

Alattyán Község Önkormányzata 1.1. melléklet a 5/2014. (II.23.) rendelethez  
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím   | 2013. évi           |                        |
|--------------|---|---------------------|------------------------|
|              |   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| 1            | 2   | 3                   | 4                      |
| 1.           | I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)                              |                     |                        |
| 2.           | I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)                               | 84 392              | 108 826                |
| 2.1.         | Helyi adók  | 47 500              | 62 124                 |
| 2.2.         | Illetékek   | 38 000              | 52 777                 |
| 2.3.         | Bírságok, díjak, pótlékok   |                     |                        |
| 2.4.         | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek                      | 9 500               | 9 235                  |
| 3.           | I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.10.)                     |                     | 112                    |
| 3.1.         | Áru- és készletértékesítés  | 33 692              | 43 102                 |
| 3.2.         | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                     | 7 456               | 10 115                 |
| 3.3.         | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke                    | 421                 | 1 135                  |
| 3.4.         | Bérelti díj   |                     | 596                    |
| 3.5.         | Intézményi ellátási díjak   | 5 288               | 8 404                  |
| 3.6.         | Alkalmazottak térítése  | 9 314               | 7 749                  |
| 3.7.         | Közbéti, egyéb kártérítés, hánapénz bevétele                            | 665                 | 876                    |
| 3.8.         | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések                         |                     | 1 691                  |
| 3.9.         | Működési célú hozam- és kamatbevételek                                  | 5 242               | 7 272                  |
| 3.10.        | Egyéb működési célú bevétel   |                     | 2 124                  |
| 4.           | II. Átengedett központi adók  | 5 306               | 3 140                  |
| 5.           | III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)                         | 3 200               | 3 600                  |
| 5.1.         | Áll. működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatások          | 104 405             | 245 866                |
| 5.2.         | Központosított előirányzatok  | 104 405             | 126 797                |
| 5.3.         | Kiegészítő támogatás  |                     | 6 927                  |
| 5.4.         | Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása |                     | 110 000                |
| 5.5.         | Címzett és céltámogatások   |                     |                        |
| 5.6.         | Megyei önkormányzatok működésének támogatása                            |                     |                        |
| 5.7.         | Vis maior támogatás   |                     |                        |
| 5.8.         | Egyéb támogatás (szerkezetátalakítási tartalék)                         |                     | 2 142                  |
| 6.           | IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)           |                     |                        |
| 6.1.         | Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)        | 38 159              | 39 086                 |
| 6.1.1.       | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz               | 35 784              | 37 066                 |
| 6.1.2.       | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz                        | 3 200               | 3 649                  |
| 6.1.3.       | Társulástól átvett pénzeszköz   |                     |                        |
| 6.1.4.       | EU támogatás  | 6 936               | 3 468                  |
| 6.1.5.       | Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről                      |                     |                        |
| 6.2.         | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)    | 25 648              | 29 949                 |
| 6.2.1.       | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz               | 2 375               | 2 020                  |
| 6.2.2.       | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz                        |                     |                        |
| 6.2.3.       | Társulástól átvett pénzeszköz   |                     |                        |
| 6.2.4.       | EU támogatás  |                     |                        |
| 6.2.5.       | Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                  | 2 375               | 2 020                  |
| 7.           | V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)            |                     |                        |
| 7.1.         | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről           |                     | 50                     |
| 7.2.         | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről       |                     | 50                     |
| 8.           | VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)                        |                     |                        |
| 8.1.         | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)  |                     | 3                      |
| 8.2.         | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása  |                     |                        |
| 8.3.         | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel                               |                     |                        |
| 9.           | VII. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések             |                     | 1 250                  |
| 10.          | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>                      | 226 956             | 395 081                |
| 11.          | VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)                            |                     |                        |
| 11.1.        | Hány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)                | 65 000              | 70 965                 |
| 11.1.1.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 65 000              | 70 965                 |
| 11.1.2.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    | 65 000              | 70 965                 |
| 11.1.3.      | Belföld visszavonásából származó bevétel                                |                     |                        |
| 11.1.4.      | Értékpapír értékesítése   |                     |                        |
| 11.1.5.      | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                    |                     |                        |
| 11.2.        | Hány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)            |                     |                        |
| 11.2.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                            |                     |                        |
| 11.2.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                           |                     |                        |
| 11.2.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                             |                     |                        |
| 11.2.4.      | Értékpapírok kibocsátása  |                     |                        |
| 11.2.5.      | Egyéb külső finanszírozási bevételek                                    |                     |                        |
| 12.          | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)</b>       | 291 956             | 466 046                |
| 13.          | IX. Függetl. átfutó, kiegyenlítő bevételek                              |                     |                        |
| 14.          | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)</b>                                       | 291 956             | 466 046                |



**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcím  | 2013. évi           |                        |
|----------|---|---------------------|------------------------|
|          |   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| 1        | 2   | 3                   | 4                      |
| 1.       | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)  |                     |                        |
| 1.1.     | Személyi juttatások   | 253 288             | 333 066                |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  | 82 664              | 104 590                |
| 1.3.     | Dologi kiadások   | 19 234              | 24 787                 |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 102 152             | 155 893                |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások  |                     |                        |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások   | 49 238              | 47 796                 |
| 1.7.     | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások   |                     |                        |
| 1.8.     | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre  | 45 093              | 42 867                 |
| 1.9.     | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre  | 3 836               | 2 188                  |
| 1.10.    | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés  | 309                 | 2 741                  |
| 1.11.    | - Kamatkiadások   |                     |                        |
| 1.12.    | - Pénzforgalom nélküli kiadások   |                     |                        |
| 2.       | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)   |                     |                        |
| 2.1.     | Beruházások   | 21 758              | 119 604                |
| 2.2.     | Felújítások   | 2 756               | 2 489                  |
| 2.3.     | Egyéb felhalmozási kiadások   | 19 002              | 19 069                 |
| 2.4.     | a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre  |                     | 98 046                 |
| 2.5.     | - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre  |                     |                        |
| 2.6.     | - Pénzügyi befektetések kiadásai  |                     | 98 008                 |
| 2.7.     | - Lakástámogatás  |                     | 38                     |
| 2.8.     | - Lakásépítés   |                     |                        |
| 2.9.     | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai                                |                     |                        |
| 2.10.    | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |                     |                        |
| 3.       | III. Tartalékok (3.1.+3.2.)   |                     |                        |
| 3.1.     | Általános tartalék  | 16 910              | 13 376                 |
| 3.2.     | Céltartalék   | 11 910              | 8 376                  |
| 4.       | IV. Kölcsön nyújtása  | 5 000               | 5 000                  |
| 5.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>  |                     |                        |
| 6.       | V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)  | 291 956             | 466 046                |
| 6.1.     | Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)   |                     |                        |
| 6.1.1.   | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása   |                     |                        |
| 6.1.2.   | Likviditási hitelek törlesztése   |                     |                        |
| 6.1.3.   | Rövid lejáratú hitelek törlesztése  |                     |                        |
| 6.1.4.   | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése   |                     |                        |
| 6.1.5.   | Kölcsön törlesztése   |                     |                        |
| 6.1.6.   | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása  |                     |                        |
| 6.1.7.   | Betét elhelyezése   |                     |                        |
| 6.2.     | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)  |                     |                        |
| 6.2.1.   | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása   |                     |                        |
| 6.2.2.   | Hitelek törlesztése   |                     |                        |
| 6.2.3.   | Rövid lejáratú hitelek törlesztése  |                     |                        |
| 6.2.4.   | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése   |                     |                        |
| 6.2.5.   | Kölcsön törlesztése   |                     |                        |
| 6.2.6.   | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása  |                     |                        |
| 6.2.7.   | Betét elhelyezése   |                     |                        |
| 6.2.8.   | Pénzügyi lízing tételek törlesztés kiadása  |                     |                        |
| 7.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>   | 291 956             | 466 046                |
| 8.       | VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások   |                     |                        |
| 9.       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>   | 291 956             | 466 046                |

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

|   |   |         |         |
|---|---|---------|---------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) | -65 000 | -70 965 |
|---|---|---------|---------|

**KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE**

táblázat

|    |   |   |         |
|----|---|---|---------|
| 1. | 2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3.,4.,5. oszlop 27. sor)     | 0 | 0       |
| 2. | 2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3.,4.,5. oszlop 30. sor) | 0 | 112 942 |
| 3. | 2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)  |   | 112 942 |

**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

táblázat

|        |  |        |        |
|--------|--|--------|--------|
| 1.     | Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-                                      |        |        |
| 1.1.   | Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)                        | 65 000 | 70 965 |
| 1.1.1. | 1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor) | 65 000 | 70 965 |
| 1.1.2. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)      | 45617  | 66326  |
| 1.2.   | Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)                          | 19383  | 4639   |
| 1.2.1. | 1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)  | 0      | 0      |
| 1.2.2. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)       | 0      | 0      |

Alattyan Község Önkormányzata  
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.2. melléklet a 2014. (11.11.) rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím   | 2013. évi           |                        |
|--------------|---|---------------------|------------------------|
|              |   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| 1            | 2   | 3                   | 4                      |
| <b>1.</b>    | <b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>                       |                     |                        |
| <b>2.</b>    | <b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)</b>                    | 69 124              | 90 535                 |
| 2.1.         | Helyi adók  |                     |                        |
| 2.2.         | Illetékek   |                     |                        |
| 2.3.         | Bírságok, díjak, pótlékok   | 9 500               | 9 235                  |
| 2.4.         | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek                      |                     |                        |
| <b>3.</b>    | <b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.10.)</b>              | 25 476              | 34 097                 |
| 3.1.         | Áru- és készletértékesítés  | 5 355               | 8 213                  |
| 3.2.         | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                     |                     | 94                     |
| 3.3.         | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke                    |                     | 596                    |
| 3.4.         | Bérelti díj   | 5 288               | 8 404                  |
| 3.5.         | Intézményi ellátási díjak   | 7 883               | 6 420                  |
| 3.6.         | Alkalmazottak térítése  |                     |                        |
| 3.7.         | Kütbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele                            |                     | 1 419                  |
| 3.8.         | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések                         | 3 594               | 4 869                  |
| 3.9.         | Működési célú hozam- és kamatbevételek                                  |                     | 2 124                  |
| 3.10.        | Egyéb működési célú bevétel   | 3 356               | 1 958                  |
| <b>4.</b>    | <b>II. Átengedett központi adók</b>                                     | 3 200               | 3 600                  |
| <b>5.</b>    | <b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)</b>                  | 72 282              | 240 366                |
| 5.1.         | Ált. működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatások          | 72 282              | 121 297                |
| 5.2.         | Központosított előirányzatok  |                     | 6 927                  |
| 5.3.         | Kiegészítő támogatás  |                     | 110 000                |
| 5.4.         | Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása |                     |                        |
| 5.5.         | Címzett és céltámogatások   |                     |                        |
| 5.6.         | Megyei önkormányzatok működésének támogatása                            |                     |                        |
| 5.7.         | Vis maior támogatás   |                     | 2 142                  |
| 5.8.         | Egyéb támogatás (szerkezetátalakítási tartalék)                         |                     |                        |
| <b>6.</b>    | <b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>    | 38 159              | 39 086                 |
| 6.1.         | Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)       | 35 784              | 37 066                 |
| 6.1.1.       | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz               | 3 200               | 3 649                  |
| 6.1.2.       | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz                        |                     |                        |
| 6.1.3.       | Társulástól átvett pénzeszköz   | 6 936               | 3 468                  |
| 6.1.4.       | EU támogatás  |                     |                        |
| 6.1.5.       | Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről                      | 25 648              | 29 949                 |
| 6.2.         | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)   | 2 375               | 2 020                  |
| 6.2.1.       | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz               |                     |                        |
| 6.2.2.       | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz                        |                     |                        |
| 6.2.3.       | Társulástól átvett pénzeszköz   |                     |                        |
| 6.2.4.       | EU támogatás  |                     |                        |
| 6.2.5.       | Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                  | 2 375               | 2 020                  |
| <b>7.</b>    | <b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>     |                     |                        |
| 7.1.         | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről           |                     |                        |
| 7.2.         | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről       |                     |                        |
| <b>8.</b>    | <b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                 |                     | 3                      |
| 8.1.         | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)  |                     |                        |
| 8.2.         | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása  |                     |                        |
| 8.3.         | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel                               |                     | 3                      |
| <b>9.</b>    | <b>VII. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések</b>      |                     | 1 250                  |
| <b>10.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>                      | 179 565             | 371 240                |
| <b>11.</b>   | <b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>                     | 27 924              | 27 924                 |
| 11.1.        | Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+ 11.1.5.)              | 27 924              | 27 924                 |
| 11.1.1.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 27 924              |                        |
| 11.1.2.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                        |
| 11.1.3.      | Betét visszavonásából származó bevétel                                  |                     |                        |
| 11.1.4.      | Értékpapír értékesítése   |                     |                        |
| 11.1.5.      | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                    |                     |                        |
| 11.2.        | Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+ 11.2.5.)          |                     |                        |
| 11.2.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                            |                     |                        |
| 11.2.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                           |                     |                        |
| 11.2.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                             |                     |                        |
| 11.2.4.      | Értékpapírok kibocsátása  |                     |                        |
| 11.2.5.      | Egyéb külső finanszírozási bevételek                                    |                     |                        |
| <b>12.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)</b>       | 207 489             | 371 240                |
| <b>13.</b>   | <b>IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                     |                     |                        |
| <b>14.</b>   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)</b>                                       | 207 489             | 371 240                |

Alattyan Község Önkormányzata  
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.2. melléklet a 5/2014. (II.17.) rendelethez

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcím  | 2013. évi           |                |
|--------------|---|---------------------|----------------|
|              |   | Eredeti előirányzat |                |
| 1            | 2   | 3                   |                |
| <b>1.</b>    | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>   |                     |                |
| 1.1.         | Személyi juttatások   | 188 033             | 257 799        |
| 1.2.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  | 49 023              | 68 357         |
| 1.3.         | Dologi kiadások   | 10 706              | 15 026         |
| 1.4.         | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                     | 127 723        |
| 1.5.         | Egyéb működési célú kiadások  |                     |                |
| 1.6.         | - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások   | 47 948              | 46 693         |
| 1.7.         | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások   |                     |                |
| 1.8.         | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre  | 45 093              | 42 867         |
| 1.9.         | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre  | 2 546               | 2 188          |
| 1.10.        | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés  | 309                 | 1 638          |
| 1.11.        | - Kamatkifizetések  |                     |                |
| 1.12.        | - Pénzforgalom nélküli kiadások   |                     |                |
| <b>2.</b>    | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>   | <b>2 756</b>        | <b>100 065</b> |
| 2.1.         | Beruházások   |                     | 100 065        |
| 2.2.         | Felújítások   | 2 756               | 2 019          |
| 2.3.         | Egyéb felhalmozási kiadások   |                     |                |
| 2.4.         | a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre  |                     | 98 046         |
| 2.5.         | - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre  |                     | 98 008         |
| 2.6.         | - Pénzügyi befektetések kiadásai  |                     |                |
| 2.7.         | - Lakástámogatás  |                     | 38             |
| 2.8.         | - Lakásépítés   |                     |                |
| 2.9.         | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai                                |                     |                |
| 2.10.        | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |                     |                |
| <b>3.</b>    | <b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>  | <b>16 700</b>       | <b>13 376</b>  |
| 3.1.         | Általános tartalék  |                     | 13 376         |
| 3.2.         | Céltartalék   | 16 700              | 8 376          |
| <b>4.</b>    | <b>IV. Kölesön nyújtása</b>   | <b>5 000</b>        | <b>5 000</b>   |
| <b>5.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>  | <b>207 489</b>      | <b>371 240</b> |
| <b>6.</b>    | <b>V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)</b>  |                     |                |
| 6.1.         | Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+ 6.1.7.)   |                     |                |
| 6.1.1.       | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása   |                     |                |
| 6.1.2.       | Likviditási hitelek törlesztése   |                     |                |
| 6.1.3.       | Rövid lejáratú hitelek törlesztése  |                     |                |
| 6.1.4.       | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése   |                     |                |
| 6.1.5.       | Kölesön törlesztése   |                     |                |
| 6.1.6.       | Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása   |                     |                |
| 6.1.7.       | Betét elhelyezése   |                     |                |
| 6.2.         | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+ 6.2.8.)   |                     |                |
| 6.2.1.       | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása   |                     |                |
| 6.2.2.       | Hitelek törlesztése   |                     |                |
| 6.2.3.       | Rövid lejáratú hitelek törlesztése  |                     |                |
| 6.2.4.       | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése   |                     |                |
| 6.2.5.       | Kölesön törlesztése   |                     |                |
| 6.2.6.       | Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása   |                     |                |
| 6.2.7.       | Betét elhelyezése   |                     |                |
| 6.2.8.       | Pénzügyi lízing tökéletesítés törlesztés kiadása  |                     |                |
| <b>7.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>   | <b>207 489</b>      | <b>371 240</b> |
| <b>8.</b>    | <b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>  |                     |                |
| <b>9.</b>    | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>   | <b>207 489</b>      | <b>371 240</b> |

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

|   |   |         |  |
|---|---|---------|--|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) | -27 924 |  |
|---|---|---------|--|

Alattyan Község Önkormányzata 1.3. melléklet a ...../2014. (.....) rendelethez  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím   | 2013. évi           |                        |
|--------------|---|---------------------|------------------------|
|              |   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| 1            | 2   | 3                   | 4                      |
| <b>1.</b>    | <b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>                       |                     |                        |
| <b>2.</b>    | <b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)</b>                    | <b>12 379</b>       | <b>17 558</b>          |
| 2.1.         | Illelyi adók  | 4 163               | 8 723                  |
| 2.2.         | Illetékek   | 4 163               | 8 723                  |
| 2.3.         | Bírságok, díjak, pótlékok   |                     |                        |
| 2.4.         | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek                      |                     |                        |
| <b>3.</b>    | <b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.10.)</b>              | <b>8 216</b>        | <b>8 835</b>           |
| 3.1.         | Áru- és készletértékesítés  | 2 101               | 1 902                  |
| 3.2.         | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                     | 421                 | 902                    |
| 3.3.         | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke                    |                     |                        |
| 3.4.         | Bérleti díj   |                     |                        |
| 3.5.         | Intézményi ellátási díjak   | 1 431               | 1 329                  |
| 3.6.         | Alkalmazottak térítése  | 665                 | 876                    |
| 3.7.         | Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele                            |                     | 272                    |
| 3.8.         | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések                         | 1 648               | 2 403                  |
| 3.9.         | Működési célú hozam- és kamatbevételek                                  |                     |                        |
| 3.10.        | Egyéb működési célú bevétel   | 1 950               | 1 151                  |
| <b>4.</b>    | <b>II. Átengedett központi adók</b>                                     |                     |                        |
| <b>5.</b>    | <b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)</b>                  | <b>6 200</b>        | <b>5 500</b>           |
| 5.1.         | Ált. működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatások          | 6 200               | 5 500                  |
| 5.2.         | Központosított előirányzatok  |                     |                        |
| 5.3.         | Kiegészítő támogatás  |                     |                        |
| 5.4.         | Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása |                     |                        |
| 5.5.         | Címzett és célmogatások   |                     |                        |
| 5.6.         | Megyei önkormányzatok működésének támogatása                            |                     |                        |
| 5.7.         | Vis maior támogatás   |                     |                        |
| 5.8.         | Egyéb támogatás (szerkezetátalakítási tartalék)                         |                     |                        |
| <b>6.</b>    | <b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>    |                     |                        |
| 6.1.         | Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)       |                     |                        |
| 6.1.1.       | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz               |                     |                        |
| 6.1.2.       | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz                        |                     |                        |
| 6.1.3.       | Társulástól átvett pénzeszköz   |                     |                        |
| 6.1.4.       | EU támogatás  |                     |                        |
| 6.1.5.       | Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről                      |                     |                        |
| 6.2.         | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)   |                     |                        |
| 6.2.1.       | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz               |                     |                        |
| 6.2.2.       | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz                        |                     |                        |
| 6.2.3.       | Társulástól átvett pénzeszköz   |                     |                        |
| 6.2.4.       | EU támogatás  |                     |                        |
| 6.2.5.       | Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                  |                     |                        |
| <b>7.</b>    | <b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>     |                     |                        |
| 7.1.         | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről           |                     | 50                     |
| 7.2.         | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről       |                     | 50                     |
| <b>8.</b>    | <b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                 |                     |                        |
| 8.1.         | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)  |                     |                        |
| 8.2.         | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása  |                     |                        |
| 8.3.         | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel                               |                     |                        |
| <b>9.</b>    | <b>VII. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések</b>      |                     |                        |
| <b>10.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>                      | <b>18 579</b>       | <b>23 108</b>          |
| <b>11.</b>   | <b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>                     |                     |                        |
| 11.1.        | Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+ 11.1.5.)              | 31 351              | 30 617                 |
| 11.1.1.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 31 351              | 30 617                 |
| 11.1.2.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                        |
| 11.1.3.      | Betét visszavonásából származó bevétel                                  |                     |                        |
| 11.1.4.      | Értékpapír értékesítése   |                     |                        |
| 11.1.5.      | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                    |                     |                        |
| 11.2.        | Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+ 11.2.5.)          |                     |                        |
| 11.2.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                            |                     |                        |
| 11.2.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                           |                     |                        |
| 11.2.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                             |                     |                        |
| 11.2.4.      | Értékpapírok kibocsátása  |                     |                        |
| 11.2.5.      | Egyéb külső finanszírozási bevételek                                    |                     |                        |
| <b>12.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)</b>       | <b>49 930</b>       | <b>53 725</b>          |
| <b>13.</b>   | <b>IX. Független, átvett, kiegyenlítő bevételek</b>                     |                     |                        |
| <b>14.</b>   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)</b>                                       | <b>49 930</b>       | <b>53 725</b>          |

Alattyán Község Önkormányzata 1.3. melléklet a 5...../2014. (.....) rendelethez  
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcím  | 2013. évi           |                        |
|--------------|---|---------------------|------------------------|
|              |   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| 1            | 2   | 3                   | 4                      |
| <b>1.</b>    | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>   |                     |                        |
| 1.1.         | Személyi juttatások   | 30 718              | 34 423                 |
| 1.2.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  | 15 642              | 16 424                 |
| 1.3.         | Dologi kiadások   | 3 917               | 4 676                  |
| 1.4.         | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 9 869               | 12 220                 |
| 1.5.         | Egyéb működési célú kiadások  |                     |                        |
| 1.6.         | - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások   | 1 290               | 1 103                  |
| 1.7.         | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások   |                     |                        |
| 1.8.         | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre  |                     |                        |
| 1.9.         | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre  | 1 290               | 1 103                  |
| 1.10.        | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés  |                     |                        |
| 1.11.        | - Kamatkiadások   |                     |                        |
| 1.12.        | - Pénzforgalom nélküli kiadások   |                     |                        |
| <b>2.</b>    | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>   |                     |                        |
| 2.1.         | Beruházások   | 19 002              | 19 302                 |
| 2.2.         | Felújítások   |                     | 300                    |
| 2.3.         | Egyéb felhalmozási kiadások   | 19 002              | 19 002                 |
| 2.4.         | a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre  |                     |                        |
| 2.5.         | - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre  |                     |                        |
| 2.6.         | - Pénzügyi befektetések kiadásai  |                     |                        |
| 2.7.         | - Lakástámogatás  |                     |                        |
| 2.8.         | - Lakásépítés   |                     |                        |
| 2.9.         | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai                                |                     |                        |
| 2.10.        | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |                     |                        |
| <b>3.</b>    | <b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>  |                     |                        |
| 3.1.         | Általános tartalék  | 210                 |                        |
| 3.2.         | Céltartalék   | 210                 |                        |
| <b>4.</b>    | <b>IV. Költsön nyújtása</b>   |                     |                        |
| <b>5.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>  |                     |                        |
| <b>6.</b>    | <b>V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)</b>   | 49 930              | 53 725                 |
| 6.1.         | Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)   |                     |                        |
| 6.1.1.       | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása   |                     |                        |
| 6.1.2.       | Likviditási hitelek törlesztése   |                     |                        |
| 6.1.3.       | Rövid lejáratú hitelek törlesztése  |                     |                        |
| 6.1.4.       | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése   |                     |                        |
| 6.1.5.       | Kölcsön törlesztése   |                     |                        |
| 6.1.6.       | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása  |                     |                        |
| 6.1.7.       | Betét elhelyezése   |                     |                        |
| 6.2.         | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)  |                     |                        |
| 6.2.1.       | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása   |                     |                        |
| 6.2.2.       | Hitelek törlesztése   |                     |                        |
| 6.2.3.       | Rövid lejáratú hitelek törlesztése  |                     |                        |
| 6.2.4.       | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése   |                     |                        |
| 6.2.5.       | Kölcsön törlesztése   |                     |                        |
| 6.2.6.       | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása  |                     |                        |
| 6.2.7.       | Betét elhelyezése   |                     |                        |
| 6.2.8.       | Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása   |                     |                        |
| <b>7.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>   | 49 930              | 53 725                 |
| <b>8.</b>    | <b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>  |                     |                        |
| <b>9.</b>    | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>   | 49 930              | 53 725                 |

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

|   |   |         |         |
|---|---|---------|---------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) | -31 351 | -30 617 |
|---|---|---------|---------|

Alattyan Község Önkormányzata  
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.4. melléklet a ...../2014. (.....) rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím  | 2013. évi           |                        |
|--------------|--|---------------------|------------------------|
|              |  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| 1            | 2  | 3                   | 4                      |
| 1.           | I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)                               |                     |                        |
| 2.           | II. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)                             | 2 889               | 733                    |
| 2.1.         | Helyi adók   | 2 889               | 451                    |
| 2.2.         | Illetékek  |                     |                        |
| 2.3.         | Bírságok, díjak, pótlékok  |                     |                        |
| 2.4.         | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek                       |                     | 112                    |
| 3.           | I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.10.)                      |                     | 170                    |
| 3.1.         | Áru- és készletértékesítés   |                     |                        |
| 3.2.         | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                      |                     | 139                    |
| 3.3.         | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke                     |                     |                        |
| 3.4.         | Bérleti díj  |                     |                        |
| 3.5.         | Intézményi ellátási díjak  |                     |                        |
| 3.6.         | Alkalmazottak térítése   |                     |                        |
| 3.7.         | Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele                             |                     |                        |
| 3.8.         | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések                          |                     |                        |
| 3.9.         | Működési célú hozam- és kamatbevételek                                   |                     |                        |
| 3.10.        | Egyéb működési célú bevétel  |                     | 31                     |
| 4.           | II. Átengedett központi adók   |                     |                        |
| 5.           | III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)                           | 25 923              |                        |
| 5.1.         | Ált. működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatások           | 25 923              |                        |
| 5.2.         | Központosított előirányzatok   |                     |                        |
| 5.3.         | Kiegészítő támogatás   |                     |                        |
| 5.4.         | Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása  |                     |                        |
| 5.5.         | Címzett és céltámogatások  |                     |                        |
| 5.6.         | Megyei önkormányzatok működésének támogatása                             |                     |                        |
| 5.7.         | Vis maior támogatás  |                     |                        |
| 5.8.         | Egyéb támogatás (szerkezetátalakítási tartalék)                          |                     |                        |
| 6.           | IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)            |                     |                        |
| 6.1.         | Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1. + ... + 6.1.5.)     |                     |                        |
| 6.1.1.       | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz                |                     |                        |
| 6.1.2.       | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz                         |                     |                        |
| 6.1.3.       | Társulástól átvett pénzeszköz  |                     |                        |
| 6.1.4.       | EU támogatás   |                     |                        |
| 6.1.5.       | Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről                       |                     |                        |
| 6.2.         | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1. + ... + 6.2.5.) |                     |                        |
| 6.2.1.       | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz                |                     |                        |
| 6.2.2.       | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz                         |                     |                        |
| 6.2.3.       | Társulástól átvett pénzeszköz  |                     |                        |
| 6.2.4.       | EU támogatás   |                     |                        |
| 6.2.5.       | Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                   |                     |                        |
| 7.           | V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)             |                     |                        |
| 7.1.         | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről            |                     |                        |
| 7.2.         | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről        |                     |                        |
| 8.           | VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)                         |                     |                        |
| 8.1.         | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)   |                     |                        |
| 8.2.         | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása   |                     |                        |
| 8.3.         | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel                                |                     |                        |
| 9.           | VII. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések              |                     |                        |
| 10.          | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>                       | <b>28 812</b>       | <b>733</b>             |
| 11.          | VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)                             |                     |                        |
| 11.1.        | Hiany belső finanszírozás bevételei (11.1.1. + ... + 11.1.5.)            | 5 725               | 40 348                 |
| 11.1.1.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                    | 5 725               | 40 348                 |
| 11.1.2.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                     |                     |                        |
| 11.1.3.      | Betét visszavonásából származó bevétel                                   |                     |                        |
| 11.1.4.      | Értékpapír értékesítése  |                     |                        |
| 11.1.5.      | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                     |                     |                        |
| 11.2.        | Hiany külső finanszírozásnak bevételei (11.2.1. + ... + 11.2.5.)         |                     |                        |
| 11.2.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                             |                     |                        |
| 11.2.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                            |                     |                        |
| 11.2.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                              |                     |                        |
| 11.2.4.      | Értékpapírok kibocsátása   |                     |                        |
| 11.2.5.      | Egyéb külső finanszírozási bevételek                                     |                     |                        |
| 12.          | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)</b>        | <b>34 537</b>       | <b>41 081</b>          |
| 13.          | IX. Független, átfutó, költségvetésen kívüli bevételek                   |                     |                        |
| 14.          | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)</b>  | <b>34 537</b>       | <b>41 081</b>          |



Alattyan Község Önkormányzata  
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.4. melléklet a ...../2014. (.....) rendelethez

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-<br>szám   | Kiadási jogcím  | 2013. évi           |                        |
|--|---|---------------------|------------------------|
|  |   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| 1  | 2   | 3                   | 4                      |
| <b>1.</b>  | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>   |                     |                        |
| 1.1.   | Személyi juttatások   | 34 537              | 40 844                 |
| 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  | 17 999              | 19 809                 |
| 1.3.   | Dologi kiadások   | 4 611               | 5 085                  |
| 1.4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 11 927              | 15 950                 |
| 1.5.   | Egyéb működési célú kiadások  |                     |                        |
| 1.6.   | - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások   |                     |                        |
| 1.7.   | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások   |                     |                        |
| 1.8.   | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre  |                     |                        |
| 1.9.   | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre  |                     |                        |
| 1.10.  | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés  |                     |                        |
| 1.11.  | - Kamatkiadások   |                     |                        |
| 1.12.  | - Pénzforgalom nélküli kiadások   |                     |                        |
| <b>2.</b>  | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>   |                     |                        |
| 2.1.   | Beruházások   |                     | 237                    |
| 2.2.   | Felújítások   |                     | 170                    |
| 2.3.   | Egyéb felhalmozási kiadások   |                     | 67                     |
| 2.4.   | a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre  |                     |                        |
| 2.5.   | - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre  |                     |                        |
| 2.6.   | - Pénzügyi befektetések kiadásai  |                     |                        |
| 2.7.   | - Lakástámogatás  |                     |                        |
| 2.8.   | - Lakásépítés   |                     |                        |
| 2.9.   | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai                                |                     |                        |
| 2.10.  | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |                     |                        |
| <b>3.</b>  | <b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>  |                     |                        |
| 3.1.   | Általános tartalék  |                     |                        |
| 3.2.   | Céltartalék   |                     |                        |
| <b>4.</b>  | <b>IV. Kölcsön nyújtása</b>   |                     |                        |
| <b>5.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>  |                     |                        |
| <b>6.</b>  | <b>V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)</b>   | 34 537              | 41 081                 |
| <b>6.1.</b>  | <b>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)</b>  |                     |                        |
| 6.1.1.   | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása   |                     |                        |
| 6.1.2.   | Likviditási hitelek törlesztése   |                     |                        |
| 6.1.3.   | Rövid lejáratú hitelek törlesztése  |                     |                        |
| 6.1.4.   | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése   |                     |                        |
| 6.1.5.   | Kölcsön törlesztése   |                     |                        |
| 6.1.6.   | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása  |                     |                        |
| 6.1.7.   | Betét elhelyezése   |                     |                        |
| <b>6.2.</b>  | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)</b>   |                     |                        |
| 6.2.1.   | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása   |                     |                        |
| 6.2.2.   | Hitelek törlesztése   |                     |                        |
| 6.2.3.   | Rövid lejáratú hitelek törlesztése  |                     |                        |
| 6.2.4.   | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése   |                     |                        |
| 6.2.5.   | Kölcsön törlesztése   |                     |                        |
| 6.2.6.   | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása  |                     |                        |
| 6.2.7.   | Betét elhelyezése   |                     |                        |
| 6.2.8.   | Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása  |                     |                        |
| <b>7.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>   | 34 537              | 41 081                 |
| <b>8.</b>  | <b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>  |                     |                        |
| <b>9.</b>  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>   | 34 537              | 41 081                 |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b> |   |                     |                        |
| 3. sz. táblázat                                      |   |                     |                        |
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)                 | -5 725              | -40 348                |

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)

| Sor-<br>szám | Bevételek  |                                     |  |   | Ezer forintban!                  |  |          |  |
|--------------|--|-------------------------------------|--|---|----------------------------------|--|----------|--|
|              | Megnevezés   | 2013. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2013. évi<br>módosított<br>előirányzat | Megnevezés  | 2013. évi eredeti<br>előirányzat | 2013. évi<br>módosított<br>előirányzat | Kiadások | 2013. évi<br>módosított<br>előirányzat |
| 1            | 2  | 3                                   | 4                                      | 6   | 7                                | 8                                      |          |  |
| 1.           | Közhatalmi bevételek   | 47 500                              | 62 124                                 | Személyi juttatások   | 82 654                           | 104 590                                |          |  |
| 2.           | Intézményi működési bevételek                                      | 33 692                              | 43 102                                 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 19 234                           | 24 787                                 |          |  |
| 3.           | Átengedett központi adók   | 3 200                               | 3 600                                  | Dologi kiadások   | 102 152                          | 155 893                                |          |  |
| 4.           | Támogatások, kiegészítések (működési célú)                         | 108 085                             | 245 866                                | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    |                                  |  |          |  |
| 5.           | Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről                      | 32 104                              | 37 066                                 | Egyéb működési célú kiadások                                      | 49 238                           | 47 796                                 |          |  |
| 6.           | - 5.-ből: EU támogatás   |                                     |  | Tartalékok  | 16 910                           | 13 376                                 |          |  |
| 7.           | Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről                      |                                     | 50                                     | Kölcsön nyújtása  |                                  |  |          |  |
| 8.           | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések             |                                     | 1 250                                  |   |                                  |  |          |  |
| 9.           | Egyéb bevételek  |                                     |  |   |                                  |  |          |  |
| 10.          |  |                                     |  |   |                                  |  |          |  |
| 11.          |  |                                     |  |   |                                  |  |          |  |
| 12.          |  |                                     |  |   |                                  |  |          |  |
| 13.          | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)</b>                 | <b>224 581</b>                      | <b>393 058</b>                         | <b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)</b>                 | <b>270 158</b>                   | <b>346 442</b>                         |          |  |
| 14.          | Hiany belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)                | 45 617                              | 66 326                                 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                             |                                  |  |          |  |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                              | 45 617                              | 66 326                                 | Likviditási hitelek törlesztése                                   |                                  |  |          |  |
| 16.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                               |                                     |  | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                |                                  |  |          |  |
| 17.          | Betét visszavonásából származó bevétel                             |                                     |  | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                               |                                  |  |          |  |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                               |                                     |  | Kölcsön törlesztése   |                                  |  |          |  |
| 19.          | Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)                |                                     |  | Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása             |                                  |  |          |  |
| 20.          | Hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                                     |  | Betét elhelyezése   |                                  |  |          |  |
| 21.          | Egyéb külső finanszírozási bevételek                               |                                     |  |   |                                  |  |          |  |
| 22.          | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)</b> | <b>45 617</b>                       | <b>66 326</b>                          | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)</b> |                                  |  |          |  |
| 23.          | <b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)</b>  | <b>270 198</b>                      | <b>459 384</b>                         | <b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)</b>  | <b>270 198</b>                   | <b>346 442</b>                         |          |  |
| 24.          | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                               |                                     |  | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                               |                                  |  |          |  |
| 25.          | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)</b>                                  | <b>270 198</b>                      | <b>459 384</b>                         | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)</b>                                  | <b>270 198</b>                   | <b>346 442</b>                         |          |  |
| 26.          | Költségvetési hiány:   | 45 617                              | -                                      | Költségvetési többlet:  | 0                                | 46 616                                 |          |  |
| 27.          | Tárgyévi hiány:  | 0                                   | 0                                      | Tárgyévi többlet:   | 0                                | 112 942                                |          |  |

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)

2.2. melléklet a ...../2014. (.....)rendeletéhez

| Sor-<br>szám | Bevételek   |                                     |  | Kiadások  |                                  |  |
|--------------|---|-------------------------------------|--|---|----------------------------------|--|
|              | Megnevezés  | 2013. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2013. évi<br>módosított<br>előirányzat | Megnevezés  | 2013. évi eredeti<br>előirányzat | 2013. évi<br>módosított<br>előirányzat |
| 1            | 2   | 3                                   | 4                                      | 6   | 7                                | 8                                      |
| 1.           | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése                      |                                     |  | Beruházások   | 2 756                            | 2 489                                  |
| 2.           | Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése,<br>hasznosítása |                                     |  | Felújítások   | 19 002                           | 19 069                                 |
| 3.           | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel                               |                                     | 3                                      | Egyéb felhalmozási kiadások                                       |                                  | 98 046                                 |
| 4.           | Címzett és céltámogatások   |                                     |  | 3.-ből: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül     |                                  |  |
| 5.           | Vis maior támogatás   |                                     |  | - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül             |                                  | 98 008                                 |
| 6.           | Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)                               |                                     |  | - Pénzügyi befektetések kiadásai                                  |                                  | 38                                     |
| 7.           | Egyéb központi támogatások  |                                     |  | - Lakástámogatás  |                                  |  |
| 8.           | Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről                             | 2 375                               | 2 020                                  | - Lakásépítés   |                                  |  |
| 9.           | - ebből: EU támogatás   |                                     |  | - EU-s forrásból megvalósuló programok,<br>projektek              |                                  |  |
| 10.          | Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről                             |                                     |  | - Eu-s forrásból megvalósuló programok,<br>projektek              |                                  |  |
| 11.          |   |                                     |  | Tartalékok  |                                  |  |
| 12.          |   |                                     |  | Kölsön nyújtás  |                                  |  |
| 13.          | Költségvetési bevételek összesen:                                       | 2 375                               | 2 023                                  | Költségvetési kiadások összesen:                                  | 21 758                           | 119 604                                |
| 14.          | Hiany belső finanszírozás bevételei ( 14+ ... + 18)                     | 19 383                              | 4 639                                  | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                             |                                  |  |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 19 383                              | 4 639                                  | Hitelek törlesztése   |                                  |  |
| 16.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                                     |  | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                |                                  |  |
| 17.          | Betét visszavonásából származó bevétel                                  |                                     |  | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                               |                                  |  |
| 18.          | Értékpapír értékesítése   |                                     |  | Kölsön törlesztése  |                                  |  |
| 19.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                    |                                     |  | Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása         |                                  |  |
| 20.          | Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20+ ... +24)                    |                                     |  | Betét elhelyezése   |                                  |  |
| 21.          | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                            |                                     |  | Pénzügyi lízing tökéletes törlesztés kiadása                      |                                  |  |
| 22.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                           |                                     |  |   |                                  |  |
| 23.          | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                             |                                     |  |   |                                  |  |
| 24.          | Értékpapírok kibocsátása  |                                     |  |   |                                  |  |
| 25.          | Egyéb külső finanszírozási bevételek                                    |                                     |  |   |                                  |  |
| 26.          | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen<br>(14+20)          | 19 383                              | 4 639                                  | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen<br>(14+...+25) |                                  |  |
| 27.          | Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)              | 21 758                              | 6 662                                  | Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)         | 21 758                           | 119 604                                |
| 28.          | Fiuggó, átfutó, kiegyenlítő bevételek                                   |                                     |  | Fiuggó, átfutó, kiegyenlítő kiadások                              |                                  |  |
| 29.          | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)  | 21 758                              | 6 662                                  | KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)   | 21 758                           | 119 604                                |
| 30.          | Költségvetési hiány:  | 19 383                              | 117 581                                | Költségvetési többlet:  | 0                                | 0                                      |
| 31.          | Tárgyévi hiány:   | 0                                   | 112 942                                | Tárgyévi többlet:   | 0                                | 0                                      |

Alattyán Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

"NEMLEGES"

Ezer forintban!

| Sor-<br>szám | MEGNEVEZÉS                  | Évek       |            |            | Összesen<br>(6=3+4+5) |
|--------------|-----------------------------|------------|------------|------------|-----------------------|
|              |                             | 2014.<br>3 | 2015.<br>4 | 2016.<br>5 |                       |
| 1            | 2                           | 3          | 4          | 5          | 6                     |
| 1.           |                             |            |            |            | -                     |
| 2.           |                             |            |            |            | -                     |
| 3.           |                             |            |            |            | -                     |
| 4.           |                             |            |            |            | -                     |
| 5.           |                             |            |            |            | -                     |
| 6.           | <b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b> | -          | -          | -          | -                     |

**Alattyan Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből  
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

| <i>Éter forintban !</i>          |   |                                  |                                     |
|----------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|
| Sor-<br>szám                     | Bevételi jogcímek   | 2013. évi eredeti<br>előirányzat | 2013. évi módosított<br>előirányzat |
| 1                                | 2   | 3                                | 3                                   |
| 1.                               | Helyi adók  | 38 000                           | 61 277                              |
| 2.                               | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |                                  |                                     |
| 3.                               | Díjak, pótlékok bírságok  |                                  |                                     |
| 4.                               | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |                                  |                                     |
| 5.                               | Bírság-, pótlék- és díjbevétel  | 9 500                            | 568                                 |
| 6.                               | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés  |                                  |                                     |
| <b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b> |   | <b>47 500</b>                    | <b>61 845</b>                       |

\*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Alattyán Község Önkormányzat 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

"NEMLEGES"

Ezer forintban !

| Sor-<br>szám | Fejlesztési cél leírása                                  | Fejlesztés várható kiadása |
|--------------|--|----------------------------|
| 1            | 2  | 3                          |
| 1.           |  |                            |
| 2.           |  |                            |
| 3.           |  |                            |
| 4.           | ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE | -                          |

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

| Beruházás megnevezése                  | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2012. XII.31-ig | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. év utáni szűkséglet |
|--|----------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| 1                                      | 2              | 3                                     | 4                            | 5                                | 6=(2-4-5)                 |
| Vésőgép (START téli munkaprogram)      | 200            | 2013                                  |                              | 200                              |                           |
| Betonkeverő (START téli munkaprogram)  | 300            | 2013                                  |                              | 300                              |                           |
| Fűkasza (START nyári munkaprogram)     | 215            | 2013                                  |                              | 215                              |                           |
| Gallyaprító (START nyári munkaprogram) | 540            | 2013                                  |                              | 540                              |                           |
| Műtessző (START nyári munkaprogram)    | 365            | 2013                                  |                              | 365                              |                           |
| Fűkasza (START nyári munkaprogram)     | 400            | 2013                                  |                              | 400                              |                           |
| Windows 7 Pro                          | 43             | 2013                                  |                              | 43                               |                           |
| Számítógép konfiguráció                | 117            | 2013                                  |                              | 117                              |                           |
| Memória (aktiválás meglévő gépre)      | 10             | 2013                                  |                              | 10                               |                           |
| Csillag téri záportároló               | 300            | 2013                                  |                              | 300                              |                           |
|  |                |                                       |                              |                                  |                           |
|  |                |                                       |                              |                                  |                           |
|  |                |                                       |                              |                                  |                           |
|  |                |                                       |                              |                                  |                           |
|  |                |                                       |                              |                                  |                           |
|  |                |                                       |                              |                                  |                           |
|  |                |                                       |                              |                                  |                           |
|  |                |                                       |                              |                                  |                           |
|  |                |                                       |                              |                                  |                           |
|  |                |                                       |                              |                                  |                           |
|  |                |                                       |                              |                                  |                           |
|  |                |                                       |                              |                                  |                           |
|  |                |                                       |                              |                                  |                           |
|  |                |                                       |                              |                                  |                           |
|  |                |                                       |                              |                                  |                           |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                       | <b>2 490</b>   |                                       |                              | <b>2 490</b>                     |                           |





**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
EU-s projekt neve, azonosítója, bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

Ezer forintban!

| Források                          | 2013. | 2014. | 2014. után | Összesen |
|-----------------------------------|-------|-------|------------|----------|
| Saját erő                         |       |       |            |          |
| - saját erőből központi támogatás |       |       |            |          |
| EU-s forrás                       |       |       |            |          |
| Társfinanszírozás                 |       |       |            |          |
| Hitel                             |       |       |            |          |
| Egyéb forrás                      |       |       |            |          |
| <b>Források összesen:</b>         |       |       |            |          |

| Kiadások, költségek           | 2013. | 2014. | 2014. után | Összesen |
|-------------------------------|-------|-------|------------|----------|
| Személyi jellegű              |       |       |            |          |
| Beruházások, beszerzések      |       |       |            |          |
| Szolgáltatások igénybe vétele |       |       |            |          |
| Adminisztratív költségek      |       |       |            |          |
|                               |       |       |            |          |
|                               |       |       |            |          |
| <b>Összesen:</b>              |       |       |            |          |

## EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

| Források                          | 2013. | 2014. | 2014. után | Összesen |
|-----------------------------------|-------|-------|------------|----------|
| Saját erő                         |       |       |            |          |
| - saját erőből központi támogatás |       |       |            |          |
| EU-s forrás                       |       |       |            |          |
| Társfinanszírozás                 |       |       |            |          |
| Hitel                             |       |       |            |          |
| Egyéb forrás                      |       |       |            |          |
| <b>Források összesen:</b>         |       |       |            |          |

| Kiadások, költségek           | 2013. | 2014. | 2014. után | Összesen |
|-------------------------------|-------|-------|------------|----------|
| Személyi jellegű              |       |       |            |          |
| Beruházások, beszerzések      |       |       |            |          |
| Szolgáltatások igénybe vétele |       |       |            |          |
| Adminisztratív költségek      |       |       |            |          |
|                               |       |       |            |          |
|                               |       |       |            |          |
| <b>Összesen:</b>              |       |       |            |          |

## Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzat

| Támogatott neve                                      | Hozzájárulás (E Ft) |
|--|---------------------|
| Jászsági Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás | 45                  |
| <b>Összesen:</b>                                     | 45                  |

| megnevezése            |  | Önkormányzat   | 01                  |                        |
|------------------------|--|--|---------------------|------------------------|
| Feladat megnevezése    |  | Összes   | -----               |                        |
| <i>Ezer forintban!</i> |  |  |                     |                        |
| Száma                  | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| 1                      | 2  | 3  | 4                   | 5                      |
| <b>Bevételek</b>       |  |  |                     |                        |
| 1.                     |  | <b>I. Önkormányzatok működési bevételei (2+3+4)</b>                          | <b>76 538</b>       | <b>100 256</b>         |
| 2.                     |  | <b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)</b>                             | <b>47 500</b>       | <b>62 012</b>          |
|                        | 2.1.   | Helyi adók   | 38 000              | 52 777                 |
|                        | 2.2.   | Illetékek  |                     |                        |
|                        | 2.3.   | Bírságok, díjak, pótlékok  | 9 500               | 9 235                  |
|                        | 2.4.   | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek                           |                     |                        |
| 3.                     |  | <b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.10.)</b>                   | <b>25 838</b>       | <b>34 644</b>          |
|                        | 3.1.   | Áru- és készletértékesítés   | 7 456               | 10 115                 |
|                        | 3.2.   | Nyújtott szolgáltatások ellendírtéke   | 421                 | 996                    |
|                        | 3.3.   | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke                         |                     | 596                    |
|                        | 3.4.   | Bérleti díj  | 5 288               | 8 404                  |
|                        | 3.5.   | Intézményi ellátási díjak  | 2 624               | 1 883                  |
|                        | 3.6.   | Alkalmazottak térítése   | 665                 | 876                    |
|                        | 3.7.   | Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele                                 |                     | 1 448                  |
|                        | 3.8.   | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések                              | 4 078               | 5 094                  |
|                        | 3.9.   | Működési célú hozam- és kamatbevételek                                       |                     | 2 124                  |
|                        | 3.10.  | Egyéb működési célú bevétel  | 5 306               | 3 108                  |
| 4.                     |  | <b>II. Átengedett központi adók</b>  | <b>3 200</b>        | <b>3 600</b>           |
| 5.                     |  | <b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)</b>                       | <b>104 405</b>      | <b>245 866</b>         |
|                        | 5.1.   | Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások                 | 104 405             | 126 807                |
|                        | 5.2.   | Központosított előirányzatok   |                     | 6 917                  |
|                        | 5.3.   | Kiegészítő támogatás   |                     | 110 000                |
|                        | 5.4.   | Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása      |                     |                        |
|                        | 5.5.   | Címzett és céltámogatások  |                     |                        |
|                        | 5.6.   | Megyei önkormányzatok működésének támogatása                                 |                     |                        |
|                        | 5.7.   | Vis maior támogatás  |                     | 2 142                  |
|                        | 5.8.   | Egyéb támogatás, kiegészítés   |                     |                        |
| 6.                     |  | <b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...6.2.)</b>      | <b>34 479</b>       | <b>38 635</b>          |
|                        | 6.1.   | <i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>     | <i>32 104</i>       | <i>36 615</i>          |
|                        | 6.1.1.   | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz                    | 3 200               | 3 649                  |
|                        | 6.1.2.   | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz                             |                     |                        |
|                        | 6.1.3.   | Társulástól átvett pénzeszköz  | 6 936               | 3 468                  |
|                        | 6.1.4.   | EU támogatás   |                     |                        |
|                        | 6.1.5.   | Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről                           | 21 968              | 29 498                 |
|                        | 6.2.   | <i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i> | <i>2 375</i>        | <i>2 020</i>           |
|                        | 6.2.1.   | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz                    |                     |                        |
|                        | 6.2.2.   | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz                             |                     |                        |
|                        | 6.2.3.   | Társulástól átvett pénzeszköz  |                     |                        |
|                        | 6.2.4.   | EU támogatás   |                     |                        |
|                        | 6.2.5.   | Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                       | 2 375               | 2 020                  |
| 7.                     |  | <b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>          |                     | <b>50</b>              |
|                        | 7.1.   | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről                   |                     | 50                     |
|                        | 7.2.   | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről               |                     |                        |
| 8.                     |  | <b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                      |                     | <b>3</b>               |
|                        | 8.1.   | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)       |                     |                        |
|                        | 8.2.   | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása       |                     |                        |
|                        | 8.3.   | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel                                    |                     | 3                      |
| 9.                     |  | <b>VII. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések</b>           |                     | <b>1 250</b>           |
| 10.                    |  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)</b>                          | <b>215 422</b>      | <b>386 060</b>         |
| 11.                    |  | <b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>                          | <b>65 000</b>       | <b>65 839</b>          |
|                        | 11.1.  | Működési célú finanszírozási bevételek                                       | 65 000              | 65 839                 |
|                        | 11.2.  | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek                                   |                     |                        |
| 12.                    |  | <b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                                  |                     |                        |
| 13.                    |  | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)</b>  | <b>280 422</b>      | <b>451 899</b>         |

|                        |   |  |                     |                        |
|------------------------|---|--|---------------------|------------------------|
| megnevezése            |   | Önkormányzat   | 01                  |                        |
| Feladat megnevezése    |   | Összes   | -----               |                        |
| <i>Ezer forintban!</i> |   |  |                     |                        |
| Szám                   |   | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| 1                      | 2 | 3  | 4                   | 5                      |

| Kiadások                                    |       |   |         |         |
|---|-------|---|---------|---------|
| 1.  |       | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)  | 149 034 | 200 208 |
|   | 1.1.  | Személyi juttatások   | 54 035  | 60 953  |
|   | 1.2.  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  | 11 894  | 13 443  |
|   | 1.3.  | Dologi kiadások   | 78 271  | 120 352 |
|   | 1.4.  | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |         |         |
|   | 1.5.  | Egyéb működési célú kiadások  | 4 834   | 5 460   |
|   | 1.6.  | - az 1.5-ből: - Lakosságnak jutított támogatások  |         |         |
|   | 1.7.  | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások   | 689     | 531     |
|   | 1.8.  | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre  | 3 836   | 2 188   |
|   | 1.9.  | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre  | 309     | 2 741   |
|   | 1.10. | - Működési támogatás átadás   |         |         |
|   | 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés  |         |         |
|   | 1.12. | - Kamatkiadások   |         |         |
|   | 1.13. | - Pénzforgalom nélküli kiadások   |         |         |
| 2.  |       | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)  | 21 758  | 119 367 |
|   | 2.1.  | Beruházások   | 2 756   | 2 319   |
|   | 2.2.  | Felújítások   | 19 002  | 19 002  |
|   | 2.3.  | Egyéb felhalmozási kiadások   |         | 98 046  |
|   | 2.4.  | 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre  |         |         |
|   | 2.5.  | - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre   |         | 98 008  |
|   | 2.6.  | - Pénzügyi befektetések kiadásai  |         | 38      |
|   | 2.7.  | - Lakástámogatás  |         |         |
|   | 2.8.  | - Lakásépítés   |         |         |
|   | 2.9.  | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai                                |         |         |
|   | 2.10. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |         |         |
| 3.  |       | III. Tartalékok (3.1.+3.2)  | 16 910  | 13 376  |
|   | 3.1.  | Általános tartalék  | 11 910  | 8 376   |
|   | 3.2.  | Céltartalék   | 5 000   | 5 000   |
| 4.  |       | IV. Költesőn nyújtása   |         |         |
| 5.  |       | V. Költségvetési szervek finanszírozása   | 92 720  | 118 948 |
| 6.  |       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)  | 280 422 | 451 899 |
| 7.  |       | VI. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)   |         |         |
|   | 7.1.  | Működési célú finanszírozási kiadások   |         |         |
|   | 7.2.  | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások   |         |         |
| 8.  |       | VII. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások  |         |         |
| 9.  |       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8)  | 280 422 | 451 899 |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |       |   | 19,00   | 19,00   |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          |       |   | 25,00   | 51,00   |

| megnevezése            |        | Önkormányzat   | 01                  |                        |
|------------------------|--------|--|---------------------|------------------------|
| Feladat megnevezése    |        | Kötelező feladatok   | -----               |                        |
| <i>Ezer forintban!</i> |        |  |                     |                        |
| Szám                   |        | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                         | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| 1                      | 2      | 3  | 4                   | 5                      |
| <b>Bevételek</b>       |        |  |                     |                        |
| 1.                     |        | <b>I. Önkormányzatok működési bevételei (2+3+4)</b>                          | <b>62 965</b>       | <b>84 896</b>          |
| 2.                     |        | <b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)</b>                             | <b>40 448</b>       | <b>52 838</b>          |
|                        | 2.1.   | Helyi adók   | 30 948              | 43 603                 |
|                        | 2.2.   | Illetékek  |                     |                        |
|                        | 2.3.   | Bírságok, díjak, pótlékok  | 9 500               | 9 235                  |
|                        | 2.4.   | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek                           |                     |                        |
| 3.                     |        | <b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.10.)</b>                   | <b>19 317</b>       | <b>28 458</b>          |
|                        | 3.1.   | Áru- és készletértékesítés   | 5 355               | 8 213                  |
|                        | 3.2.   | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke  |                     | 94                     |
|                        | 3.3.   | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke                         |                     | 596                    |
|                        | 3.4.   | Bérleti díj  | 5 288               | 8 404                  |
|                        | 3.5.   | Intézményi ellátási díjak  | 2 624               | 1 883                  |
|                        | 3.6.   | Alkalmazottak térítése   |                     |                        |
|                        | 3.7.   | Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele                                 |                     | 1 410                  |
|                        | 3.8.   | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések                              | 2 694               | 3 776                  |
|                        | 3.9.   | Működési célú hozam- és kamatbevételek                                       |                     | 2 124                  |
|                        | 3.10.  | Egyéb működési célú bevétel  | 3 356               | 1 958                  |
| 4.                     |        | <b>II. Átengedett központi adók</b>  | <b>3 200</b>        | <b>3 600</b>           |
| 5.                     |        | <b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)</b>                       | <b>72 282</b>       | <b>240 366</b>         |
|                        | 5.1.   | Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások                 | 72 282              | 121 297                |
|                        | 5.2.   | Központosított előirányzatok   |                     | 6 927                  |
|                        | 5.3.   | Kiegészítő támogatás   |                     | 110 000                |
|                        | 5.4.   | Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása      |                     |                        |
|                        | 5.5.   | Címzett és céltámogatások  |                     |                        |
|                        | 5.6.   | Megyei önkormányzatok működésének támogatása                                 |                     |                        |
|                        | 5.7.   | Vis maior támogatás  |                     | 2 142                  |
|                        | 5.8.   | Egyéb támogatás, kiegészítés   |                     |                        |
| 6.                     |        | <b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)</b>     | <b>34 479</b>       | <b>38 635</b>          |
|                        | 6.1.   | <i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>     | <i>32 104</i>       | <i>36 615</i>          |
|                        | 6.1.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz                    | 3 200               | 3 649                  |
|                        | 6.1.2. | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz                             |                     |                        |
|                        | 6.1.3. | Társulástól átvett pénzeszköz  | 6 936               | 3 468                  |
|                        | 6.1.4. | EU támogatás   |                     |                        |
|                        | 6.1.5. | Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről                           | 21 968              | 29 498                 |
|                        | 6.2.   | <i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i> | <i>2 375</i>        | <i>2 020</i>           |
|                        | 6.2.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz                    |                     |                        |
|                        | 6.2.2. | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz                             |                     |                        |
|                        | 6.2.3. | Társulástól átvett pénzeszköz  |                     |                        |
|                        | 6.2.4. | EU támogatás   |                     |                        |
|                        | 6.2.5. | Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                       | 2 375               | 2 020                  |
| 7.                     |        | <b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>          |                     |                        |
|                        | 7.1.   | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről                   |                     |                        |
|                        | 7.2.   | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről               |                     |                        |
| 8.                     |        | <b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                      |                     | <b>3</b>               |
|                        | 8.1.   | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)       |                     |                        |
|                        | 8.2.   | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása       |                     |                        |
|                        | 8.3.   | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel                                    |                     | 3                      |
| 9.                     |        | <b>VII. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések</b>           |                     | <b>1 250</b>           |
| 10.                    |        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+...+9)</b>                            | <b>169 726</b>      | <b>365 150</b>         |
| 11.                    |        | <b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>                          | <b>27 924</b>       |                        |
|                        | 11.1.  | Működési célú finanszírozási bevételek                                       | 27 924              |                        |
|                        | 11.2.  | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek                                   |                     |                        |
| 12.                    |        | <b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                                  |                     |                        |
| 13.                    |        | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)</b>  | <b>197 650</b>      | <b>365 150</b>         |

|                     |                    |       |
|---------------------|--------------------|-------|
| megnevezése         | Önkormányzat       | 01    |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok | ----- |

Ezer forintban!

| Szám |   | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|------|---|--|---------------------|------------------------|
| 1    | 2 | 3  | 4                   | 5                      |

| Kiadások   |       |  |                |                |
|--|-------|--|----------------|----------------|
| 1.   |       | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)                                       | 128 312        | 177 441        |
|  | 1.1.  | Személyi juttatások  | 42 365         | 48 577         |
|  | 1.2.  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                           | 8 973          | 9 742          |
|  | 1.3.  | Dologi kiadások  | 73 430         | 114 765        |
|  | 1.4.  | Ellátottak pénzbeli juttatásai   |                |                |
|  | 1.5.  | Egyéb működési célú kiadások   | 3 544          | 4 357          |
|  | 1.6.  | - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások                                      |                |                |
|  | 1.7.  | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások  | 689            | 531            |
|  | 1.8.  | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre                             | 2 546          | 2 188          |
|  | 1.9.  | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre                             | 309            | 1 638          |
|  | 1.10. | - Működési támogatás átadás  |                |                |
|  | 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés                                   |                |                |
|  | 1.12. | - Kamatkiadások  |                |                |
|  | 1.13. | - Pénzforgalom nélküli kiadások  |                |                |
| 2.   |       | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)                                   | 2 756          | 100 065        |
|  | 2.1.  | Beruházások  | 2 756          | 2 019          |
|  | 2.2.  | Felújítások  |                |                |
|  | 2.3.  | Egyéb felhalmozási kiadások  |                | 98 046         |
|  | 2.4.  | 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre                 |                |                |
|  | 2.5.  | - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre                          |                | 98 008         |
|  | 2.6.  | - Pénzügyi befektetések kiadásai   |                | 38             |
|  | 2.7.  | - Lakástámogatás   |                |                |
|  | 2.8.  | - Lakásépítés  |                |                |
|  | 2.9.  | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |                |                |
|  | 2.10. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek          |                |                |
| 3.   |       | III. Tartalékok (3.1.+3.2.)  | 16 700         | 13 376         |
|  | 3.1.  | Általános tartalék   | 11 700         | 8 376          |
|  | 3.2.  | Céltartalék  | 5 000          | 5 000          |
| 4.   |       | IV. Kölesön nyújtása   |                |                |
| 5.   |       | V. Költségvetési szervek finanszírozása  | 49 882         | 74 268         |
| 6.   |       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)</b>                                    | <b>197 650</b> | <b>365 150</b> |
| 7.   |       | VI. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)  |                |                |
|  | 7.1.  | Működési célú finanszírozási kiadások  |                |                |
|  | 7.2.  | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások  |                |                |
| 8.   |       | VII. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások   |                |                |
| 9.   |       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8)</b>  | <b>197 650</b> | <b>365 150</b> |
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> |       |  | <b>16,38</b>   | <b>16,38</b>   |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>          |       |  | <b>25,00</b>   | <b>51,00</b>   |

| megnevezése             |  | Önkormányzat  | 01                  |                        |
|-------------------------|--|---|---------------------|------------------------|
| Feladat megnevezése     |  | Önként vállalt feladatok  |                     |                        |
| <i>Ezer forintban !</i> |  |   |                     |                        |
| Száma                   | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| 1                       | 2  | 3   | 4                   | 5                      |
| <b>Bevételek</b>        |  |   |                     |                        |
| 1.                      |  | <b>I. Önkormányzatok működési bevételei (2+3+4)</b>                         | 10 684              | 14 909                 |
| 2.                      |  | <b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)</b>                            | 4 163               | 8 723                  |
|                         | 2.1.   | Helyi adók  | 4 163               | 8 723                  |
|                         | 2.2.   | Illetékek   |                     |                        |
|                         | 2.3.   | Bírságok, díjak, pótlékok   |                     |                        |
|                         | 2.4.   | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek                          |                     |                        |
| 3.                      |  | <b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.10.)</b>                  | 6 521               | 6 186                  |
|                         | 3.1.   | Áru- és készletértékesítés  | 2 101               | 1 902                  |
|                         | 3.2.   | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke   | 421                 | 902                    |
|                         | 3.3.   | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke                        |                     |                        |
|                         | 3.4.   | Bérleti díj   |                     |                        |
|                         | 3.5.   | Intézményi ellátási díjak   |                     |                        |
|                         | 3.6.   | Alkalmazottak térítése  | 665                 | 876                    |
|                         | 3.7.   | Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele                                |                     | 38                     |
|                         | 3.8.   | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések                             | 1 384               | 1 318                  |
|                         | 3.9.   | Működési célú hozam- és kamatbevételek                                      |                     |                        |
|                         | 3.10.  | Egyéb működési célú bevétel   | 1 950               | 1 150                  |
| 4.                      |  | <b>II. Átengedett központi adók</b>   |                     |                        |
| 5.                      |  | <b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)</b>                      | 6 200               | 5 500                  |
|                         | 5.1.   | Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások                | 6 200               | 5 500                  |
|                         | 5.2.   | Központosított előirányzatok  |                     |                        |
|                         | 5.3.   | Kiegészítő támogatás  |                     |                        |
|                         | 5.4.   | Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása     |                     |                        |
|                         | 5.5.   | Címzett és céltámogatások   |                     |                        |
|                         | 5.6.   | Megyei önkormányzatok működésének támogatása                                |                     |                        |
|                         | 5.7.   | Vis maior támogatás   |                     |                        |
|                         | 5.8.   | Egyéb támogatás, kiegészítés  |                     |                        |
| 6.                      |  | <b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)</b>    |                     |                        |
|                         | 6.1.   | <i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>     |                     |                        |
|                         | 6.1.1.   | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz                   |                     |                        |
|                         | 6.1.2.   | Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz                        |                     |                        |
|                         | 6.1.3.   | Társulástól átvett pénzeszköz   |                     |                        |
|                         | 6.1.4.   | EU támogatás  |                     |                        |
|                         | 6.1.5.   | Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről                          |                     |                        |
|                         | 6.2.   | <i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)</i> |                     |                        |
|                         | 6.2.1.   | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz                   |                     |                        |
|                         | 6.2.2.   | Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz                        |                     |                        |
|                         | 6.2.3.   | Társulástól átvett pénzeszköz   |                     |                        |
|                         | 6.2.4.   | EU támogatás  |                     |                        |
|                         | 6.2.5.   | Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                      |                     |                        |
| 7.                      |  | <b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>         |                     | 50                     |
|                         | 7.1.   | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről                  |                     | 50                     |
|                         | 7.2.   | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről              |                     |                        |
| 8.                      |  | <b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                     |                        |
|                         | 8.1.   | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)      |                     |                        |
|                         | 8.2.   | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása      |                     |                        |
|                         | 8.3.   | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel                                   |                     |                        |
| 9.                      |  | <b>VII. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések</b>          |                     |                        |
| 10.                     |  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)</b>                         | 16 884              | 20 459                 |
| 11.                     |  | <b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>                         | 31 351              | 28 289                 |
|                         | 11.1.  | Működési célú finanszírozási bevételek                                      | 31 351              | 28 289                 |
|                         | 11.2.  | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek                                  |                     |                        |
| 12.                     |  | <b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                                 |                     |                        |
| 13.                     |  | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)</b>                                       | 48 235              | 48 748                 |

|                         |   |  |                     |                        |
|-------------------------|---|--|---------------------|------------------------|
| megnevezése             |   | Önkormányzat   | 01                  |                        |
| Feladat megnevezése     |   | Önként vállalt feladatok                             | -----               |                        |
| <i>Ezer forintban !</i> |   |  |                     |                        |
| Szám                    |   | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| 1                       | 2 | 3  | 4                   | 5                      |

| Kiadások   |       |  |               |               |
|--|-------|--|---------------|---------------|
| 1.   |       |  |               |               |
|  |       | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                                | <b>20 722</b> | <b>22 767</b> |
|  | 1.1.  | Személyi juttatások  | 11 670        | 12 376        |
|  | 1.2.  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                           | 2 921         | 3 701         |
|  | 1.3.  | Dologi kiadások  | 4 841         | 5 587         |
|  | 1.4.  | Ellátottak pénzbeli juttatásai   |               |               |
|  | 1.5.  | Egyéb működési célú kiadások   | 1 290         | 1 103         |
|  | 1.6.  | - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások                                      |               |               |
|  | 1.7.  | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások  |               |               |
|  | 1.8.  | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre                             | 1 290         |               |
|  | 1.9.  | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre                             |               | 1 103         |
|  | 1.10. | - Működési támogatás átadás  |               |               |
|  | 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés                                   |               |               |
|  | 1.12. | - Kamatkiadások  |               |               |
|  | 1.13. | - Pénzforgalom nélküli kiadások  |               |               |
|  |       | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7.)</b>                           | <b>19 002</b> | <b>19 302</b> |
|  | 2.1.  | Beruházások  |               | 300           |
|  | 2.2.  | Felújítások  | 19 002        | 19 002        |
|  | 2.3.  | Egyéb felhalmozási kiadások  |               |               |
|  | 2.4.  | 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre                 |               |               |
|  | 2.5.  | - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre                          |               |               |
|  | 2.6.  | - Pénzügyi befektetések kiadásai   |               |               |
|  | 2.7.  | - Lakástámogatás   |               |               |
|  | 2.8.  | - Lakásépítés  |               |               |
|  | 2.9.  | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |               |               |
|  | 2.10. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek          |               |               |
|  |       | <b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>   | <b>210</b>    |               |
|  | 3.1.  | Általános tartalék   | 210           |               |
|  | 3.2.  | Céltartalék  |               |               |
|  |       | <b>IV. Kölcsön nyújtása</b>  |               |               |
|  |       | <b>V. Költségvetési szervek finanszírozása</b>   | <b>8 301</b>  | <b>6 679</b>  |
|  |       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)</b>                                    | <b>48 235</b> | <b>48 748</b> |
|  |       | <b>VI. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)</b>   |               |               |
|  | 7.1.  | Működési célú finanszírozási kiadások  |               |               |
|  | 7.2.  | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások  |               |               |
|  |       | <b>VII. Független, átfutó, kiegészítő kiadások</b>                                     |               |               |
|  |       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8)</b>  | <b>48 235</b> | <b>48 748</b> |
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> |       |  | <b>2,62</b>   | <b>2,62</b>   |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>          |       |  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |

| megnevezése             |  | Önkormányzat   | 01                  |                        |
|-------------------------|--|--|---------------------|------------------------|
| Feladat megnevezése     |  | Államgazgatási feladatok   | -----               |                        |
| <i>Ezer forintban !</i> |  |  |                     |                        |
| Száma                   | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| 1                       | 2  | 3  | 4                   | 5                      |
| <b>Bevételek</b>        |  |  |                     |                        |
| 1.                      |  | <b>I. Önkormányzatok működési bevételei (2+3+4)</b>                          | <b>2 889</b>        | <b>451</b>             |
| 2.                      |  | <b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)</b>                             | <b>2 889</b>        | <b>451</b>             |
|                         | 2.1.   | Helyi adók   | 2 889               | 451                    |
|                         | 2.2.   | Illetékek  |                     |                        |
|                         | 2.3.   | Bírságok, díjak, pótlékok  |                     |                        |
|                         | 2.4.   | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek                           |                     |                        |
| 3.                      |  | <b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.10.)</b>                   |                     |                        |
|                         | 3.1.   | Áru- és készletértékesítés   |                     |                        |
|                         | 3.2.   | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke  |                     |                        |
|                         | 3.3.   | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke                         |                     |                        |
|                         | 3.4.   | Bérleti díj  |                     |                        |
|                         | 3.5.   | Intézményi ellátási díjak  |                     |                        |
|                         | 3.6.   | Alkalmazottak térítése   |                     |                        |
|                         | 3.7.   | Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele                                 |                     |                        |
|                         | 3.8.   | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések                              |                     |                        |
|                         | 3.9.   | Működési célú hozam- és kamatbevételek                                       |                     |                        |
|                         | 3.10.  | Egyéb működési célú bevétel  |                     |                        |
| 4.                      |  | <b>II. Átengedett központi adók</b>  |                     |                        |
| 5.                      |  | <b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)</b>                       | <b>25 923</b>       |                        |
|                         | 5.1.   | Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások                 | 25 923              |                        |
|                         | 5.2.   | Központosított előirányzatok   |                     |                        |
|                         | 5.3.   | Kiegészítő támogatás   |                     |                        |
|                         | 5.4.   | Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása      |                     |                        |
|                         | 5.5.   | Címzett és cél támogatások   |                     |                        |
|                         | 5.6.   | Megyei önkormányzatok működésének támogatása                                 |                     |                        |
|                         | 5.7.   | Vis maior támogatás  |                     |                        |
|                         | 5.8.   | Egyéb támogatás, kiegészítés   |                     |                        |
| 6.                      |  | <b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)</b>     |                     |                        |
|                         | 6.1.   | <i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>     |                     |                        |
|                         | 6.1.1.   | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz                    |                     |                        |
|                         | 6.1.2.   | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz                             |                     |                        |
|                         | 6.1.3.   | Társulástól átvett pénzeszköz  |                     |                        |
|                         | 6.1.4.   | EU támogatás   |                     |                        |
|                         | 6.1.5.   | Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről                           |                     |                        |
|                         | 6.2.   | <i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i> |                     |                        |
|                         | 6.2.1.   | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz                    |                     |                        |
|                         | 6.2.2.   | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz                             |                     |                        |
|                         | 6.2.3.   | Társulástól átvett pénzeszköz  |                     |                        |
|                         | 6.2.4.   | EU támogatás   |                     |                        |
|                         | 6.2.5.   | Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                       |                     |                        |
| 7.                      |  | <b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>          |                     |                        |
|                         | 7.1.   | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről                   |                     |                        |
|                         | 7.2.   | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről               |                     |                        |
| 8.                      |  | <b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                      |                     |                        |
|                         | 8.1.   | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)       |                     |                        |
|                         | 8.2.   | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása       |                     |                        |
|                         | 8.3.   | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel                                    |                     |                        |
| 9.                      |  | <b>VII. Költsön visszatérítése</b>   |                     |                        |
| 10.                     |  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+...+9)</b>                            | <b>28 812</b>       | <b>451</b>             |
| 11.                     |  | <b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>                          | <b>5 725</b>        | <b>37 550</b>          |
|                         | 11.1.  | Működési célú finanszírozási bevételek                                       | 5 725               | 37 550                 |
|                         | 11.2.  | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek                                   |                     |                        |
| 12.                     |  | <b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                                  |                     |                        |
| 13.                     |  | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)</b>  | <b>34 537</b>       | <b>38 001</b>          |



| megnevezése  |       | Önkormányzat   | 01                  |                        |
|--|-------|--|---------------------|------------------------|
| Feladat megnevezése                                |       | Államigazgatási feladatok  |                     |                        |
| <i>Ezer forintban!</i>                             |       |  |                     |                        |
| Szám   |       | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| 1  | 2     | 3  | 4                   | 5                      |
| <b>Kiadások</b>                                    |       |  |                     |                        |
| 1.   |       | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                                |                     |                        |
|  | 1.1.  | Személyi juttatások  |                     |                        |
|  | 1.2.  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                           |                     |                        |
|  | 1.3.  | Dologi kiadások  |                     |                        |
|  | 1.4.  | Ellátottak pénzbeli juttatásai   |                     |                        |
|  | 1.5.  | Egyéb működési célú kiadások   |                     |                        |
|  | 1.6.  | - az 1.5-ből: - Lakosságának juttatott támogatások                                     |                     |                        |
|  | 1.7.  | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások  |                     |                        |
|  | 1.8.  | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre                             |                     |                        |
|  | 1.9.  | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre                             |                     |                        |
|  | 1.10. | - Működési támogatás átadás  |                     |                        |
|  | 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés                                   |                     |                        |
|  | 1.12. | - Kamatkiadások  |                     |                        |
|  | 1.13. | - Pénzforgalom nélküli kiadások  |                     |                        |
| 2.   |       | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>                            |                     |                        |
|  | 2.1.  | Beruházások  |                     |                        |
|  | 2.2.  | Felújítások  |                     |                        |
|  | 2.3.  | Egyéb felhalmozási kiadások  |                     |                        |
|  | 2.4.  | 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre                 |                     |                        |
|  | 2.5.  | - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre                         |                     |                        |
|  | 2.6.  | - Pénzügyi befektetések kiadásai   |                     |                        |
|  | 2.7.  | - Lakástámogatás   |                     |                        |
|  | 2.8.  | - Lakásépítés  |                     |                        |
|  | 2.9.  | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |                     |                        |
|  | 2.10. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek          |                     |                        |
| 3.   |       | <b>III. Tartalékok (3.1.+3.2)</b>  |                     |                        |
|  | 3.1.  | Általános tartalék   |                     |                        |
|  | 3.2.  | Céltartalék  |                     |                        |
| 4.   |       | <b>IV. Költsön nyújtása</b>  |                     |                        |
| 5.   |       | <b>V. Költségvetési szervek finanszírozása</b>   | 34 537              | 38 001                 |
| 6.   |       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)</b>                                    | 34 537              | 38 001                 |
| 7.   |       | <b>VI. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)</b>   |                     |                        |
|  | 7.1.  | Működési célú finanszírozási kiadások  |                     |                        |
|  | 7.2.  | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások  |                     |                        |
| 8.   |       | <b>VII. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>                                    |                     |                        |
| 9.   |       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8)</b>  | 34 537              | 38 001                 |
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> |       |  |                     | 0                      |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>          |       |  |                     | 0                      |

| Költségvetési szerv megnevezése             |  | Polgármesteri hivatal | 02                     |               |
|---|--|-----------------------|------------------------|---------------|
| Feladat megnevezése                         |  | Összes feladat        | -                      |               |
| <i>Ezer forintban !</i>                     |  |                       |                        |               |
| Száma                                       | Előirányzat-csoport I, kiemelt előirányzat megnevezése                     | Eredeti előirányzat   | Módosított előirányzat |               |
| 1   | 2  | 3                     | 4                      | 5             |
| <b>Bevételek</b>                            |  |                       |                        |               |
| 1.  | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.10.)                          |                       |                        | 170           |
|   | 1.1. Áru- és készletértékesítés  |                       |                        |               |
|   | 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                   |                       |                        | 139           |
|   | 1.3. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke                  |                       |                        |               |
|   | 1.4. Bérleti díj   |                       |                        |               |
|   | 1.5. Intézményi ellátási díjak   |                       |                        |               |
|   | 1.6. Alkalmazottak térítése  |                       |                        |               |
|   | 1.7. Kótbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele                          |                       |                        |               |
|   | 1.8. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések                       |                       |                        |               |
|   | 1.9. Működési célú hozam- és kamatbevételek                                |                       |                        |               |
|   | 1.10. Egyéb működési célú bevétel  |                       |                        | 31            |
| 2.  | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)              | 3 680                 |                        | 451           |
|   | 2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről                          | 3 680                 |                        | 451           |
|   | 2.2. - ebből EU támogatás  |                       |                        |               |
|   | 2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                      |                       |                        |               |
|   | 2.4. - ebből EU támogatás  |                       |                        |               |
| 3.  | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)             |                       |                        |               |
|   | 3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről         |                       |                        |               |
|   | 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről     |                       |                        |               |
| 4.  | IV. Közhatalmi bevételek   |                       |                        | 112           |
| 5.  | V. Önkormányzati támogatás   | 75 261                |                        | 79 886        |
| 6.  | Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)                                 | 78 941                |                        | 80 619        |
| 7.  | VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)                                   |                       |                        | 2 798         |
|   | 7.1. Költségvetési maradvány igénybevétele                                 |                       |                        | 2 798         |
|   | 7.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele                                  |                       |                        |               |
| 8.  | VII. Független, átvett, kiegyenlítő bevételek                              |                       |                        |               |
| 9.  | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)</b>   | <b>78 941</b>         |                        | <b>83 417</b> |
| <b>Kiadások</b>                             |  |                       |                        |               |
| 1.  | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                          | 78 941                |                        | 83 180        |
|   | 1.1. Személyi juttatások   | 17 999                |                        | 19 809        |
|   | 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 4 611                 |                        | 5 085         |
|   | 1.3. Dologi kiadások   | 11 927                |                        | 15 950        |
|   | 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                       |                        |               |
|   | 1.5. Egyéb működési célú kiadások  | 44 404                |                        | 42 336        |
| 2.  | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)                     |                       |                        | 237           |
|   | 2.1. Beruházások   |                       |                        | 170           |
|   | 2.2. Felújítások   |                       |                        | 67            |
|   | 2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |                       |                        |               |
|   | 2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |                       |                        |               |
| 3.  | III. Költségen nyújtása  |                       |                        |               |
| 4.  | IV. Független, átvett, kiegyenlítő kiadások                                |                       |                        |               |
| 5.  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>  | <b>78 941</b>         |                        | <b>83 417</b> |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |  | 6,22                  |                        | 8,00          |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          |  | 0,00                  |                        | 0,00          |

| Költségvetési szerv megnevezése                    |       | Polgármesteri hivatal   |  | 02                  |                        |
|--|-------|---|--|---------------------|------------------------|
| Feladat megnevezése                                |       | Kötelező feladatok  |  | -                   |                        |
| <i>Ezer forintban !</i>                            |       |   |  |                     |                        |
| Szám   |       | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                  |  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| 1  | 2     | 3   |  | 4                   | 5                      |
| <b>Bevételek</b>                                   |       |   |  |                     |                        |
| 1.   |       | <b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>              |  |                     |                        |
|  | 1.1.  | Áru- és készletértékesítés  |  |                     |                        |
|  | 1.2.  | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                   |  |                     |                        |
|  | 1.3.  | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke                  |  |                     |                        |
|  | 1.4.  | Bérelti díj   |  |                     |                        |
|  | 1.5.  | Intézményi ellátási díjak   |  |                     |                        |
|  | 1.6.  | Alkalmazottak térítése  |  |                     |                        |
|  | 1.7.  | Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele                          |  |                     |                        |
|  | 1.8.  | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések                       |  |                     |                        |
|  | 1.9.  | Működési célú hozam- és kamatbevételek                                |  |                     |                        |
|  | 1.10. | Egyéb működési célú bevétel   |  |                     |                        |
| 2.   |       | <b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>  |  | 3 680               | 451                    |
|  | 2.1.  | Működési támogatás államháztartáson belülről                          |  | 3 680               | 451                    |
|  | 2.2.  | - ebből EU támogatás  |  |                     |                        |
|  | 2.3.  | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                      |  |                     |                        |
|  | 2.4.  | - ebből EU támogatás  |  |                     |                        |
| 3.   |       | <b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b> |  |                     |                        |
|  | 3.1.  | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről         |  |                     |                        |
|  | 3.2.  | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről     |  |                     |                        |
| 4.   |       | <b>IV. Közhatalmi bevételek</b>                                       |  |                     |                        |
| 5.   |       | <b>V. Önkormányzati támogatás</b>                                     |  | 40 724              | 41 885                 |
| 6.   |       | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)</b>                     |  | 44 404              | 42 336                 |
| 7.   |       | <b>VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)</b>                       |  |                     |                        |
|  | 7.1.  | Költségvetési maradvány igénybevétele                                 |  |                     |                        |
|  | 7.2.  | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                  |  |                     |                        |
| 8.   |       | <b>VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                  |  |                     |                        |
| 9.   |       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)</b>                                    |  | 44 404              | 42 336                 |
| <b>Kiadások</b>                                    |       |   |  |                     |                        |
| 1.   |       | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>              |  | 44 404              | 42 336                 |
|  | 1.1.  | Személyi juttatások   |  |                     |                        |
|  | 1.2.  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          |  |                     |                        |
|  | 1.3.  | Dologi kiadások   |  |                     |                        |
|  | 1.4.  | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |  |                     |                        |
|  | 1.5.  | Egyéb működési célú kiadások  |  | 44 404              | 42 336                 |
| 2.   |       | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)</b>          |  |                     |                        |
|  | 2.1.  | Beruházások   |  |                     |                        |
|  | 2.2.  | Felújítások   |  |                     |                        |
|  | 2.5.  | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |  |                     |                        |
|  | 2.7.  | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |  |                     |                        |
| 3.   |       | <b>III. Kölcsön nyújtása</b>  |  |                     |                        |
| 4.   |       | <b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>                    |  |                     |                        |
| 5.   |       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>                                   |  | 44 404              | 42 336                 |
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> |       |   |  | 0                   | 0                      |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>          |       |   |  | 0                   | 0                      |

| Költségvetési szerv megnevezése                    |       | Polgármesteri hivatal   |  | 02                  |                        |
|--|-------|---|--|---------------------|------------------------|
| Feladat megnevezése                                |       | Önként vállalt feladatok  |  |                     |                        |
| <i>Ezer forintban !</i>                            |       |   |  |                     |                        |
| Szám   |       | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                  |  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| 1  | 2     | 3   |  | 4                   | 5                      |
| <b>Bevételek</b>                                   |       |   |  |                     |                        |
| 1.   |       | <b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>              |  |                     |                        |
|  | 1.1.  | Áru- és készletértékesítés  |  |                     |                        |
|  | 1.2.  | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                   |  |                     |                        |
|  | 1.3.  | Továbbszámolt (közvetített) szolgáltatások értéke                     |  |                     |                        |
|  | 1.4.  | Bérelti díj   |  |                     |                        |
|  | 1.5.  | Intézményi ellátási díjak   |  |                     |                        |
|  | 1.6.  | Alkalmazottak térítése  |  |                     |                        |
|  | 1.7.  | Külső, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele                           |  |                     |                        |
|  | 1.8.  | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések                       |  |                     |                        |
|  | 1.9.  | Működési célú hozam- és kamatbevételek                                |  |                     |                        |
|  | 1.10. | Egyéb működési célú bevétel   |  |                     |                        |
| 2.   |       | <b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>  |  |                     |                        |
|  | 2.1.  | Működési támogatás államháztartáson belülről                          |  |                     |                        |
|  | 2.2.  | - ebből EU támogatás  |  |                     |                        |
|  | 2.3.  | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                      |  |                     |                        |
|  | 2.4.  | - ebből EU támogatás  |  |                     |                        |
| 3.   |       | <b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b> |  |                     |                        |
|  | 3.1.  | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről         |  |                     |                        |
|  | 3.2.  | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről     |  |                     |                        |
| 4.   |       | <b>IV. Közhatalmi bevételek</b>                                       |  |                     |                        |
| 5.   |       | <b>V. Önkormányzati támogatás</b>                                     |  |                     |                        |
| 6.   |       | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)</b>                     |  |                     |                        |
| 7.   |       | <b>VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)</b>                       |  |                     |                        |
|  | 7.1.  | Költségvetési maradvány igénybevétele                                 |  |                     |                        |
|  | 7.2.  | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                  |  |                     |                        |
| 8.   |       | <b>VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                      |  |                     |                        |
| 9.   |       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)</b>                                    |  |                     |                        |
| <b>Kiadások</b>                                    |       |   |  |                     |                        |
| 1.   |       | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>              |  |                     |                        |
|  | 1.1.  | Személyi juttatások   |  |                     |                        |
|  | 1.2.  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          |  |                     |                        |
|  | 1.3.  | Dologi kiadások   |  |                     |                        |
|  | 1.4.  | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |  |                     |                        |
|  | 1.5.  | Egyéb működési célú kiadások  |  |                     |                        |
| 2.   |       | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>         |  |                     |                        |
|  | 2.1.  | Beruházások   |  |                     |                        |
|  | 2.2.  | Felújítások   |  |                     |                        |
|  | 2.5.  | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |  |                     |                        |
|  | 2.7.  | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |  |                     |                        |
| 3.   |       | <b>III. Kölcsön nyújtása</b>  |  |                     |                        |
| 4.   |       | <b>IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>                        |  |                     |                        |
| 5.   |       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>                                   |  |                     |                        |
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> |       |   |  |                     |                        |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>          |       |   |  |                     |                        |

| Költségvetési szerv megnevezése                    |       | Polgármesteri hivatal   |  | 02                  |                        |
|--|-------|---|--|---------------------|------------------------|
| Feladat megnevezése                                |       | Államigazgatási feladatok   |  | -                   |                        |
| <i>Ezer forintban !</i>                            |       |   |  |                     |                        |
| Szám   |       | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                  |  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| 1  | 2     | 3   |  | 4                   | 5                      |
| <b>Bevételek</b>                                   |       |   |  |                     |                        |
| 1.   |       | <b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>              |  |                     | 170                    |
|  | 1.1.  | Áru- és készletértékesítés  |  |                     |                        |
|  | 1.2.  | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                   |  |                     | 139                    |
|  | 1.3.  | Továbbszámolt (közvetített) szolgáltatások értéke                     |  |                     |                        |
|  | 1.4.  | Bérleti díj   |  |                     |                        |
|  | 1.5.  | Intézményi ellátási díjak   |  |                     |                        |
|  | 1.6.  | Alkalmazottak térítése  |  |                     |                        |
|  | 1.7.  | Kütbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele                          |  |                     |                        |
|  | 1.8.  | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések                       |  |                     |                        |
|  | 1.9.  | Működési célú hozam- és kamatbevételek                                |  |                     |                        |
|  | 1.10. | Egyéb működési célú bevétel   |  |                     | 31                     |
| 2.   |       | <b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>  |  |                     |                        |
|  | 2.1.  | Működési támogatás államháztartáson belülről                          |  |                     |                        |
|  | 2.2.  | - ebből EU támogatás  |  |                     |                        |
|  | 2.3.  | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                      |  |                     |                        |
|  | 2.4.  | - ebből EU támogatás  |  |                     |                        |
| 3.   |       | <b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b> |  |                     |                        |
|  | 3.1.  | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről         |  |                     |                        |
|  | 3.2.  | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről     |  |                     |                        |
| 4.   |       | <b>IV. Közhatalmi bevételek</b>                                       |  |                     | 112                    |
| 5.   |       | <b>V. Önkormányzati támogatás</b>                                     |  | 34 537              | 38 001                 |
| 6.   |       | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)</b>                     |  | 34 537              | 38 283                 |
| 7.   |       | <b>VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)</b>                       |  |                     | 2 798                  |
|  | 7.1.  | Költségvetési maradvány igénybevétele                                 |  |                     | 2 798                  |
|  | 7.2.  | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                  |  |                     |                        |
| 8.   |       | <b>VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                  |  |                     |                        |
| 9.   |       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)</b>                                    |  | 34 537              | 41 081                 |
| <b>Kiadások</b>                                    |       |   |  |                     |                        |
| 1.   |       | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>              |  | 34 537              | 40 844                 |
|  | 1.1.  | Személyi juttatások   |  | 17 999              | 19 809                 |
|  | 1.2.  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          |  | 4 611               | 5 085                  |
|  | 1.3.  | Dologi kiadások   |  | 11 927              | 15 950                 |
|  | 1.4.  | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |  |                     |                        |
|  | 1.5.  | Egyéb működési célú kiadások  |  |                     |                        |
| 2.   |       | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)</b>          |  |                     | 237                    |
|  | 2.1.  | Beruházások   |  |                     | 170                    |
|  | 2.2.  | Felújítások   |  |                     | 67                     |
|  | 2.5.  | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |  |                     |                        |
|  | 2.7.  | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |  |                     |                        |
| 3.   |       | <b>III. Kölcsön nyújtása</b>  |  |                     |                        |
| 4.   |       | <b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>                    |  |                     |                        |
| 5.   |       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>                                   |  | 34 537              | 41 081                 |
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> |       |   |  | 6,22                |                        |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>          |       |   |  | 0,00                |                        |

| Költségvetési szerv megnevezése                    |  | Idősek Klubja Alattán   |  | 04                  |                        |
|--|--|---|--|---------------------|------------------------|
| Feladat megnevezése                                |  | Összes feladat  |  |                     |                        |
| <i>Ezer forintban !</i>                            |  |   |  |                     |                        |
| Száma  | Előirányzat-csoport, kicmelt előirányzat megnevezése |   |  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| 1  | 2  | 3   |  | 4                   | 5                      |
| <b>Bevételek</b>                                   |  |   |  |                     |                        |
| 1.   |  | <b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>              |  | 7 854               | 7 588                  |
|  | 1.1.   | Áru- és készletértékesítés  |  |                     |                        |
|  | 1.2.   | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                   |  |                     |                        |
|  | 1.3.   | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke                  |  |                     |                        |
|  | 1.4.   | Bérleti díj   |  |                     |                        |
|  | 1.5.   | Intézményi ellátási díjak   |  | 6 690               | 5 315                  |
|  | 1.6.   | Alkalmazottak térítése  |  |                     |                        |
|  | 1.7.   | Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele                          |  |                     | 243                    |
|  | 1.8.   | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések                       |  | 1 164               | 2 029                  |
|  | 1.9.   | Működési célú hozam- és kamatbevételek                                |  |                     |                        |
|  | 1.10.  | Egyéb működési célú bevétel   |  |                     | 1                      |
| 2.   |  | <b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>  |  |                     |                        |
|  | 2.1.   | Működési támogatás államháztartáson belülről                          |  |                     |                        |
|  | 2.2.   | - ebből EU támogatás  |  |                     |                        |
|  | 2.3.   | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                      |  |                     |                        |
|  | 2.4.   | - ebből EU támogatás  |  |                     |                        |
| 3.   |  | <b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b> |  |                     |                        |
|  | 3.1.   | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről         |  |                     |                        |
|  | 3.2.   | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről     |  |                     |                        |
| 4.   |  | <b>IV. Önkormányzati támogatás</b>                                    |  | 17 459              | 19 877                 |
| 5.   |  | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>                     |  | 25 313              | 27 465                 |
| 6.   |  | <b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>                        |  |                     | 2 328                  |
|  | 6.1.   | Költségvetési maradvány igénybevétele                                 |  |                     | 2 328                  |
|  | 6.2.   | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                  |  |                     |                        |
| 7.   |  | <b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                   |  |                     |                        |
| 8.   |  | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>                                    |  | 25 313              | 29 793                 |
| <b>Kiadások</b>                                    |  |   |  |                     |                        |
| 1.   |  | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>              |  | 25 313              | 29 793                 |
|  | 1.1.   | Személyi juttatások   |  | 10 630              | 11 872                 |
|  | 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          |  | 2 729               | 3 122                  |
|  | 1.3.   | Dologi kiadások   |  | 11 954              | 14 799                 |
|  | 1.4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |  |                     |                        |
|  | 1.5.   | Egyéb működési célú kiadások  |  |                     |                        |
| 2.   |  | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>         |  |                     |                        |
|  | 2.1.   | Beruházások   |  |                     |                        |
|  | 2.2.   | Felújítások   |  |                     |                        |
|  | 2.5.   | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |  |                     |                        |
|  | 2.7.   | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |  |                     |                        |
| 3.   |  | <b>III. Költségen nyújtás</b>   |  |                     |                        |
| 4.   |  | <b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>                    |  |                     |                        |
| 5.   |  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>                                   |  | 25 313              | 29 793                 |
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> |  |   |  | 6,00                | 6,00                   |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>          |  |   |  | 0,00                | 0,00                   |

|                                 |                        |    |
|---------------------------------|------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Idősek Klubja Alattján | 04 |
| Feladat megnevezése             | Kötelező feladatok     |    |

Ezer forintban!

| Szám             |       | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|------------------|-------|---|---------------------|------------------------|
| 1                | 2     |   |                     |                        |
| <b>Bevételek</b> |       |   |                     |                        |
| 1.               |       | <b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>              | <b>6 159</b>        | <b>4 939</b>           |
|                  | 1.1.  | Áru- és készletértékesítés  |                     |                        |
|                  | 1.2.  | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                   |                     |                        |
|                  | 1.3.  | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke                  |                     |                        |
|                  | 1.4.  | Bérelti díj   |                     |                        |
|                  | 1.5.  | Intézményi ellátási díjak   | 5 259               | 3 986                  |
|                  | 1.6.  | Alkalmazottak térítése  |                     |                        |
|                  | 1.7.  | Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele                          |                     | 9                      |
|                  | 1.8.  | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések                       | 900                 | 944                    |
|                  | 1.9.  | Működési célú hozam- és kamatbevételek                                |                     |                        |
|                  | 1.10. | Egyéb működési célú bevétel   |                     |                        |
| 2.               |       | <b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>  |                     |                        |
|                  | 2.1.  | Működési támogatás államháztartáson belülről                          |                     |                        |
|                  | 2.2.  | - ebből EU támogatás  |                     |                        |
|                  | 2.3.  | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                      |                     |                        |
|                  | 2.4.  | - ebből EU támogatás  |                     |                        |
| 3.               |       | <b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b> |                     |                        |
|                  | 3.1.  | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről         |                     |                        |
|                  | 3.2.  | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről     |                     |                        |
| 4.               |       | <b>IV. Önkormányzati támogatás</b>                                    | <b>9 158</b>        | <b>13 198</b>          |
| 5.               |       | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>                     | <b>15 317</b>       | <b>18 137</b>          |
| 6.               |       | <b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>                        |                     |                        |
|                  | 6.1.  | Költségvetési maradvány igénybevétele                                 |                     |                        |
|                  | 6.2.  | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                  |                     |                        |
| 7.               |       | <b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                   |                     |                        |
| 8.               |       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>                                    | <b>15 317</b>       | <b>18 137</b>          |

| <b>Kiadások</b> |      |   |               |               |
|-----------------|------|---|---------------|---------------|
| 1.              | 2.   | 3.  | 4.            | 5.            |
|                 |      | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>              | <b>15 317</b> | <b>18 137</b> |
|                 | 1.1. | Személyi juttatások   | 6 658         | 7 824         |
|                 | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 1 733         | 2 147         |
|                 | 1.3. | Dologi kiadások   | 6 926         | 8 166         |
|                 | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |               |               |
|                 | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások  |               |               |
| 2.              |      | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>         |               |               |
|                 | 2.1. | Beruházások   |               |               |
|                 | 2.2. | Felújítások   |               |               |
|                 | 2.5. | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |               |               |
|                 | 2.7. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |               |               |
| 3.              |      | <b>III. Költségen nyújtása</b>  |               |               |
| 4.              |      | <b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>                    |               |               |
| 5.              |      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>                                   | <b>15 317</b> | <b>18 137</b> |

|   |      |  |
|---|------|--|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 3,67 |  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          |      |  |

| Költségvetési szerv megnevezése                    |  | Idősek Klubja Alattfán  |  | 04                  |                        |
|--|--|---|--|---------------------|------------------------|
| Feladat megnevezése                                |  | Önként vállalt feladatok  |  |                     |                        |
| <i>Ezer forintban !</i>                            |  |   |  |                     |                        |
| Száma  | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |   |  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| 1  | 2  | 3   |  | 4                   | 5                      |
| <b>Bevételek</b>                                   |  |   |  |                     |                        |
| 1.   |  | <b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>              |  | 1 695               | 2 649                  |
|  | 1.1.   | Áru- és készletértékesítés  |  |                     |                        |
|  | 1.2.   | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                   |  |                     |                        |
|  | 1.3.   | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke                  |  |                     |                        |
|  | 1.4.   | Bérleti díj   |  |                     |                        |
|  | 1.5.   | Intézményi ellátási díjak   |  | 1 431               | 1 329                  |
|  | 1.6.   | Alkalmazottak térítése  |  |                     |                        |
|  | 1.7.   | Kóthér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele                          |  |                     | 234                    |
|  | 1.8.   | Általános forgalmi adó bevételei, visszatérülések                     |  | 264                 | 1 085                  |
|  | 1.9.   | Működési célú hozam- és kamatbevételek                                |  |                     |                        |
|  | 1.10.  | Egyéb működési célú bevétel   |  |                     | 1                      |
| 2.   |  | <b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>  |  |                     |                        |
|  | 2.1.   | Működési támogatás államháztartáson belülről                          |  |                     |                        |
|  | 2.2.   | - ebből EU támogatás  |  |                     |                        |
|  | 2.3.   | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                      |  |                     |                        |
|  | 2.4.   | - ebből EU támogatás  |  |                     |                        |
| 3.   |  | <b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b> |  |                     |                        |
|  | 3.1.   | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről         |  |                     |                        |
|  | 3.2.   | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről     |  |                     |                        |
| 4.   |  | <b>IV. Önkormányzati támogatás</b>                                    |  | 8 301               | 6 679                  |
| 5.   |  | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>                     |  | 9 996               | 9 328                  |
| 6.   |  | <b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>                        |  |                     | 2 328                  |
|  | 6.1.   | Költségvetési maradvány igénybevétele                                 |  |                     | 2 328                  |
|  | 6.2.   | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                  |  |                     |                        |
| 7.   |  | <b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                   |  |                     |                        |
| 8.   |  | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>                                    |  | 9 996               | 11 656                 |
| <b>Kiadások</b>                                    |  |   |  |                     |                        |
| 1.   |  | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>              |  | 9 996               | 11 656                 |
|  | 1.1.   | Személyi juttatások   |  | 3 972               | 4 048                  |
|  | 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          |  | 996                 | 975                    |
|  | 1.3.   | Dologi kiadások   |  | 5 028               | 6 633                  |
|  | 1.4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |  |                     |                        |
|  | 1.5.   | Egyéb működési célú kiadások  |  |                     |                        |
| 2.   |  | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>         |  |                     |                        |
|  | 2.1.   | Beruházások   |  |                     |                        |
|  | 2.2.   | Felújítások   |  |                     |                        |
|  | 2.5.   | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |  |                     |                        |
|  | 2.7.   | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |  |                     |                        |
| 3.   |  | <b>III. Költségen nyújtása</b>  |  |                     |                        |
| 4.   |  | <b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>                    |  |                     |                        |
| 5.   |  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>                                   |  | 9 996               | 11 656                 |
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> |  |   |  | 2,33                |                        |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>          |  |   |  |                     |                        |



| Költségvetési szerv megnevezése                    |       | Idősek Klubja Alattján  |  | 04                  |                        |
|--|-------|---|--|---------------------|------------------------|
| Feladat megnevezése                                |       | Államigazgatási feladatok   |  |                     |                        |
| <i>Ezer forintban !</i>                            |       |   |  |                     |                        |
| Szám   |       | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                  |  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| 1  | 2     | 3   |  | 4                   | 5                      |
| <b>Bevételek</b>                                   |       |   |  |                     |                        |
| 1.   |       | <b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>              |  |                     |                        |
|  | 1.1.  | Áru- és készletértékesítés  |  |                     |                        |
|  | 1.2.  | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                   |  |                     |                        |
|  | 1.3.  | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke                  |  |                     |                        |
|  | 1.4.  | Bérleti díj   |  |                     |                        |
|  | 1.5.  | Intézményi ellátási díjak   |  |                     |                        |
|  | 1.6.  | Alkalmazottak térítése  |  |                     |                        |
|  | 1.7.  | Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele                          |  |                     |                        |
|  | 1.8.  | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések                       |  |                     |                        |
|  | 1.9.  | Működési célú hozam- és kamatbevételek                                |  |                     |                        |
|  | 1.10. | Egyéb működési célú bevétel   |  |                     |                        |
| 2.   |       | <b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>  |  |                     |                        |
|  | 2.1.  | Működési támogatás államháztartáson belülről                          |  |                     |                        |
|  | 2.2.  | - ebből EU támogatás  |  |                     |                        |
|  | 2.3.  | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                      |  |                     |                        |
|  | 2.4.  | - ebből EU támogatás  |  |                     |                        |
| 3.   |       | <b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b> |  |                     |                        |
|  | 3.1.  | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről         |  |                     |                        |
|  | 3.2.  | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről     |  |                     |                        |
| 4.   |       | <b>IV. Önkormányzati támogatás</b>                                    |  |                     |                        |
| 5.   |       | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>                     |  |                     |                        |
| 6.   |       | <b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>                        |  |                     |                        |
|  | 6.1.  | Költségvetési maradvány igénybevétele                                 |  |                     |                        |
|  | 6.2.  | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                  |  |                     |                        |
| 7.   |       | <b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                   |  |                     |                        |
| 8.   |       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>                                    |  |                     |                        |
| <b>Kiadások</b>                                    |       |   |  |                     |                        |
| 1.   |       | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>              |  |                     |                        |
|  | 1.1.  | Személyi juttatások   |  |                     |                        |
|  | 1.2.  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          |  |                     |                        |
|  | 1.3.  | Dologi kiadások   |  |                     |                        |
|  | 1.4.  | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |  |                     |                        |
|  | 1.5.  | Egyéb működési célú kiadások  |  |                     |                        |
| 2.   |       | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>         |  |                     |                        |
|  | 2.1.  | Beruházások   |  |                     |                        |
|  | 2.2.  | Felújítások   |  |                     |                        |
|  | 2.5.  | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |  |                     |                        |
|  | 2.7.  | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |  |                     |                        |
| 3.   |       | <b>III. Költségen nyújtása</b>  |  |                     |                        |
| 4.   |       | <b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>                    |  |                     |                        |
| 5.   |       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>                                   |  |                     |                        |
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> |       |   |  |                     |                        |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>          |       |   |  |                     |                        |

| Költségvetési szerv megnevezése                    |       | Alattányi Óvoda   |  | 04                  |                        |
|--|-------|---|--|---------------------|------------------------|
| Feladat megnevezése                                |       | Összes feladat  |  |                     |                        |
| <i>Ezer forintban!</i>                             |       |   |  |                     |                        |
| Szám   |       | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                  |  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| 1  | 2     | 3   |  | 4                   | 5                      |
| <b>Bevételek</b>                                   |       |   |  |                     |                        |
| 1.   |       | <b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>              |  | 700                 |                        |
|  | 1.1.  | Áru- és készletértékesítés  |  |                     |                        |
|  | 1.2.  | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                   |  |                     |                        |
|  | 1.3.  | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke                  |  |                     |                        |
|  | 1.4.  | Bérleti díj   |  |                     |                        |
|  | 1.5.  | Intézményi ellátási díjak   |  |                     | 551                    |
|  | 1.6.  | Alkalmazottak térítése  |  |                     |                        |
|  | 1.7.  | Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele                          |  |                     |                        |
|  | 1.8.  | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések                       |  |                     | 149                    |
|  | 1.9.  | Működési célú hozam- és kamatbevételek                                |  |                     |                        |
|  | 1.10. | Egyéb működési célú bevétel   |  |                     |                        |
| 2.   |       | <b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>  |  |                     |                        |
|  | 2.1.  | Működési támogatás államháztartáson belülről                          |  |                     |                        |
|  | 2.2.  | - ebből EU támogatás  |  |                     |                        |
|  | 2.3.  | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                      |  |                     |                        |
|  | 2.4.  | - ebből EU támogatás  |  |                     |                        |
| 3.   |       | <b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b> |  |                     |                        |
|  | 3.1.  | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről         |  |                     |                        |
|  | 3.2.  | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről     |  |                     |                        |
| 4.   |       | <b>IV. Önkormányzati támogatás</b>                                    |  |                     | 19 185                 |
| 5.   |       | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>                     |  |                     | 19 885                 |
| 6.   |       | <b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>                        |  |                     |                        |
|  | 6.1.  | Költségvetési maradvány igénybevétele                                 |  |                     |                        |
|  | 6.2.  | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                  |  |                     |                        |
| 7.   |       | <b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                   |  |                     |                        |
| 8.   |       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>                                    |  |                     | 19 885                 |
| <b>Kiadások</b>                                    |       |   |  |                     |                        |
| 1.   |       | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>              |  | 19 885              |                        |
|  | 1.1.  | Személyi juttatások   |  | 11 956              |                        |
|  | 1.2.  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          |  | 3 137               |                        |
|  | 1.3.  | Dologi kiadások   |  | 4 792               |                        |
|  | 1.4.  | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |  |                     |                        |
|  | 1.5.  | Egyéb működési célú kiadások  |  |                     |                        |
| 2.   |       | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>         |  |                     |                        |
|  | 2.1.  | Beruházások   |  |                     |                        |
|  | 2.2.  | Felújítások   |  |                     |                        |
|  | 2.5.  | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |  |                     |                        |
|  | 2.7.  | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |  |                     |                        |
| 3.   |       | <b>III. Költsönnyújtás</b>  |  |                     |                        |
| 4.   |       | <b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>                    |  |                     |                        |
| 5.   |       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>                                   |  |                     | 19 885                 |
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> |       |   |  |                     | 11,00                  |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>          |       |   |  |                     | 0,00                   |

| Költségvetési szerv megnevezése                    |       | Alattányi Óvoda   |                     | 04                     |
|--|-------|---|---------------------|------------------------|
| Feladat megnevezése                                |       | Kötelező feladatok  |                     |                        |
| <i>Ezer forintban !</i>                            |       |   |                     |                        |
| Szám   |       | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| 1  | 2     | 3   | 4                   | 5                      |
| <b>Bevételek</b>                                   |       |   |                     |                        |
| 1.   |       | <b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>              |                     | 700                    |
|  | 1.1.  | Áru- és készletértékesítés  |                     |                        |
|  | 1.2.  | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                   |                     |                        |
|  | 1.3.  | Továbbszámolt (közvetített) szolgáltatások értéke                     |                     |                        |
|  | 1.4.  | Bérelti díj   |                     |                        |
|  | 1.5.  | Intézményi ellátási díjak   |                     | 551                    |
|  | 1.6.  | Alkalmazottak térítése  |                     |                        |
|  | 1.7.  | Kőtbér, egyéb kártérítés, hánapénz bevétele                           |                     |                        |
|  | 1.8.  | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések                       |                     | 149                    |
|  | 1.9.  | Működési célú hozam- és kamatbevételek                                |                     |                        |
|  | 1.10. | Egyéb működési célú bevétel   |                     |                        |
| 2.   |       | <b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>  |                     |                        |
|  | 2.1.  | Működési támogatás államháztartáson belülről                          |                     |                        |
|  | 2.2.  | - ebből EU támogatás  |                     |                        |
|  | 2.3.  | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                      |                     |                        |
|  | 2.4.  | - ebből EU támogatás  |                     |                        |
| 3.   |       | <b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b> |                     |                        |
|  | 3.1.  | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről         |                     |                        |
|  | 3.2.  | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről     |                     |                        |
| 4.   |       | <b>IV. Önkormányzati támogatás</b>                                    |                     | 19 185                 |
| 5.   |       | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>                     |                     | 19 885                 |
| 6.   |       | <b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>                        |                     |                        |
|  | 6.1.  | Költségvetési maradvány igénybevétele                                 |                     |                        |
|  | 6.2.  | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                  |                     |                        |
| 7.   |       | <b>VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                       |                     |                        |
| 8.   |       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>                                    |                     | 19 885                 |
| <b>Kiadások</b>                                    |       |   |                     |                        |
| 1.   |       | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>              |                     | 19 885                 |
|  | 1.1.  | Személyi juttatások   |                     | 11 956                 |
|  | 1.2.  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          |                     | 3 137                  |
|  | 1.3.  | Dologi kiadások   |                     | 4 792                  |
|  | 1.4.  | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                     |                        |
|  | 1.5.  | Egyéb működési célú kiadások  |                     |                        |
| 2.   |       | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>         |                     |                        |
|  | 2.1.  | Beruházások   |                     |                        |
|  | 2.2.  | Felújítások   |                     |                        |
|  | 2.5.  | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |                     |                        |
|  | 2.7.  | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |                     |                        |
| 3.   |       | <b>III. Költsön nyújtása</b>  |                     |                        |
| 4.   |       | <b>IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>                        |                     |                        |
| 5.   |       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>                                   |                     | 19 885                 |
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> |       |   |                     | 13,00                  |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>          |       |   |                     |                        |

| Költségvetési szerv<br>megnevezése          |       | Alattányi Óvoda   |                     | 04                     |
|---|-------|---|---------------------|------------------------|
| Feladat megnevezése                         |       | Önként vállalt feladatok  |                     |                        |
| <i>Ezer forintban !</i>                     |       |   |                     |                        |
| Szám  |       | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| 1   | 2     | 3   | 4                   | 5                      |
| <b>Bevételek</b>                            |       |   |                     |                        |
| 1.  |       | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.10.)                     |                     |                        |
|   | 1.1.  | Áru- és készletértékesítés  |                     |                        |
|   | 1.2.  | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                   |                     |                        |
|   | 1.3.  | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke                  |                     |                        |
|   | 1.4.  | Bérelti díj   |                     |                        |
|   | 1.5.  | Intézményi ellátási díjak   |                     |                        |
|   | 1.6.  | Alkalmazottak térítése  |                     |                        |
|   | 1.7.  | Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele                          |                     |                        |
|   | 1.8.  | Általános forgalmi adó bevételei, visszatérülések                     |                     |                        |
|   | 1.9.  | Működési célú hozam- és kamatbevételek                                |                     |                        |
|   | 1.10. | Egyéb működési célú bevétel   |                     |                        |
| 2.  |       | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)         |                     |                        |
|   | 2.1.  | Működési támogatás államháztartáson belülről                          |                     |                        |
|   | 2.2.  | - ebből EU támogatás  |                     |                        |
|   | 2.3.  | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                      |                     |                        |
|   | 2.4.  | - ebből EU támogatás  |                     |                        |
| 3.  |       | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)        |                     |                        |
|   | 3.1.  | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről         |                     |                        |
|   | 3.2.  | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről     |                     |                        |
| 4.  |       | IV. Önkormányzati támogatás   |                     |                        |
| 5.  |       | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>                     |                     |                        |
| 6.  |       | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)                               |                     |                        |
|   | 6.1.  | Költségvetési maradvány igénybevétele                                 |                     |                        |
|   | 6.2.  | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                  |                     |                        |
| 7.  |       | VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                              |                     |                        |
| 8.  |       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>                                    |                     |                        |
| <b>Kiadások</b>                             |       |   |                     |                        |
| 1.  |       | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                     |                     |                        |
|   | 1.1.  | Személyi juttatások   |                     |                        |
|   | 1.2.  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          |                     |                        |
|   | 1.3.  | Dologi kiadások   |                     |                        |
|   | 1.4.  | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                     |                        |
|   | 1.5.  | Egyéb működési célú kiadások  |                     |                        |
| 2.  |       | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)                |                     |                        |
|   | 2.1.  | Beruházások   |                     |                        |
|   | 2.2.  | Felújítások   |                     |                        |
|   | 2.5.  | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |                     |                        |
|   | 2.7.  | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |                     |                        |
| 3.  |       | III. Kölcsön nyújtása   |                     |                        |
| 4.  |       | IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                               |                     |                        |
| 5.  |       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>                                   |                     |                        |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |       |   |                     |                        |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          |       |   |                     |                        |

| Költségvetési szerv<br>megnevezése                 |  | Alattányi Óvoda   |                        | 04                        |
|--|--|---|------------------------|---------------------------|
| Feladat megnevezése                                |  | Államigazgatási feladatok   |                        |                           |
| <i>Ezer forintban !</i>                            |  |   |                        |                           |
| Száma  | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |   | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat |
| 1  | 2  | 3   | 4                      | 5                         |
| <b>Bevételek</b>                                   |  |   |                        |                           |
| 1.   |  | <b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>              |                        |                           |
|  | 1.1.   | Áru- és készletértékesítés  |                        |                           |
|  | 1.2.   | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                   |                        |                           |
|  | 1.3.   | Továbbszámolt (közvetített) szolgáltatások értéke                     |                        |                           |
|  | 1.4.   | Bérleti díj   |                        |                           |
|  | 1.5.   | Intézményi ellátási díjak   |                        |                           |
|  | 1.6.   | Alkalmazottak térítése  |                        |                           |
|  | 1.7.   | Kötbér, egyéb kártérítés, bérletdíj bevétele                          |                        |                           |
|  | 1.8.   | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések                       |                        |                           |
|  | 1.9.   | Működési célú hozam- és kamatbevételek                                |                        |                           |
|  | 1.10.  | Egyéb működési célú bevétel   |                        |                           |
| 2.   |  | <b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>  |                        |                           |
|  | 2.1.   | Működési támogatás államháztartáson belülről                          |                        |                           |
|  | 2.2.   | - ebből EU támogatás  |                        |                           |
|  | 2.3.   | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                      |                        |                           |
|  | 2.4.   | - ebből EU támogatás  |                        |                           |
| 3.   |  | <b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b> |                        |                           |
|  | 3.1.   | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről         |                        |                           |
|  | 3.2.   | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről     |                        |                           |
| 4.   |  | <b>IV. Önkormányzati támogatás</b>                                    |                        |                           |
| 5.   |  | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>                     |                        |                           |
| 6.   |  | <b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>                        |                        |                           |
|  | 6.1.   | Költségvetési maradvány igénybevétele                                 |                        |                           |
|  | 6.2.   | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                  |                        |                           |
| 7.   |  | <b>VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                       |                        |                           |
| 8.   |  | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>                                    |                        |                           |
| <b>Kiadások</b>                                    |  |   |                        |                           |
| 1.   |  | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>              |                        |                           |
|  | 1.1.   | Személyi juttatások   |                        |                           |
|  | 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          |                        |                           |
|  | 1.3.   | Dologi kiadások   |                        |                           |
|  | 1.4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                        |                           |
|  | 1.5.   | Egyéb működési célú kiadások  |                        |                           |
| 2.   |  | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>         |                        |                           |
|  | 2.1.   | Beruházások   |                        |                           |
|  | 2.2.   | Felújítások   |                        |                           |
|  | 2.5.   | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |                        |                           |
|  | 2.7.   | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |                        |                           |
| 3.   |  | <b>III. Kölcsön nyújtása</b>  |                        |                           |
| 4.   |  | <b>IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>                        |                        |                           |
| 5.   |  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>                                   |                        |                           |
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> |  |   |                        |                           |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>          |  |   |                        |                           |

**Adatszolgáltatás  
az elismert tartozásállományról**

**Költségvetési szerv neve:** Alattyán Község Önkormányzata

**Költségvetési szerv számlaszáma:** 69501102-10500972

**Éves eredeti kiadási előirányzat:** 280 422 ezer Ft

**30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:** ..... Ft

| Sor-<br>szám | Tartozásállomány megnevezése                         | 30 nap<br>alatti<br>állomány | 30-60 nap<br>közötti<br>állomány | 60 napon<br>túli<br>állomány | Át-ütemezett | Összesen: |
|--------------|--|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------|-----------|
| 1.           | Állammal szembeni tartozások                         |                              |                                  |                              |              |           |
| 2.           | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás   |                              |                                  |                              |              |           |
| 3.           | Elkülöníftett állami pénzalapokkal szembeni tartozás |                              |                                  |                              |              |           |
| 4.           | TB alapokkal szembeni tartozás                       |                              |                                  |                              |              |           |
| 5.           | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé  |                              |                                  |                              |              |           |
| 6.           | Egyéb tartozásállomány                               |                              |                                  |                              |              |           |
| 7.           | <b>Összesen:</b>                                     |                              |                                  |                              |              |           |

....., 2013. .... hó ..... nap

\_\_\_\_\_  
költségvetési szerv vezetője

**Adatszolgáltatás  
az elismert tartozásállományról**

**Költségvetési szerv neve:** Alattyáni Polgármesteri Hivatal

**Költségvetési szerv számlaszáma:** 69501102-11024563

**Éves eredeti kiadási előirányzat:** 78 941 ezer Ft

**30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:** ..... Ft

| Sor-szám | Tartozásállomány megnevezése                        | 30 nap alatti állomány | 30-60 nap közötti állomány | 60 napon túli állomány | Át-ütemezett | Összesen: |
|----------|---|------------------------|----------------------------|------------------------|--------------|-----------|
| 1.       | Állammal szembeni tartozások                        |                        |                            |                        |              |           |
| 2.       | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás  |                        |                            |                        |              |           |
| 3.       | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |                        |                            |                        |              |           |
| 4.       | TB alapokkal szembeni tartozás                      |                        |                            |                        |              |           |
| 5.       | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |                        |                            |                        |              |           |
| 6.       | Egyéb tartozásállomány                              |                        |                            |                        |              |           |
| 7.       | <b>Összesen:</b>                                    |                        |                            |                        |              |           |

....., 2013. .... hó ..... nap

\_\_\_\_\_  
költségvetési szerv vezetője

**Adatszolgáltatás  
az elismert tartozásállományról**

*Költségvetési szerv neve:* Alattyáni Óvoda

*Költségvetési szerv számlaszáma:* 69501102-11026235

**Éves eredeti kiadási előirányzat: 0 ezer Ft**

**30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ..... Ft**

| Sor-szám | Tartozásállomány megnevezése                        | 30 nap alatti állomány | 30-60 nap közötti állomány | 60 napon túli állomány | Át-ütemezett | Összesen: |
|----------|---|------------------------|----------------------------|------------------------|--------------|-----------|
| 1.       | Állammal szembeni tartozások                        |                        |                            |                        |              |           |
| 2.       | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás  |                        |                            |                        |              |           |
| 3.       | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |                        |                            |                        |              |           |
| 4.       | TB alapokkal szembeni tartozás                      |                        |                            |                        |              |           |
| 5.       | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |                        |                            |                        |              |           |
| 6.       | Egyéb tartozásállomány                              |                        |                            |                        |              |           |
| 7.       | <b>Összesen:</b>                                    |                        |                            |                        |              |           |

....., 2013. .... hó ..... nap

\_\_\_\_\_  
*költségvetési szerv vezetője*



**Adatszolgáltatás  
az elismert tartozásállományról**

*Költségvetési szerv neve:* Idősek Klubja Alattján

*Költségvetési szerv számlaszáma:* 69501102-11024549

**Éves eredeti kiadási előirányzat: 25 313 ezer Ft**

**30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ..... Ft**

| Sor-<br>szám | Tartozásállomány megnevezése                        | 30 nap<br>alatti<br>állomány | 30-60 nap<br>közötti<br>állomány | 60 napon<br>túli<br>állomány | Át-ütemezett | Összesen: |
|--------------|---|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------|-----------|
| 1.           | Állammal szembeni tartozások                        |                              |                                  |                              |              |           |
| 2.           | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás  |                              |                                  |                              |              |           |
| 3.           | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |                              |                                  |                              |              |           |
| 4.           | TB alapokkal szembeni tartozás                      |                              |                                  |                              |              |           |
| 5.           | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |                              |                                  |                              |              |           |
| 6.           | Egyéb tartozásállomány                              |                              |                                  |                              |              |           |
| 7.           | <b>Összesen:</b>                                    |                              |                                  |                              |              |           |

....., 2013. .... hó ..... nap

\_\_\_\_\_  
*költségvetési szerv vezetője*

**Tájékoztató kimutatások, mérlegek**  
**Alattya Község Önkormányzata**  
**2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

1. számú tájékoztató tábla

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-<br>szám | Bevételi Joggím  | 2011. évi tényleg | 2012. évi várható | 2013. évi módosított előirányzat |
|--------------|--|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| 1            | 2  | 3                 | 4                 | 5                                |
| 1.           | <b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>                            | <b>144 637</b>    | <b>153 154</b>    | <b>108 826</b>                   |
| 2.           | <b>I/I. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)</b>                         | <b>39 801</b>     | <b>58 789</b>     | <b>62 124</b>                    |
| 2.1.         | Helyi adók   | 36 773            | 53 146            | 61 277                           |
| 2.2.         | Illetek  |                   |                   |                                  |
| 2.3.         | Bírságok, díjak, pótlékok  | 3 028             | 5 339             | 568                              |
| 2.4.         | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek                           |                   | 304               | 279                              |
| 3.           | <b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.10.)</b>                   | <b>34 362</b>     | <b>30 447</b>     | <b>43 102</b>                    |
| 3.1.         | Áru- és készletértékesítés   | 9                 | 7 196             | 10 115                           |
| 3.2.         | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke  | 3 241             | 617               | 1 135                            |
| 3.3.         | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke                         |                   |                   | 596                              |
| 3.4.         | Bérleti díj  | 5 471             | 5 791             | 8 404                            |
| 3.5.         | Intézményi ellátási díjak  | 8 905             | 8 372             | 7 749                            |
| 3.6.         | Alkalmazottak térítése   | 1 978             | 1 417             | 876                              |
| 3.7.         | Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele                                 |                   |                   | 1 691                            |
| 3.8.         | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések                              | 5 148             | 4 231             | 7 272                            |
| 3.9.         | Működési célú hozam- és kamatbevételek                                       | 2 170             | 327               | 2 124                            |
| 3.10.        | Egyéb működési célú bevétel  | 7 440             | 2 496             | 3 140                            |
| 4.           | <b>II. Átengedett központi adók</b>  | <b>70 474</b>     | <b>63 918</b>     | <b>3 600</b>                     |
| 5.           | <b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)</b>                        | <b>114 476</b>    | <b>338 152</b>    | <b>245 866</b>                   |
| 5.1.         | Áll. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások                 | 86 637            | 328 317           | 126 807                          |
| 5.2.         | Központosított előirányzatok   |                   |                   | 6 917                            |
| 5.3.         | Kiegészítő támogatás   | 686               |                   | 110 000                          |
| 5.4.         | Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása      |                   |                   |                                  |
| 5.5.         | Címzett és céltámogatások  |                   |                   |                                  |
| 5.6.         | Megyei önkormányzatok működésének támogatása                                 |                   |                   |                                  |
| 5.7.         | Vis maior támogatás  | 21 584            | 7 087             | 2 142                            |
| 5.8.         | Egyéb támogatás  | 5 569             | 2 748             |                                  |
| 6.           | <b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>         | <b>21 465</b>     | <b>39 476</b>     | <b>39 086</b>                    |
| 6.1.         | <i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>     | <i>21 465</i>     | <i>38 369</i>     | <i>37 669</i>                    |
| 6.1.1.       | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz                    | 3 562             | 3 444             | 3 649                            |
| 6.1.2.       | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz                             | 12 385            | 11 713            |                                  |
| 6.1.3.       | Társulástól átvett pénzeszköz  | 943               | 1 038             | 3 468                            |
| 6.1.4.       | EU támogatás   |                   |                   |                                  |
| 6.1.5.       | Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről                           | 4 575             | 22 174            | 30 552                           |
| 6.2.         | <i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i> |                   | <i>1 107</i>      | <i>1 417</i>                     |
| 6.2.1.       | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz                    |                   |                   |                                  |
| 6.2.2.       | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz                             |                   |                   |                                  |
| 6.2.3.       | Társulástól átvett pénzeszköz  |                   |                   |                                  |
| 6.2.4.       | EU támogatás   |                   |                   |                                  |
| 6.2.5.       | Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                       |                   | 1 107             | 1 417                            |
| 7.           | <b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>          | <b>13 328</b>     | <b>5 859</b>      | <b>50</b>                        |
| 7.1.         | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről                | 13 328            |                   | 50                               |
| 7.2.         | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről            |                   | 5 859             |                                  |
| 8.           | <b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                      | <b>173 243</b>    | <b>223</b>        | <b>3</b>                         |
| 8.1.         | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)       | 172 682           |                   |                                  |
| 8.2.         | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása       |                   |                   |                                  |
| 8.3.         | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel                                    | 561               | 223               | 3                                |
| 9.           | <b>VII. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések</b>           |                   |                   | <b>1 250</b>                     |
| 10.          | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>                           | <b>467 149</b>    | <b>536 864</b>    | <b>395 081</b>                   |
| 11.          | <b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>                          | <b>18 091</b>     | <b>44 600</b>     | <b>70 965</b>                    |
| 11.1.        | <i>Hiany belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>             | <i>18 091</i>     | <i>44 600</i>     | <i>70 965</i>                    |
| 11.1.1.      | Költségvetési maradvány igénybevétele  | 18 091            | 44 600            | 70 965                           |
| 11.1.2.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele   |                   |                   |                                  |
| 11.1.3.      | Betét visszavonásából származó bevétel                                       |                   |                   |                                  |
| 11.1.4.      | Értékpapír értékesítése  |                   |                   |                                  |
| 11.1.5.      | Egyéb belső finanszírozási bevételek   |                   |                   |                                  |
| 11.2.        | <i>Hiany külső finanszírozásnak bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>          |                   |                   |                                  |
| 11.2.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                 |                   |                   |                                  |
| 11.2.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                                |                   |                   |                                  |
| 11.2.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                   |                   |                                  |
| 11.2.4.      | Értékpapírok kibocsátása   |                   |                   |                                  |
| 11.2.5.      | Egyéb külső finanszírozási bevételek   |                   |                   |                                  |
| 12.          | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)</b>            | <b>485 240</b>    | <b>581 464</b>    | <b>466 046</b>                   |
| 13.          | <b>IX. Függetl. átvett, kiegyenlítő bevételek</b>                            | <b>-585</b>       | <b>302</b>        |                                  |
| 14.          | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)</b>  | <b>484 655</b>    | <b>581 766</b>    | <b>466 046</b>                   |

**Tájékoztató kimutatások, mérlegek**  
**Alattyán Község Önkormányzata**  
**2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

1. számú tájékoztató tábla

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám  | Kiadási jogcímelek  | 2011. évi tény | 2012. évi várható | 2013. évi előirányzat |
|-----------|---|----------------|-------------------|-----------------------|
| 1         | 2   | 3              | 4                 | 5                     |
| <b>1.</b> | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>   |                |                   |                       |
| 1.1.      | Személyi juttatások   | 378 463        | 485 876           | 333 066               |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  | 73 558         | 76 181            | 104 590               |
| 1.3.      | Dologi kiadások   | 22 362         | 18 833            | 24 787                |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 200 742        | 227 289           | 155 893               |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások  | 81 801         | 163 573           | 47 796                |
| 1.6.      | - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások   |                |                   |                       |
| 1.7.      | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások   |                |                   |                       |
| 1.8.      | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre  | 65 230         | 58 179            | 42 867                |
| 1.9.      | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre  | 10 873         | 9 120             | 2 188                 |
| 1.10.     | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés  | 4 601          | 3 120             | 2 741                 |
| 1.11.     | - Kamatkiadások   |                |                   |                       |
| 1.12.     | - Pénzforgalom nélküli kiadások   | 1 097          | 93 154            |                       |
| <b>2.</b> | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>   |                |                   |                       |
| 2.1.      | Beruházások   | 53 079         | 8 856             | 119 604               |
| 2.2.      | Felújítások   | 1 021          | 8 281             | 2 489                 |
| 2.3.      | Egyéb felhalmozási kiadások   |                |                   | 19 069                |
| 2.4.      | a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre  | 52 058         | 575               | 98 046                |
| 2.5.      | - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre  | 51 658         | 575               | 98 008                |
| 2.6.      | - Pénzügyi befektetések kiadásai  | 400            |                   | 38                    |
| 2.7.      | - Lakástámogatás  |                |                   |                       |
| 2.8.      | - Lakásépítés   |                |                   |                       |
| 2.9.      | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai                                |                |                   |                       |
| 2.10.     | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |                |                   |                       |
| <b>3.</b> | <b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>  |                |                   |                       |
| 3.1.      | Általános tartalék  |                |                   | 13 376                |
| 3.2.      | Céltartalék   |                |                   | 8 376                 |
| 4.        | IV. Kölesön nyújtása  |                |                   | 5 000                 |
| <b>5.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>  |                |                   |                       |
| <b>6.</b> | <b>V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)</b>  | 431 542        | 494 732           | 466 046               |
| 6.1.      | Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)   | 8 664          | 4 119             |                       |
| 6.1.1.    | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása   | 6 732          | 3 153             |                       |
| 6.1.2.    | Likviditási hitelek törlesztése   |                |                   |                       |
| 6.1.3.    | Rövid lejáratú hitelek törlesztése  | 4728           |                   |                       |
| 6.1.4.    | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése   | 2004           | 3153              |                       |
| 6.1.5.    | Kölesön törlesztése   |                |                   |                       |
| 6.1.6.    | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása  |                |                   |                       |
| 6.1.7.    | Betét elhelyezése   |                |                   |                       |
| 6.2.      | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)  | 1 932          | 966               |                       |
| 6.2.1.    | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása   |                |                   |                       |
| 6.2.2.    | Hitelek törlesztése   |                |                   |                       |
| 6.2.3.    | Rövid lejáratú hitelek törlesztése  |                |                   |                       |
| 6.2.4.    | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése   | 1932           | 966               |                       |
| 6.2.5.    | Kölesön törlesztése   |                |                   |                       |
| 6.2.6.    | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása  |                |                   |                       |
| 6.2.7.    | Betét elhelyezése   |                |                   |                       |
| 6.2.8.    | Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása  |                |                   |                       |
| <b>7.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>   | 440 206        | 498 851           | 466 046               |
| <b>8.</b> | <b>VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>  | -5701          | 3642              |                       |
| <b>9.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>   | 434 505        | 502 493           | 466 046               |

## Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

| Sor-<br>szám         | Kötelezettség jogcíme             | Köt. váll.<br>éve | 2013. előtti<br>kifizetés | Kiadás vonzata évenként |       |       |               | Összesen      |
|----------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------|-------|-------|---------------|---------------|
|                      |                                   |                   |                           | 2013.                   | 2014. | 2015. | 2015.<br>után |               |
| 1                    | 2                                 | 3                 | 4                         | 5                       | 6     | 7     | 8             | 9=(4+5+6+7+8) |
| 1.                   | Arany János Tehetségdöntő Program | 2007              | 264                       | 36                      |       |       |               | 300           |
| 2.                   | Arany János Tehetségdöntő Program | 2008              | 204                       | 60                      | 36    |       |               | 300           |
| 3.                   | Arany János Tehetségdöntő Program | 2009              | 24                        | 10                      | 10    | 6     |               | 50            |
| 4.                   | Arany János Tehetségdöntő Program | 2011              | 8                         | 20                      | 20    | 20    | 32            | 100           |
| 5.                   | Arany János Tehetségdöntő Program | 2012              |                           | 8                       | 20    | 20    | 52            | 100           |
| Összesen (1+2+3+4+5) |                                   |                   | 508                       | 134                     | 86    | 46    | 84            | 850           |

Ezer forintban!

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások  
(kedvezmények)**

*Ezer forintban !*

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím  | Kedvezmény nélkül<br>elérhető bevétel | Kedvezmények<br>összege |
|--------------|--|---------------------------------------|-------------------------|
| 1            | 2  | 3                                     | 4                       |
| 1.           | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése | 7 163                                 | 1 234                   |
| 2.           |  |                                       |                         |
| 3.           |  |                                       |                         |
| 4.           |  |                                       |                         |
| 5.           |  |                                       |                         |
| 6.           |  |                                       |                         |
| 7.           |  |                                       |                         |
| 8.           |  |                                       |                         |
| 9.           |  |                                       |                         |
| 10.          |  |                                       |                         |
| 11.          |  |                                       |                         |
| 12.          |  |                                       |                         |
| 13.          |  |                                       |                         |
| 14.          |  |                                       |                         |
| 15.          |  |                                       |                         |
| 16.          |  |                                       |                         |
| 17.          |  |                                       |                         |
| 18.          |  |                                       |                         |
| 19.          |  |                                       |                         |
| 20.          |  |                                       |                         |
| 21.          |  |                                       |                         |
| 22.          |  |                                       |                         |
| 23.          |  |                                       |                         |
| 24.          |  |                                       |                         |
| 25.          |  |                                       |                         |
| 26.          |  |                                       |                         |
| 27.          | <b>Összesen:</b>   | 7 163                                 | 1 234                   |

Előirányzat-felhasználási terv  
2013. évre

| Sor-<br>szám | Megnevezés  | Ezer forintban ! |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |                |         |
|--------------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------|
|              |   | Január           | Február       | Március       | Április       | Május         | Június        | Július        | Auguszt.      | Szept.        | Okt.          | Nov.          | Dec.           | Összesen:      |         |
| 1.           | <b>Bevételek</b>  |                  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |                |         |
| 2.           | Közhatalmi bevételek  |                  |               | 29 060        |               |               |               |               |               | 2 000         |               |               | 30 502         |                | 562     |
| 3.           | Intézményi működési bevételek                                     | 2 462            | 2 413         | 2 413         | 3 362         | 3 374         | 4 692         | 1 562         | 1 562         |               |               | 4 176         | 7 614          | 5 630          | 43 102  |
| 4.           | Átengedett központi adók  |                  |               | 1 600         |               |               |               |               |               |               |               | 2 000         |                |                |         |
| 5.           | Támogatások, kiegészítések  | 13 700           | 13 700        | 18 705        | 14 500        | 13 003        | 22 263        | 22 710        | 22 710        | 22 710        | 22 710        | 22 710        | 22 486         | 36 314         | 3 600   |
| 6.           | Átvett pénzeszközök Áh. belülről                                  |                  |               | 5 375         | 2 469         | 3 368         | 3 351         | 3 400         | 2 830         |               |               | 3 450         | 3 634          | 7 000          | 245 511 |
| 7.           | Átvett pénzeszközök Áh. kívülről                                  |                  |               |               | 25            |               |               |               |               |               |               | 25            |                |                | 37 669  |
| 8.           | Felhalmozási bevételek  |                  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                | 1 775          | 50      |
| 9.           | Előző évi k. vetési kiegészítések, visszatérítések visszatérítése |                  |               | 1 250         |               |               |               |               |               |               |               |               |                |                | 1 775   |
| 10.          | Finanszírozási bevételek  | 10 537           | 9 491         |               | 5 489         | 5 987         | 7 841         | 7 864         | 6 800         |               |               | 5 000         | 5 000          | 456            | 1 250   |
| 11.          | <b>Bevételek összesen:</b>  | <b>26 699</b>    | <b>25 604</b> | <b>58 403</b> | <b>25 845</b> | <b>25 732</b> | <b>40 147</b> | <b>35 536</b> | <b>33 902</b> | <b>66 846</b> | <b>36 861</b> | <b>40 509</b> | <b>49 962</b>  | <b>466 046</b> |         |
| 12.          | <b>Kiadások</b>   |                  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |                |         |
| 13.          | Személyi juttatások   | 7 174            | 9 153         | 7 178         | 7 174         | 7 177         | 7 174         | 8 913         | 10 012        | 9 913         | 9 314         | 10 913        | 10 495         |                | 104 590 |
| 14.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 1 603            | 2 083         | 1 603         | 1 603         | 1 603         | 1 603         | 2 076         | 2 912         | 2 616         | 2 616         | 2 276         | 2 193          |                | 24 787  |
| 15.          | Dologi kiadások   | 23 513           | 8 513         | 8 513         | 12 960        | 13 513        | 8 513         | 10 794        | 9 794         | 8 996         | 16 796        | 17 538        | 16 450         |                | 155 893 |
| 16.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    |                  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |                |         |
| 17.          | Egyéb működési célú kiadások                                      | 4 695            | 3 600         | 5 612         | 3 890         | 3 335         | 4 001         | 3 919         | 3 632         | 3 776         | 3 973         | 3 952         | 5 411          |                | 47 796  |
| 18.          | Beruházások   |                  |               |               | 2 288         |               |               |               |               |               |               |               |                |                |         |
| 19.          | Felújítások   |                  |               |               |               | 67            | 6 334         | 6 334         | 6 334         | 6 334         | 201           |               |                |                | 2 489   |
| 20.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                       |                  | 2 526         |               |               | 5 900         |               |               |               |               |               |               |                |                | 19 069  |
| 21.          | Tartalékok  | 897              | 3 520         | 88            |               | 900           |               |               | 2 700         |               | 800           | 38            | 86 082         |                | 98 046  |
| 22.          | Kölcsön nyújtása  |                  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |                | 13 376  |
| 23.          | Finanszírozási kiadások   |                  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |                |         |
| 24.          | <b>Kiadások összesen:</b>   | <b>37 882</b>    | <b>29 395</b> | <b>22 994</b> | <b>27 915</b> | <b>32 495</b> | <b>27 625</b> | <b>25 702</b> | <b>35 384</b> | <b>31 635</b> | <b>37 200</b> | <b>34 717</b> | <b>123 102</b> | <b>466 046</b> |         |
| 25.          | <b>Egyenleg</b>   | <b>-11 183</b>   | <b>-3 791</b> | <b>35 409</b> | <b>-2 070</b> | <b>-6 763</b> | <b>12 522</b> | <b>9 834</b>  | <b>-1 482</b> | <b>35 211</b> | <b>-339</b>   | <b>5 792</b>  | <b>-73 140</b> |                |         |

## A 2013. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

| Jogcím   | adatok forintban             |
|--|------------------------------|
| 1  | 2013. évi támogatás összesen |
| 3  | 3                            |
| Önkormányzati hivatal működésének támogatása   | 27 725 000                   |
| Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása /zöldterület-gazdálkodás, közvilágítás, közteremtő, közutak/ | 2 393 000                    |
| Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása  | 5 732 000                    |
| Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása  | 10 404 000                   |
| Pénzbeli szociális ellátásokhoz támogatás  | 13 164 000                   |
| Szociális étkeztetés   | 4 097 000                    |
| Házi segítségnyújtás   | 870 000                      |
| Demens személyek nappali intézményi ellátása   | 5 500 000                    |
| Időskorúak nappali intézményi ellátása   | 109 000                      |
| Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott demens személyek támogatása                          | 200 000                      |
| Nyilvános könyvtár támogatása  | 2 420 000                    |
| Szociális feladatok támogatása   | 32 000 000                   |
| Szerkezetátalakítási tartalék  | 4 507 000                    |
| Vis maior támogatás  | 2 142 000                    |
| Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása                                  | 6 630 000                    |
| Óvodaműködtetési támogatás   | 15 490 000                   |
| Működési célú központosított támogatások   | 2 196 000                    |
| Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás  | 287 000                      |
| <b>Összesen:</b>   | <b>110 000 000</b>           |
|  | <b>245 866 000</b>           |

**KIMUTATÁS**  
a 2013. évben céljellel juttatott támogatásokról

*Ezer forintban !*

| Sor-szám         | Támogatott szervezet neve                            | Támogatás célja                        | Támogatás összege |
|------------------|--|--|-------------------|
| 1.               | Jászsági Többcélú Társulás                           | Tagsági díj                            | 1 441             |
| 2.               | Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás              | Tagsági díj                            | 61                |
| 3.               | Jászsági Óvodai Intézmény                            | Működési hozzájárulás                  | 641               |
| 4.               | Jászsági Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás | Szakemberfinanszírozás, tagdíj         | 45                |
| 5.               | JNSZ-Megyei Parlagfű-mentesítési Alap                | hozzjárulás                            | 21                |
| 6.               | Támogatás a VÉCS Kft. részére                        | ÁFA és egyéb kötelezettség teljesítése | 1 617             |
| 7.               | Civil szervezetek támogatása                         | Működési támogatás                     | 1 050             |
| 8.               | Lovasbandérium                                       | Öltözékek felújítása                   | 53                |
| 9.               |  |  |                   |
| 10.              |  |  |                   |
| 11.              |  |  |                   |
| 12.              |  |  |                   |
| 13.              |  |  |                   |
| 14.              |  |  |                   |
| 15.              |  |  |                   |
| 16.              |  |  |                   |
| 17.              |  |  |                   |
| 18.              |  |  |                   |
| 19.              |  |  |                   |
| 20.              |  |  |                   |
| 21.              |  |  |                   |
| 22.              |  |  |                   |
| 23.              |  |  |                   |
| <b>Összesen:</b> |  |  | <b>4 929</b>      |