 1.5  | Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás | 2 584 804         | 2 584 804         | 0                      | 0               | 0                       | 0               | 2 584 804         | 2 584 804         |
| 1.6  | Elszámolásból származó bevételek                              | 18 810            | 18 810            | 0                      | 0               | 0                       | 0               | 18 810            | 18 810            |
| 1.7  | Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről       | 9 640 031         | 9 640 031         | 0                      | 0               | 0                       | 0               | 9 640 031         | 9 640 031         |
| 2.   | II. Közhatalmi bevételek                                      | 483 526           | 483 526           | 0                      | 0               | 0                       | 0               | 483 526           | 483 526           |
| 2.1  | Vagyoni típusú adók                                           | 328 133           | 328 133           | 0                      | 0               | 0                       | 0               | 328 133           | 328 133           |
| 2.2  | Iparűzési adó                                                 | 149 700           | 149 700           | 0                      | 0               | 0                       | 0               | 149 700           | 149 700           |
| 2.3  | Gépjárműadó                                                   | 0                 | 0                 | 0                      | 0               | 0                       | 0               | 0                 | 0                 |
| 2.4  | Egyéb közhatalmi bevételek                                    | 5 693             | 5 693             | 0                      | 0               | 0                       | 0               | 5 693             | 5 693             |
| 3.   | III. Működési bevételek                                       | 136 000           | 136 000           | 0                      | 0               | 0                       | 0               | 136 000           | 136 000           |
| 3.1  | Készletértékesítés ellenértéke                                | 0                 | 0                 | 0                      | 0               | 0                       | 0               | 0                 | 0                 |
| 3.2  | Szolgáltatások ellenértéke                                    | 25 000            | 25 000            | 0                      | 0               | 0                       | 0               | 25 000            | 25 000            |
| 3.3  | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                        | 90 000            | 90 000            | 0                      | 0               | 0                       | 0               | 90 000            | 90 000            |
| 3.4  | Tulajdonosi bevételek                                         | 0                 | 0                 | 0                      | 0               | 0                       | 0               | 0                 | 0                 |
| 3.5  | Ellátási díjak                                                | 0                 | 0                 | 0                      | 0               | 0                       | 0               | 0                 | 0                 |
| 3.6  | Kiszámlázott ÁFA                                              | 0                 | 0                 | 0                      | 0               | 0                       | 0               | 0                 | 0                 |
| 3.7  | ÁFA visszatérítése                                            | 0                 | 0                 | 0                      | 0               | 0                       | 0               | 0                 | 0                 |
| 3.8  | Kamatbevételek                                                | 1 000             | 1 000             | 0                      | 0               | 0                       | 0               | 1 000             | 1 000             |
| 3.9  | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                            | 0                 | 0                 | 0                      | 0               | 0                       | 0               | 0                 | 0                 |
| 3.10 | Egyéb működési bevételek                                      | 20 000            | 20 000            | 0                      | 0               | 0                       | 0               | 20 000            | 20 000            |
| 4.   | IV. Felhalmozási bevételek                                    | 23 627 873        | 23 627 873        | 0                      | 0               | 0                       | 0               | 23 627 873        | 23 627 873        |
| 4.1  | Ingatlanok értékesítése                                       | 0                 | 0                 | 0                      | 0               | 0                       | 0               | 0                 | 0                 |
| 4.2  | Egyéb tárgyi eszköz értékesítése                              | 0                 | 0                 | 0                      | 0               | 0                       | 0               | 0                 | 0                 |
| 4.3  | Kiszámlázott ÁFA                                              | 0                 | 0                 | 0                      | 0               | 0                       | 0               | 0                 | 0                 |
| 4.4  | ÁFA visszatérítése                                            | 0                 | 0                 | 0                      | 0               | 0                       | 0               | 0                 | 0                 |
| 4.5  | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről         | 23 627 873        | 23 627 873        | 0                      | 0               | 0                       | 0               | 23 627 873        | 23 627 873        |
| 5.   | V. Átvett pénzeszközök                                        | 390 000           | 390 000           | 0                      | 0               | 0                       | 0               | 390 000           | 390 000           |
| 5.1  | Működési célú átvett pénzeszközök                             | 390 000           | 390 000           | 0                      | 0               | 0                       | 0               | 390 000           | 390 000           |
| 5.2  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                         | 0                 | 0                 | 0                      | 0               | 0                       | 0               | 0                 | 0                 |
|      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                       | <b>57 083 669</b> | <b>57 083 669</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>                | <b>0</b>        | <b>57 083 669</b> | <b>57 083 669</b> |

|           |                                                        |                   |                   |                        |                 |                         |                 |                   | 3/2 oldal         |
|-----------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
|           |                                                        |                   |                   |                        |                 |                         |                 |                   | Forintban         |
| Cím       | Bevételi jogcímek                                      | Kötelező feladat  |                   | Önként vállalt feladat |                 | Államigazgatási feladat |                 | Összes kiadás     |                   |
|           |                                                        | 3/2021.(I.31.)    | 5/2021.(II.26.)   | 3/2021.(I.31.)         | 5/2021.(II.26.) | 3/2021.(I.31.)          | 5/2021.(II.26.) | 3/2021.(I.31.)    | 5/2021.(II.26.)   |
| <b>6.</b> | <b>VI. Finanszírozási bevételek</b>                    | <b>6 342 333</b>  | <b>6 158 827</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>                | <b>0</b>        | <b>6 342 333</b>  | <b>6 158 827</b>  |
| 6.1       | Működési célú pénzügyi műveletek                       | 6 072 333         | 5 888 827         | 0                      | 0               | 0                       | 0               | 6 072 333         | 5 888 827         |
| 6.1.1     | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól        | 0                 | 0                 | 0                      | 0               | 0                       | 0               | 0                 | 0                 |
| 6.1.2     | Maradvány igénybevétele                                | 6 072 333         | 5 888 827         | 0                      | 0               | 0                       | 0               | 6 072 333         | 5 888 827         |
| 6.1.3     | Központi, irányító szervi támogatás                    | 0                 | 0                 | 0                      | 0               | 0                       | 0               | 0                 | 0                 |
| 6.1.4     | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | 0                 | 0                 | 0                      | 0               | 0                       | 0               | 0                 | 0                 |
| 6.2       | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek                   | 270 000           | 270 000           | 0                      | 0               | 0                       | 0               | 270 000           | 270 000           |
| 6.2.1     | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól        | 0                 | 0                 | 0                      | 0               | 0                       | 0               | 0                 | 0                 |
| 6.2.2     | Maradvány igénybevétele                                | 270 000           | 270 000           | 0                      | 0               | 0                       | 0               | 270 000           | 270 000           |
| 6.2.3     | Központi, irányító szervi támogatás                    | 0                 | 0                 | 0                      | 0               | 0                       | 0               | 0                 | 0                 |
| 6.2.4     | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | 0                 | 0                 | 0                      | 0               | 0                       | 0               | 0                 | 0                 |
|           | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                              | <b>63 426 002</b> | <b>63 242 496</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>                | <b>0</b>        | <b>63 426 002</b> | <b>63 242 496</b> |

|           |                                                       |                   |                   |                        |                 |                         |                 |                   | 3/3 oldal         |
|-----------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
|           | <b>KIADÁSOK</b>                                       |                   |                   |                        |                 |                         |                 |                   | Forintban         |
| Cím       | Kiadási jogcímek                                      | Kötelező feladat  |                   | Önként vállalt feladat |                 | Államigazgatási feladat |                 | Összes kiadás     |                   |
|           |                                                       | 3/2021.(I.31.)    | 5/2021.(II.26.)   | 3/2021.(I.31.)         | 5/2021.(II.26.) | 3/2021.(I.31.)          | 5/2021.(II.26.) | 3/2021.(I.31.)    | 5/2021.(II.26.)   |
| <b>7.</b> | <b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>              | <b>38 582 098</b> | <b>38 398 592</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>                | <b>0</b>        | <b>38 582 098</b> | <b>38 398 592</b> |
| 7.1       | Személyi juttatások                                   | 17 759 873        | 17 759 873        | 0                      | 0               | 0                       | 0               | 17 759 873        | 17 759 873        |
| 7.2       | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó     | 2 430 968         | 2 430 968         | 0                      | 0               | 0                       | 0               | 2 430 968         | 2 430 968         |
| 7.3       | Dologi kiadások                                       | 10 366 880        | 10 366 880        | 0                      | 0               | 0                       | 0               | 10 366 880        | 10 366 880        |
| 7.4       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                        | 2 297 820         | 2 297 820         | 0                      | 0               | 0                       | 0               | 2 297 820         | 2 297 820         |
| 7.5       | <i>Egyéb működési célú kiadások</i>                   | <i>5 726 557</i>  | <i>5 543 051</i>  | <i>0</i>               | <i>0</i>        | <i>0</i>                | <i>0</i>        | <i>5 726 557</i>  | <i>5 543 051</i>  |
| 7.5.1     | Egyéb műk. célú támog. államháztartáson belülre       | 3 582 988         | 3 582 988         | 0                      | 0               | 0                       | 0               | 3 582 988         | 3 582 988         |
| 7.5.2     | Egyéb műk. célú támog. államháztartáson kívülre       | 973 600           | 973 600           | 0                      | 0               | 0                       | 0               | 973 600           | 973 600           |
| 7.5.3     | Tartalékok                                            | 1 169 969         | 986 463           | 0                      | 0               | 0                       | 0               | 1 169 969         | 986 463           |
| 7.5.4     | Elvonások és befizetések                              | 0                 | 0                 | 0                      | 0               | 0                       | 0               | 0                 | 0                 |
| <b>8.</b> | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>         | <b>24 084 382</b> | <b>24 084 382</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>                | <b>0</b>        | <b>24 084 382</b> | <b>24 084 382</b> |
| 8.1       | Beruházások                                           | 3 570 809         | 3 570 809         | 0                      | 0               | 0                       | 0               | 3 570 809         | 3 570 809         |
| 8.2       | Felújítások                                           | 20 513 573        | 20 513 573        | 0                      | 0               | 0                       | 0               | 20 513 573        | 20 513 573        |
| 8.3       | <i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>                    | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>               | <i>0</i>        | <i>0</i>                | <i>0</i>        | <i>0</i>          | <i>0</i>          |
| 8.3.1     | Egyéb felhalm. célú támog. államháztartáson belülre   | 0                 | 0                 | 0                      | 0               | 0                       | 0               | 0                 | 0                 |
| 8.3.2     | Egyéb felhalm. célú támog. államháztartáson kívülre   | 0                 | 0                 | 0                      | 0               | 0                       | 0               | 0                 | 0                 |
| 8.3.3     | Fejlesztési céltartalék                               | 0                 | 0                 | 0                      | 0               | 0                       | 0               | 0                 | 0                 |
| 8.3.4     | Felhalmozási célú ÁFA befizetése                      | 0                 | 0                 | 0                      | 0               | 0                       | 0               | 0                 | 0                 |
|           | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                | <b>62 666 480</b> | <b>62 482 974</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>                | <b>0</b>        | <b>62 666 480</b> | <b>62 482 974</b> |
| <b>9.</b> | <b>III. Finanszírozási kiadások</b>                   | <b>759 522</b>    | <b>759 522</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>                | <b>0</b>        | <b>759 522</b>    | <b>759 522</b>    |
| 9.1       | <i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>      | <i>759 522</i>    | <i>759 522</i>    | <i>0</i>               | <i>0</i>        | <i>0</i>                | <i>0</i>        | <i>759 522</i>    | <i>759 522</i>    |
| 9.1.1     | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre    | 0                 | 0                 | 0                      | 0               | 0                       | 0               | 0                 | 0                 |
| 9.1.2     | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása       | 0                 | 0                 | 0                      | 0               | 0                       | 0               | 0                 | 0                 |
| 9.1.3     | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | 0                 | 0                 | 0                      | 0               | 0                       | 0               | 0                 | 0                 |
| 9.1.4     | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.      | 759 522           | 759 522           | 0                      | 0               | 0                       | 0               | 759 522           | 759 522           |
| 9.2       | <i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>  | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>               | <i>0</i>        | <i>0</i>                | <i>0</i>        | <i>0</i>          | <i>0</i>          |
| 9.2.1     | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre    | 0                 | 0                 | 0                      | 0               | 0                       | 0               | 0                 | 0                 |
| 9.2.2     | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása       | 0                 | 0                 | 0                      | 0               | 0                       | 0               | 0                 | 0                 |
| 9.2.3     | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | 0                 | 0                 | 0                      | 0               | 0                       | 0               | 0                 | 0                 |
|           | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                              | <b>63 426 002</b> | <b>63 242 496</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>                | <b>0</b>        | <b>63 426 002</b> | <b>63 242 496</b> |