

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| <b>Zalkod Község Önkormányzata</b>       | <b>01'</b> |
| <b>Összes bevétel, kiadás módosítása</b> | <b>01</b>  |

*Forintban!*

| Sor-szám         | Előirányzat megnevezése                                                       | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | . számú módosítás utáni előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|
| A                | B                                                                             | C                   | D                | E                | K=(C+J)                             |
| <b>Bevételek</b> |                                                                               |                     |                  |                  |                                     |
| <b>1</b>         | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b> | <b>49 198 774</b>   | <b>674 325</b>   | <b>-599 150</b>  | <b>49 273 949</b>                   |
| 2                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                         | 16 031 714          | 200 000          |                  | 16 231 714                          |
| 3                | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                      |                     |                  |                  |                                     |
| 4                | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása             | 15 119 580          | 554 125          | -60 000          | 15 613 705                          |
| 5                | Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása                        | 305 520             | -79 800          | -33 630          | 192 090                             |
| 6                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                             | 2 270 000           |                  |                  | 2 270 000                           |
| 7                | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                       |                     |                  |                  |                                     |
| 8                | Elszámolásból származó bevételek                                              |                     |                  |                  |                                     |
| 9                | Elvonások és befizetések bevételei                                            |                     |                  |                  |                                     |
| 10               | Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)                                   | 33 726 814          | 674 325          | -93 630          | 34 307 509                          |
| 11               | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                     |                  |                  |                                     |
| 12               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                     |                  |                  |                                     |
| 13               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                     |                  |                  |                                     |
| 14               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                     | 15 471 960          |                  | -505 520         | 14 966 440                          |
| 15               | 14-ből EU-s támogatás                                                         |                     |                  |                  |                                     |
| <b>16</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>    |                     |                  |                  |                                     |
| 17               | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                   |                     |                  |                  |                                     |
| 18               | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések               |                     |                  |                  |                                     |
| 19               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése       |                     |                  |                  |                                     |
| 20               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele        |                     |                  |                  |                                     |
| 21               | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                 |                     |                  |                  |                                     |
| 22               | 21-ből EU-s támogatás                                                         |                     |                  |                  |                                     |
| <b>23</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>                                       | <b>6 420 000</b>    |                  |                  | <b>6 420 000</b>                    |
| 24               | Építményadó                                                                   |                     |                  |                  |                                     |
| 25               | Idegenforgalmi adó                                                            |                     |                  |                  |                                     |
| 26               | Iparüzési adó                                                                 | 6 420 000           |                  |                  | 6 420 000                           |
| 27               | Talajterhelési díj                                                            |                     |                  |                  |                                     |
| 28               | Gépjárműadó                                                                   |                     |                  |                  |                                     |
| 29               | Telekadó                                                                      |                     |                  |                  |                                     |
| 30               | Kommunális adó                                                                |                     |                  |                  |                                     |
| <b>31</b>        | <b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>                                        | <b>2 068 750</b>    |                  | <b>805</b>       | <b>2 069 555</b>                    |
| 32               | Készletértékesítés ellenértéke                                                |                     |                  |                  |                                     |
| 33               | Szolgáltatások ellenértéke                                                    | 388 000             |                  | 805              | 388 805                             |
| 34               | Közvetített szolgáltatások értéke                                             |                     |                  |                  |                                     |
| 35               | Tulajdonosi bevételek                                                         |                     |                  |                  |                                     |
| 36               | Ellátási díjak                                                                | 1 323 425           |                  |                  | 1 323 425                           |
| 37               | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           | 357 325             |                  |                  | 357 325                             |
| 38               | Általános forgalmi adó visszatérítése                                         |                     |                  |                  |                                     |
| 39               | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                               |                     |                  |                  |                                     |
| 40               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                            |                     |                  |                  |                                     |
| 41               | Biztosító által fizetett kártérítés                                           |                     |                  |                  |                                     |
| 42               | Egyéb működési bevételek                                                      |                     |                  |                  |                                     |
| <b>43</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>                                     |                     |                  |                  |                                     |
| 44               | Immateriális javak értékesítése                                               |                     |                  |                  |                                     |
| 45               | Ingatlanok értékesítése                                                       |                     |                  |                  |                                     |
| 46               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            |                     |                  |                  |                                     |
| 47               | Részesedések értékesítése                                                     |                     |                  |                  |                                     |
| 48               | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               |                     |                  |                  |                                     |
| <b>49</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>                       |                     | <b>3 180</b>     |                  | <b>3 180</b>                        |
| 50               | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                  |                  |                                     |
| 51               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                  |                  |                                     |
| 52               | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                         |                     | 3 180            |                  | 3 180                               |
| 53               | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                             |                     |                  |                  |                                     |
| <b>54</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>                      |                     |                  |                  |                                     |
| 55               | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                  |                  |                                     |
| 56               | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                  |                  |                                     |
| 57               | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     |                     |                  |                  |                                     |
| 58               | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                             |                     |                  |                  |                                     |
| <b>59</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>                | <b>57 687 524</b>   | <b>677 505</b>   | <b>-598 345</b>  | <b>57 766 684</b>                   |
| <b>60</b>        | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>          |                     |                  |                  |                                     |
| 61               | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                     |                  |                  |                                     |
| 62               | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         |                     |                  |                  |                                     |
| 63               | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól           |                     |                  |                  |                                     |
| <b>64</b>        | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>                          |                     |                  |                  |                                     |
| 65               | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |                     |                  |                  |                                     |
| 66               | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                        |                     |                  |                  |                                     |
| 67               | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |                     |                  |                  |                                     |
| 68               | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                          |                     |                  |                  |                                     |
| <b>69</b>        | <b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>                                      | <b>15 079 392</b>   | <b>4 799 219</b> |                  | <b>19 878 611</b>                   |

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| <b>Zalkod Község Önkormányzata</b>       | <b>01'</b> |
| <b>Összes bevétel, kiadás módosítása</b> | <b>01</b>  |

*Forintban!*

| Sor-szám | Előirányzat megnevezése                                            | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás  | . számú módosítás utáni előirányzat |
|----------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------|
| A        | B                                                                  | C                   | D                | E                 | K=(C+J)                             |
| 70       | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                 | 15 079 392          | 4 799 219        |                   | 19 878 611                          |
| 71       | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                  |                     |                  |                   |                                     |
| 72       | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>            |                     | <b>2 071 806</b> | <b>-1 311 972</b> | <b>759 834</b>                      |
| 73       | Államháztartáson belüli megelőlegezések                            |                     | 2 071 806        | -1 311 972        | 759 834                             |
| 74       | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                |                     |                  |                   |                                     |
| 75       | Lekötött betétek megszüntetése                                     |                     |                  |                   |                                     |
| 76       | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>                |                     |                  |                   |                                     |
| 77       | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése       |                     |                  |                   |                                     |
| 78       | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése     |                     |                  |                   |                                     |
| 79       | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                     |                  |                   |                                     |
| 80       | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                              |                     |                  |                   |                                     |
| 81       | <b>Váltóbevételek</b>                                              |                     |                  |                   |                                     |
| 82       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei           |                     |                  |                   |                                     |
| 83       | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b> | <b>15 079 392</b>   | <b>6 871 025</b> | <b>-1 311 972</b> | <b>20 638 445</b>                   |
| 84       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b> | <b>72 766 916</b>   | <b>7 548 530</b> | <b>-1 910 317</b> | <b>78 405 129</b>                   |

| Kiadások |                                                                          |                   |                  |                   |                   |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 1        | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                          | <b>64 132 172</b> | <b>2 992 692</b> | <b>-1 967 302</b> | <b>65 157 562</b> |
| 2        | Személyi juttatások                                                      | 26 712 080        | 2 857 976        | -1 416 972        | 28 153 084        |
| 3        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             | 3 075 190         | 28 601           | 2 860             | 3 106 651         |
| 4        | Dologi kiadások                                                          | 24 249 902        | -79 800          | -787 710          | 23 382 392        |
| 5        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                           | 9 045 000         |                  | 243 220           | 9 288 220         |
| 6        | Egyéb működési célú kiadások                                             | 1 050 000         | 185 915          | -8 700            | 1 227 215         |
| 7        | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                |                   |                  | 185 915           | 185 915           |
| 8        | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                 |                   |                  |                   |                   |
| 9        | - Egyéb elvonások, befizetések                                           |                   |                  |                   |                   |
| 10       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                |                   |                  |                   |                   |
| 11       | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                   |                  |                   |                   |
| 12       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre        |                   |                  |                   |                   |
| 13       | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                           | 800 000           |                  | -8 700            | 791 300           |
| 14       | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                   |                  |                   |                   |
| 15       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre           |                   |                  |                   |                   |
| 16       | - Árkiegészítések, ártámogatások                                         |                   |                  |                   |                   |
| 17       | - Kamattámogatások                                                       |                   |                  |                   |                   |
| 18       | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre               | 250 000           |                  |                   | 250 000           |
| 19       | - Tartalékok                                                             |                   |                  |                   |                   |
| 20       | - a 19-ből: - Általános tartalék                                         |                   |                  |                   |                   |
| 21       | - Céltartalék                                                            |                   |                  |                   |                   |
| 22       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>                     | <b>7 286 000</b>  | <b>3 796 004</b> | <b>56 985</b>     | <b>11 138 989</b> |
| 23       | Beruházások                                                              | 5 016 000         | 127 000          | 553 000           | 5 696 000         |
| 24       | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                              |                   |                  |                   |                   |
| 25       | Felújítások                                                              | 2 270 000         | 3 669 004        | -496 015          | 5 442 989         |
| 26       | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                              |                   |                  |                   |                   |
| 27       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                         |                   |                  |                   |                   |
| 28       | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre         |                   |                  |                   |                   |
| 29       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre           |                   |                  |                   |                   |
| 30       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre        |                   |                  |                   |                   |
| 31       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                       |                   |                  |                   |                   |
| 32       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                |                   |                  |                   |                   |
| 33       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre           |                   |                  |                   |                   |
| 34       | - Lakástámogatás                                                         |                   |                  |                   |                   |
| 35       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre           |                   |                  |                   |                   |
| 36       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>                            | <b>71 418 172</b> | <b>6 788 696</b> | <b>-1 910 317</b> | <b>76 296 551</b> |
| 37       | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b> |                   |                  |                   |                   |
| 38       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                   |                  |                   |                   |
| 39       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak  |                   |                  |                   |                   |
| 40       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |                   |                  |                   |                   |
| 41       | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>                     |                   |                  |                   |                   |
| 42       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                           |                   |                  |                   |                   |
| 43       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                         |                   |                  |                   |                   |
| 44       | Kinestárjegyek beváltása                                                 |                   |                  |                   |                   |
| 45       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                     |                   |                  |                   |                   |
| 46       | Belföldi kötvények beváltása                                             |                   |                  |                   |                   |
| 47       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                       |                   |                  |                   |                   |
| 48       | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>                    | <b>1 348 744</b>  | <b>759 834</b>   |                   | <b>2 108 578</b>  |
| 49       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                      |                   |                  |                   |                   |
| 50       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                   | 1 348 744         | 759 834          |                   | 2 108 578         |
| 51       | Központi irányító szervi támogatás                                       |                   |                  |                   |                   |
| 52       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                              |                   |                  |                   |                   |
| 53       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                 |                   |                  |                   |                   |

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Zalkod Község Önkormányzata       | 01' |
| Összes bevétel, kiadás módosítása | 01  |

Forintban!

| Sor-szám | Előirányzat megnevezése                                                   | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | . számú módosítás utáni előirányzat |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|
| A        | B                                                                         | C                   | D                | E                | K=(C+J)                             |
| 54       | Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)                            |                     |                  |                  |                                     |
| 55       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                     |                  |                  |                                     |
| 56       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                     |                  |                  |                                     |
| 57       | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |                     |                  |                  |                                     |
| 58       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |                     |                  |                  |                                     |
| 59       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |                     |                  |                  |                                     |
| 60       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |                     |                  |                  |                                     |
| 61       | Váltókiadások                                                             |                     |                  |                  |                                     |
| 62       | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)                     | 1 348 744           | 759 834          |                  | 2 108 578                           |
| 63       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)                                               | 72 766 916          | 7 548 530        | -1 910 317       | 78 405 129                          |

|                                         |   |  |  |   |
|-----------------------------------------|---|--|--|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 1 |  |  | 1 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 7 |  |  | 7 |