

|                     |                          |    |
|---------------------|--------------------------|----|
| Megnevezés          | Szin Község Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás   | 01 |

Ezer forintban !

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés     |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------|
| A                | B                                                                              | C                   | D                      | E              |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |                     |                        |                |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>60 985</b>       | <b>92 313</b>          | <b>92 313</b>  |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 8 383               | 8 465                  | 8 465          |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 25 431              | 25 431                 | 25 431         |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 25 971              | 32 877                 | 32 877         |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 1 200               | 1 200                  | 1 200          |
| 1.5.             | Működési célú központosított előirányzatok                                     |                     |                        |                |
| 1.6.             | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                    |                     | 24 340                 | 24 340         |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>131 042</b>      | <b>188 530</b>         | <b>188 530</b> |
| 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                                      | 131 042             | 188 530                | 188 530        |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                     |                        |                |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |                     | <b>38 454</b>          | <b>38 454</b>  |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                     | 30 017                 | 30 017         |
| 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                                  |                     | 8 437                  | 8 437          |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                     |                        | 632            |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                    | <b>2 800</b>        | <b>3 178</b>           | <b>3 178</b>   |
| 4.1.             | Építményadó                                                                    | 2 650               | 2 770                  | 2 770          |
| 4.2.             | Idegenforgalmi adó                                                             |                     |                        |                |
| 4.3.             | Ipartűzési adó                                                                 |                     |                        |                |
| 4.4.             | Talajterhelési díj                                                             |                     |                        |                |
| 4.5.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                     |                        |                |
| 4.6.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 150                 | 408                    | 408            |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                    | <b>14 967</b>       | <b>7 224</b>           | <b>7 224</b>   |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                     | 34                     | 34             |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 10 478              | 2 872                  | 2 872          |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                              |                     |                        |                |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                          | 395                 | 365                    | 365            |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                 | 925                 | 1 224                  | 1 224          |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 3 144               | 1 167                  | 1 167          |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                     |                        |                |
| 5.8.             | Kamatbevételek                                                                 | 25                  | 12                     | 12             |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                     |                        |                |
| 5.10.            | Egyéb működési bevételek                                                       |                     | 1 550                  | 1 550          |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  |                     |                        |                |
| 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                                |                     |                        |                |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   |                     | <b>3 800</b>           | <b>3 800</b>   |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről      |                     |                        |                |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről  |                     |                        |                |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                          |                     | 3 800                  | 3 800          |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                     |                        |                |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  |                     |                        |                |
| 8.1.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről  |                     |                        |                |
| 8.2.             | Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH-n kívülről     |                     |                        |                |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      |                     |                        |                |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                     |                        |                |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | <b>209 794</b>      | <b>333 499</b>         | <b>333 499</b> |
| <b>10.</b>       | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>         | <b>15 000</b>       | <b>15 000</b>          |                |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                     |                        |                |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól          |                     |                        |                |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    | 15 000              | 15 000                 |                |
| <b>11.</b>       | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>                   |                     |                        |                |
| 11.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   |                     |                        |                |
| 11.2.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                               |                     |                        |                |
| 11.3.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 |                     |                        |                |
| 11.4.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                             |                     |                        |                |
| <b>12.</b>       | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                 |                     | <b>50 976</b>          | <b>50 976</b>  |
| 12.1.            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             |                     | 45 095                 | 45 095         |
| 12.2.            | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                              |                     | 5 881                  | 5 881          |
| <b>13.</b>       | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                  |                     |                        | <b>3 028</b>   |
| 13.1.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                        |                     |                        | 3 028          |
| 13.2.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                            |                     |                        |                |
| 13.3.            | Betétek megszüntetése                                                          |                     |                        |                |
| <b>14.</b>       | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                       |                     |                        |                |

|                     |                          |    |
|---------------------|--------------------------|----|
| Megnevezés          | Szin Község Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás   | 01 |

*Ezer forintban !*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-------|----------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| A     | B                                                              | C                   | D                      | E          |
| 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.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |                     |                        |            |
| 16.   | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)            | 15 000              | 65 976                 | 54 004     |
| 17.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)                                     | 224 794             | 399 475                | 387 503    |

|                     |                          |    |
|---------------------|--------------------------|----|
| Megnevezés          | Szin Község Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás   | 01 |

*Ezer forintban !*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-------|----------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| A     | B                                            | C                   | D                      | E          |

| Kiadások |                                                                         |         |         |         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                          | 184 112 | 310 555 | 277 895 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                     | 116 639 | 186 704 | 164 209 |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 18 932  | 29 384  | 26 494  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                         | 33 403  | 50 348  | 44 710  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 13 588  | 22 551  | 20 914  |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                            | 1 550   | 21 568  | 21 568  |
| 1.6.     | - az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések                               |         | 8 957   | 8 957   |
| 1.7.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               |         |         |         |
| 1.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |         | 8 957   | 8 957   |
| 1.9.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |         |         |         |
| 1.10.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          |         |         |         |
| 1.11.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                |         |         |         |
| 1.12.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |         |         |         |
| 1.13.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                        |         |         |         |
| 1.14.    | - Kamattámogatások                                                      |         |         |         |
| 1.15.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              |         |         |         |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     |         | 46 468  | 13 503  |
| 2.1.     | Beruházások                                                             |         | 13 245  | 10 098  |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |         |         |         |
| 2.3.     | Felújítások                                                             |         | 33 223  | 3 405   |
| 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.       | Tartalékok (3.1.+3.2.)                                                  |         |         |         |
| 3.1.     | Általános tartalék                                                      |         |         |         |
| 3.2.     | Céltartalék                                                             |         |         |         |
| 4.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)                                 | 184 112 | 357 023 | 291 398 |
| 5.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)      |         |         |         |
| 5.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          |         |         |         |
| 5.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |         |         |         |
| 5.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           |         |         |         |
| 6.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                      |         |         |         |
| 6.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |         |         |         |
| 6.2.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                          |         |         |         |
| 6.3.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |         |         |         |
| 6.4.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                        |         |         |         |
| 7.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                     | 40 682  | 42 452  | 40 924  |
| 7.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     |         | 1 770   | 1 770   |
| 7.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  |         |         |         |
| 7.3.     | Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)          | 40 682  | 40 682  | 39 154  |
| 7.4.     | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      |         |         |         |
| 7.5.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                |         |         |         |
| 8.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)                     |         |         |         |
| 8.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |         |         |         |
| 8.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                        |         |         |         |
| 8.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                         |         |         |         |
| 8.4.     | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |         |         |         |
| 9.       | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)                           | 40 682  | 42 452  | 40 924  |
| 10.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)                                                | 224 794 | 399 475 | 332 322 |

|                                                        |  |  |     |
|--------------------------------------------------------|--|--|-----|
| Éves tényleges állományi létszám (fő)                  |  |  | 10  |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |  |  | 120 |