

|                        |                                  |           |
|------------------------|----------------------------------|-----------|
| Megnevezés             | <b>VISS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA</b> | <b>01</b> |
| Feladat<br>megnevezése | <b>Összes bevétel, kiadás</b>    | <b>01</b> |

Forintban

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                   | Eredeti előirányzat | Összes módosítás  | Módosított előirányzat |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| A                | B                                                                              | C                   | D                 | E                      |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |                     |                   |                        |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>74 041 936</b>   | <b>5 723 317</b>  | <b>79 765 253</b>      |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 25 246 596          |                   | 25 246 596             |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 17 270 090          |                   | 17 270 090             |
|                  | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)   | 6 023 337           | -244 724          | 5 778 613              |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 19 316 260          | 411 569           | 19 727 829             |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 2 270 000           |                   | 2 270 000              |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        | 3 915 653           | 4 825 161         | 8 740 814              |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek                                               |                     | 731 311           | 731 311                |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>65 954 638</b>   | <b>15 953 587</b> | <b>81 908 225</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                                      | 65 954 638          | 15 953 587        | 81 908 225             |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                     |                   |                        |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> | <b>77 729 139</b>   | <b>26 909 355</b> | <b>104 638 494</b>     |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    | 2 494 351           |                   | 2 494 351              |
| 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                                  | 75 234 788          | 26 909 355        | 102 144 143            |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        | 75 234 788          | 11 919 355        | 87 154 143             |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                    | <b>3 270 000</b>    |                   | <b>3 270 000</b>       |
| 4.1.             | Építményadó                                                                    |                     |                   |                        |
| 4.2.             | Magánszemélyek jövedelemadói                                                   | 10 000              |                   | 10 000                 |
| 4.3.             | Iparűzési adó                                                                  | 3 000 000           |                   | 3 000 000              |
| 4.4.             | Talajterhelési díj                                                             |                     |                   |                        |
| 4.5.             | Gépjárműadó                                                                    |                     |                   |                        |
| 4.6.             | Telekadó                                                                       |                     |                   |                        |
| 4.7.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 260 000             |                   | 260 000                |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    | <b>11 721 775</b>   | <b>1 381 761</b>  | <b>13 103 536</b>      |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                 | 7 000 000           | 1 169 947         | 8 169 947              |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 1 050 000           | 688               | 1 050 688              |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                              |                     |                   |                        |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                          |                     |                   |                        |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                 |                     |                   |                        |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 1 394 000           | 211 126           | 1 605 126              |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          | 2 276 775           |                   | 2 276 775              |
| 5.8.             | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                                | 1 000               |                   | 1 000                  |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                     |                   |                        |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                     |                   |                        |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek                                                       |                     |                   |                        |
| <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>                   |                     |                   |                        |
| 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)                                            |                     |                   |                        |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  |                     |                   |                        |
| 8.1.             | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                     |                   |                        |
| 8.2.             | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-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>232 717 488</b>  | <b>49 968 020</b> | <b>282 685 508</b>     |
| <b>10.</b>       | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>         |                     |                   |                        |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                     |                   |                        |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól          |                     |                   |                        |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    |                     |                   |                        |

|                        |                                  |           |
|------------------------|----------------------------------|-----------|
| Megnevezés             | <b>VISS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA</b> | <b>01</b> |
| Feladat<br>megnevezése | <b>Összes bevétel, kiadás</b>    | <b>01</b> |

*Forintban*

| Száma      | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                    | Eredeti<br>előirányzat | Összes módosítás  | Módosított<br>előirányzat |
|------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|
| A          | B                                                               | C                      | D                 | E                         |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>      |                        |                   |                           |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |                        |                   |                           |
| 11.2.      | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása          |                        |                   |                           |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  |                        |                   |                           |
| 11.4.      | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása            |                        |                   |                           |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                  | <b>23 013 715</b>      |                   | <b>23 013 715</b>         |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele              | 23 013 715             |                   | 23 013 715                |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele               |                        |                   |                           |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>   |                        | <b>2 561 202</b>  | <b>2 561 202</b>          |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                         |                        | 2 561 202         | 2 561 202                 |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése             |                        |                   |                           |
| 13.3.      | Lekötött befutók megszüntetése                                  |                        |                   |                           |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>        |                        |                   |                           |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |                        |                   |                           |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  |                        |                   |                           |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                               |                        |                   |                           |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                           |                        |                   |                           |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>                                           |                        |                   |                           |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b> |                        |                   |                           |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>      | <b>23 013 715</b>      | <b>2 561 202</b>  | <b>25 574 917</b>         |
| <b>18.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                               | <b>255 731 203</b>     | <b>52 529 222</b> | <b>308 260 425</b>        |

|                        |                                  |           |
|------------------------|----------------------------------|-----------|
| Megnevezés             | <b>VISS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA</b> | <b>01</b> |
| Feladat<br>megnevezése | <b>Összes bevétel, kiadás</b>    | <b>01</b> |

Forintban

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti<br>előirányzat | Összes módosítás | Módosított<br>előirányzat |
|-------|----------------------------------------------|------------------------|------------------|---------------------------|
| A     | B                                            | C                      | D                | E                         |

| Kiadások |                                                                           |             |            |             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)                       | 160 963 043 | 12 138 100 | 173 101 143 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       | 69 126 565  | 5 304 537  | 74 431 102  |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 6 728 597   | 1 203 933  | 7 932 530   |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           | 74 707 881  | 4 979 170  | 79 687 051  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 9 000 000   | 137 441    | 9 137 441   |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              | 1 400 000   | 513 019    | 1 913 019   |
| 1.6.     | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                |             | 38 204     | 38 204      |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |             |            |             |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések                                                |             |            |             |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |             |            |             |
| 1.10.    | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre             |             |            |             |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         | 1 350 000   | 474 815    | 1 824 815   |
| 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                | 50 000      |            | 50 000      |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                |             |            |             |
| 1.19.    | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                         |             |            |             |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                             |             |            |             |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 64 176 561  | 28 618 360 | 92 794 921  |
| 2.1.     | Beruházások                                                               | 50 321 080  | 26 909 355 | 77 230 435  |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             | 49 456 075  | 11 919 355 | 61 375 430  |
| 2.3.     | Felújítások                                                               | 13 855 481  | 1 708 317  | 15 563 798  |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |             |            |             |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                               |             | 688        | 688         |
| 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                        |             | 688        | 688         |
| 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)                                     | 225 139 604 | 40 756 460 | 265 896 064 |
| 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.)                       | 30 591 599  | 11 772 762 | 42 364 361  |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |             |            |             |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 2 610 619   | 2 561 202  | 5 171 821   |
| 6.3.     | Központi, irányító szervi támogatás                                       | 27 980 980  | 9 211 560  | 37 192 540  |
| 6.4.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |             |            |             |
| 6.5.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |             |            |             |
| 7.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |             |            |             |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |             |            |             |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |             |            |             |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |             |            |             |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |             |            |             |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |             |            |             |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |             |            |             |
| 9.       | Váltókiadások                                                             |             |            |             |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             | 30 591 599  | 11 772 762 | 42 364 361  |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 255 731 203 | 52 529 222 | 308 260 425 |

|                                                        |    |  |    |
|--------------------------------------------------------|----|--|----|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)           | 46 |  | 46 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 36 |  | 36 |