

**Györsövényház Község Önkormányzata**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOONT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám     | Bevételi jogcím   | 2017. évi teljesítés | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat |
|--------------|---|----------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 1            | 2   | 3                    | 4                             | 5                                |
| <b>1.</b>    | <b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>                       | <b>27 416</b>        | <b>29 771</b>                 | <b>36 644</b>                    |
| <b>2.</b>    | <b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)</b>                        | <b>5 330</b>         | <b>5 290</b>                  | <b>9 013</b>                     |
| 2.1.         | Helyi adók  | 4 987                | 5 030                         | 8 836                            |
| 2.2.         | Illetékek   |                      |                               |                                  |
| 2.3.         | Bírságok, díjak, pótlékok   |                      | 50                            |                                  |
| 2.4.         | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek                      | 343                  | 210                           | 177                              |
| <b>3.</b>    | <b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>               | <b>20 212</b>        | <b>22 601</b>                 | <b>25 352</b>                    |
| 3.1.         | Áru- és készletértékesítés  | -                    |                               |                                  |
| 3.2.         | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                     | 7 848                | 850                           | 1 071                            |
| 3.3.         | Bérleti díj   | -                    | 3 622                         | 9 482                            |
| 3.4.         | Intézményi ellátási díjak   | 8 889                | 10 499                        | 11 182                           |
| 3.5.         | Alkalmazottak térítése  |                      |                               |                                  |
| 3.6.         | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések                         | 3 468                | 4 302                         | 3 463                            |
| 3.7.         | Működési célú hozam- és kamatbevételek                                  | 2                    | 10                            |                                  |
| 3.8.         | Egyéb működési célú bevétel   | 5                    | 3 318                         | 154                              |
| <b>4.</b>    | <b>II. Átengedett központi adók</b>                                     | <b>1 874</b>         | <b>1 880</b>                  | <b>2 279</b>                     |
| <b>5.</b>    | <b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)</b>                  | <b>28 520</b>        | <b>36 555</b>                 | <b>38 934</b>                    |
| 5.1.         | Normatív hozzájárulások   | 22 905               | 25 243                        | 27 622                           |
| 5.2.         | Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás                       | -                    |                               |                                  |
| 5.3.         | Központosított előirányzatok  | -                    |                               |                                  |
| 5.4.         | Kiegészítő támogatás  | 4 365                |                               |                                  |
| 5.5.         | Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása |                      |                               |                                  |
| 5.6.         | Címzett és céltámogatások   |                      |                               |                                  |
| 5.7.         | Vis maior támogatás   |                      |                               |                                  |
| 5.8.         | Egyéb támogatás   | 1 250                | 11 312                        | 11 312                           |
| <b>6.</b>    | <b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>    | <b>81 864</b>        | <b>7 999</b>                  | <b>10 563</b>                    |
| 6.1.         | Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)        | 27 071               | 7 999                         | 10 179                           |
| 6.1.1.       | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz               | 4 144                | 4 535                         | 4 022                            |
| 6.1.2.       | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz                        | 1 464                |                               | 1 431                            |
| 6.1.3.       | Társulástól átvett pénzeszköz   | -                    |                               |                                  |
| 6.1.4.       | EU támogatás  |                      |                               |                                  |
| 6.1.5.       | Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről                      | 21 463               | 3 464                         | 4 726                            |
| 6.2.         | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)    | 54 793               |                               | 384                              |
| 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                  | 54 793               |                               | 384                              |
| <b>7.</b>    | <b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>     | <b>582</b>           |                               | <b>705</b>                       |
| 7.1.         | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről           | 212                  |                               |                                  |
| 7.2.         | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről       | 370                  |                               | 705                              |
| <b>8.</b>    | <b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                 |                      | <b>180</b>                    |                                  |
| 8.1.         | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)  | -                    |                               |                                  |
| 8.2.         | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása  | -                    | 180                           |                                  |
| 8.3.         | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel                               | -                    |                               |                                  |
| <b>9.</b>    | <b>VII. Kölcsön visszatérülése</b>                                      | <b>-</b>             | <b>200</b>                    | <b>745</b>                       |
| <b>10.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>                      | <b>138 382</b>       | <b>74 705</b>                 | <b>87 591</b>                    |
| <b>11.</b>   | <b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>                     | <b>2 716</b>         | <b>70 829</b>                 | <b>70 830</b>                    |
| <b>11.1.</b> | <b>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</b>        | <b>2 716</b>         | <b>70 829</b>                 | <b>70 830</b>                    |
| 11.1.1.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 1 706                | 70 829                        | 70 830                           |
| 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                                    | 1 010                |                               |                                  |
| <b>11.2.</b> | <b>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</b>    | <b>-</b>             | <b>-</b>                      | <b>-</b>                         |
| 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>141 098</b>       | <b>145 534</b>                | <b>158 421</b>                   |
| <b>13.</b>   | <b>IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                     | <b>-</b>             | <b>-</b>                      | <b>-</b>                         |
| <b>14.</b>   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)</b>                                       | <b>141 098</b>       | <b>145 534</b>                | <b>158 421</b>                   |

**Györsövényház Község Önkormányzata**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám  | Kiadási jogcímek  | 2017. évi teljesítés | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat |
|-----------|---|----------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 1         | 2   | 3                    | 4                             | 5                                |
| <b>1.</b> | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>   | <b>66 372</b>        | <b>62 538</b>                 | <b>136 998</b>                   |
| 1.1.      | Személyi juttatások   | 22 324               | 21 779                        | 27 990                           |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  | 4 571                | 3 957                         | 5 328                            |
| 1.3.      | Dologi kiadások   | 33 042               | 30 304                        | 94 876                           |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 3 921                | 3 580                         | 3 956                            |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások  | 2 514                | 2 918                         | 4 848                            |
| 1.6.      | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések  | 170                  |                               | 1 316                            |
| 1.7.      | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások   |                      |                               |                                  |
| 1.8.      | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre  | #####                | 2 068                         | 2 018                            |
| 1.9.      | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre  | #                    | 850                           | 1 514                            |
| 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>   | <b>30</b>            | <b>81 986</b>                 | <b>20 013</b>                    |
| 2.1.      | Beruházások   | 30                   | 127                           | 1 184                            |
| 2.2.      | Felújítások   |                      | 81 859                        | 18 829                           |
| 2.3.      | Egyéb felhalmozási kiadások   | -                    |                               |                                  |
| 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>400</b>                       |
| <b>5.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>  | <b>66 402</b>        | <b>144 524</b>                | <b>157 411</b>                   |
| <b>6.</b> | <b>V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)</b>   | <b>867</b>           | <b>1 010</b>                  | <b>1 010</b>                     |
| 6.1.      | Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)   | 867                  | 1 010                         | 1 010                            |
| 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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása   |                      |                               |                                  |
| 6.1.7.    | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése  | 867                  | 1010                          | 1010                             |
| 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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása   |                      |                               |                                  |
| 6.2.7.    | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése  | -                    |                               |                                  |
| 6.2.8.    | Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása  |                      |                               |                                  |
| <b>7.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>   | <b>67 269</b>        | <b>145 534</b>                | <b>158 421</b>                   |
| <b>8.</b> | <b>VI. Független, kiegyenlítő kiadások</b>  | <b>-</b>             |                               |                                  |
| <b>9.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>   | <b>67 269</b>        | <b>145 534</b>                | <b>158 421</b>                   |

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

| 1 | Költségvetési hiány, többlet (kötségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) |         |         |
|---|---|---------|---------|
|   |   | -69 819 | -69 820 |

**KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖS:**

4. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

| 1. | 2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)     |                 | 59 414 | Tárgyévi többlet: |
|----|---|-----------------|--------|-------------------|
| 2. | 2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor) | Tárgyévi hiány: |        | Tárgyévi többlet: |
| 3. | 2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)                                    |                 | 59 414 |                   |

**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

5. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

| 1. | Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/- |  | 69 819 | 69 820 |
|----|---|--|--------|--------|
|    |   |  |        |        |

**Györsövényház Község Önkormányzata**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

|        |  |  |        |                                      |
|--------|--|--|--------|--------------------------------------|
| 1.1.   | Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)                        |  | 70 829 | 70 830                               |
| 1.1.1. | 1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor) |  | 3804   | Működési célú<br>Finanszírozási célú |
| 1.1.2. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)      |  | 67026  | Felhalmozási célú<br>Finanszírozási  |
| 1.2.   | Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)                          |  | 1 010  | 1 010                                |
| 1.2.1. | 1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)  |  | 1010   | 0                                    |
| 1.2.2. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)       |  | 0      | 0                                    |

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

*Ezer forintban !*

| Sor-<br>szám | Bevételek  |                                  | Kiadások  |                                  |
|--------------|--|----------------------------------|---|----------------------------------|
|              | Megnevezés   | 2018. évi módosított előirányzat | Megnevezés  | 2018. évi módosított előirányzat |
| 1            | 2  | 3.                               | 4.  | 5.                               |
| 1.           | Közhatalmi bevételek   | 9 013                            | Személyi juttatások   | 27 990                           |
| 2.           | Intézményi működési bevételek                                      | 25 352                           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 5 328                            |
| 3.           | Átengedett központi adók   | 2 279                            | Dologi kiadások   | 94 876                           |
| 4.           | Támogatások, kiegészítések (működési célú)                         | 27 622                           | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    | 3 956                            |
| 5.           | Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről                      | 10 179                           | Egyéb működési célú kiadások                                      | 4 848                            |
| 6.           | - 5.-ből: EU támogatás   |                                  | Tartalékok  |                                  |
| 7.           | Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről                      |                                  | Kölesön nyújtása  | 400                              |
| 8.           | Kölesön visszatérülés (működési célú)                              | 745                              |   |                                  |
| 9.           | Egyéb bevételek  |                                  |   |                                  |
| 10.          |  |                                  |   |                                  |
| 11.          |  |                                  |   |                                  |
| 12.          |  |                                  |   |                                  |
| <b>13.</b>   | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)</b>                 | <b>75 190</b>                    | <b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)</b>                 | <b>137 398</b>                   |
| 14.          | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)                | 3 804                            | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                             |                                  |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                              | 2 794                            | 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                               | 1 010                            | Kölesön törlesztése   |                                  |
| 19.          | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)                |                                  | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása          |                                  |
| 20.          | Hitelek, kölesönök felvétele                                       |                                  | Betét elhelyezése   |                                  |
| 21.          | Egyéb külső finanszírozási bevételek                               |                                  | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz                   | 1 010                            |
| <b>22.</b>   | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)</b> | <b>3 804</b>                     | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)</b> | <b>1 010</b>                     |
| <b>23.</b>   | <b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)</b>  | <b>78 994</b>                    | <b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)</b>  | <b>138 408</b>                   |
| 24.          | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                               |                                  | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                               |                                  |
| <b>25.</b>   | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)</b>                                    | <b>78 994</b>                    | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)</b>                                  | <b>138 408</b>                   |
| <b>26.</b>   | <b>Költségvetési hiány:</b>  | <b>62 208</b>                    | <b>Költségvetési többlet:</b>                                     | <b>-</b>                         |
| <b>27.</b>   | <b>Tárgyévi hiány:</b>   | <b>59 414</b>                    | <b>Tárgyévi többlet:</b>  | <b>-</b>                         |

2.1. melléklet a 4/2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez

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

*Ezer forintban !*

| Sor-<br>szám | Bevételek  |                                  | Kiadások  |                                  |
|--------------|--|----------------------------------|---|----------------------------------|
|              | Megnevezés   | 2018. évi módosított előirányzat | Megnevezés  | 2018. évi módosított előirányzat |
| 1            | 2  | 3                                | 4   | 5                                |
| 1.           | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése                   |                                  | Beruházások   | 1 184                            |
| 2.           | Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása |                                  | Felújítások   | 18 829                           |
| 3.           | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel                            |                                  | Egyéb felhalmozási kiadások   |                                  |
| 4.           | Címzett és céltámogatások  |                                  | 3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül                             |                                  |
| 5.           | Vis maior támogatás  |                                  | - Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül                                      |                                  |
| 6.           | Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)                            | 11 312                           | - Pénzügyi befektetések kiadásai  |                                  |
| 7.           | Egyéb központi támogatások   |                                  | - Lakástámogatás  |                                  |
| 8.           | Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről                          | 384                              | - Lakásépítés   |                                  |
| 9.           | - ebből: EU támogatás  |                                  | - EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek   |                                  |
| 10.          | Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről                          | 705                              | - Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |                                  |
| 11.          | Kölesön visszatérülés  |                                  | Tartalékok  |                                  |
| 12.          |  |                                  | Kölesön nyújtása  |                                  |
| <b>13.</b>   | <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                             | <b>12 401</b>                    | <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>   | <b>20 013</b>                    |
| 14.          | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ ... +18)</i>            | <i>67 026</i>                    | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása   |                                  |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                                | 67 026                           | Hitelek törlesztése   |                                  |
| 16.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                 |                                  | Rövid lejáratú hitelek törlesztése  |                                  |
| 17.          | Betét visszavonásából származó bevétel                               |                                  | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése   |                                  |
| 18.          | Értékpapír értékesítése  |                                  | Kölesön törlesztése   |                                  |
| 19.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                 |                                  | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása                                |                                  |
| 20.          | <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24 )</i>        |                                  | Betét elhelyezése   |                                  |
| 21.          | Hosszú lejáratú hitelek, kölesönök felvétele                         |                                  | Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása   |                                  |
| 22.          | Likviditási célú hitelek, kölesönök felvétele                        |                                  |   |                                  |
| 23.          | Rövid lejáratú hitelek, kölesönök felvétele                          |                                  |   |                                  |
| 24.          | Értékpapírok kibocsátása   |                                  |   |                                  |
| 25.          | Egyéb külső finanszírozási bevételek                                 |                                  |   |                                  |
| <b>26.</b>   | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)</b>   | <b>67 026</b>                    | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)</b>                     |                                  |
| <b>27.</b>   | <b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)</b>    | <b>79 427</b>                    | <b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)</b>                          | <b>20 013</b>                    |
| <b>28.</b>   | <b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                          |                                  | <b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>  |                                  |
| <b>29.</b>   | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)</b>                                      | <b>79 427</b>                    | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)</b>  | <b>20 013</b>                    |
| <b>30.</b>   | <b>Költségvetési hiány:</b>  | <b>7 612</b>                     | <b>Költségvetési többlet:</b>   | <b>-</b>                         |

2.2. melléklet a 4/2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez

|     |                 |   |                   |        |
|-----|-----------------|---|-------------------|--------|
| 31. | Tárgyévi hiány: | - | Tárgyévi többlet: | 59 414 |
|-----|-----------------|---|-------------------|--------|

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| megnevezése         | Önkormányzat |
| Feladat megnevezése | .....        |

| Száma            |        | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                         |
|------------------|--------|--|
| 1                | 2      | 3  |
| <b>Bevételek</b> |        |  |
| <b>1.</b>        |        | <b>I. Önkormányzatok működési bevételei</b>                                  |
| <b>2.</b>        |        | <b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)</b>                             |
|                  | 2.1.   | Helyi adók   |
|                  | 2.2.   | Illetékek  |
|                  | 2.3.   | Bírságok, díjak, pótlékok  |
|                  | 2.4.   | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek                           |
| <b>3.</b>        |        | <b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>                    |
|                  | 3.1.   | Áru- és készletértékesítés   |
|                  | 3.2.   | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke  |
|                  | 3.3.   | Bérleti díj  |
|                  | 3.4.   | Intézményi ellátási díjak  |
|                  | 3.5.   | Alkalmazottak térítése   |
|                  | 3.6.   | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések                              |
|                  | 3.7.   | Működési célú hozam- és kamatbevételek                                       |
|                  | 3.8.   | Egyéb működési célú bevétel  |
| <b>4.</b>        |        | <b>II. Átengedett központi adók</b>  |
| <b>5.</b>        |        | <b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)</b>                       |
|                  | 5.1.   | Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások                 |
|                  | 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   |
| <b>6.</b>        |        | <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                       |
| <b>7.</b>        |        | <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               |
| <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. Kölcsön visszatérülése</b>   |
| <b>10.</b>       |        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)</b>                          |
| <b>11.</b>       |        | <b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>                          |
|                  | 11.1.  | Működési célú finanszírozási bevételek                                       |
|                  | 11.2.  | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek                                   |

|            |  |                                    |
|------------|--|------------------------------------|
| <b>12.</b> |  | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)</b> |
|------------|--|------------------------------------|

| <b>Kiadások</b> |       |  |
|-----------------|-------|--|
| <b>1.</b>       |       | <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: - Elvonások és befizetések   |
|                 | 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  |
| <b>2.</b>       |       | <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 kívülre                 |
|                 | 2.5.  | - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre                          |
|                 | 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>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>V. Önkormányzati feladatok finanszírozása</b>                                       |
| <b>6.</b>       |       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)</b>                                    |
| <b>7.</b>       |       | <b>V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)</b>  |
|                 | 7.1.  | Működési célú finanszírozási kiadások  |
|                 | 7.2.  | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások  |
| <b>8.</b>       |       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)</b>  |

|  |
|--|
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>          |

nelléklet a 4/2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez

|           |           |
|-----------|-----------|
| <b>01</b> | <b>01</b> |
| -----     | -----     |

*Ezer forintban !*

| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|---------------------|------------------------|
| 4                   | 5                      |
|                     |                        |
| 14 557              | 19 153                 |
| 5 290               | 9 013                  |
| 5 030               | 8 836                  |
| 50                  |                        |
| 210                 | 177                    |
| <b>9 267</b>        | <b>10 140</b>          |
|                     |                        |
| 850                 | 275                    |
| 3 622               | 9 482                  |
|                     |                        |
| 1 467               | 229                    |
| 10                  |                        |
| 3 318               | 154                    |
| <b>1 880</b>        | <b>2 279</b>           |
| <b>36 555</b>       | <b>38 934</b>          |
| 25 243              | 27 622                 |
|                     |                        |
|                     |                        |
|                     |                        |
|                     |                        |
|                     |                        |
| 11 312              | 11 312                 |
| <b>7 340</b>        | <b>9 903</b>           |
| 7 340               | 9 519                  |
| 4 535               | 4 022                  |
|                     | 1 431                  |
|                     |                        |
|                     |                        |
| 2 805               | 4 066                  |
|                     | 384                    |
|                     |                        |
|                     |                        |
|                     | 384                    |
|                     | <b>705</b>             |
|                     |                        |
|                     | 705                    |
| <b>180</b>          |                        |
|                     |                        |
| 180                 |                        |
|                     |                        |
| <b>200</b>          | <b>745</b>             |
| <b>60 712</b>       | <b>71 719</b>          |
| <b>70 114</b>       | <b>70 114</b>          |
| 3 088               | 3 088                  |
| 67 026              | 67 026                 |



|                    |                                |       |
|--------------------|--------------------------------|-------|
| megnevezése        | Gyórsövényházi Központi Konyha | 01    |
| Feladat megnevezés | .....                          | ----- |

| Szama            |        | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                         | Eredeti előirányzat |
|------------------|--------|--|---------------------|
| 1                | 2      | 3  | 4                   |
| <b>Bevételek</b> |        |  |                     |
| <b>1.</b>        |        | <b>I. Önkormányzatok működési bevételei</b>                                  | <b>13 334</b>       |
| <b>2.</b>        |        | <b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)</b>                             |                     |
|                  | 2.1.   | Helyi adók   |                     |
|                  | 2.2.   | Illetékek  |                     |
|                  | 2.3.   | Bírságok, díjak, pótlékok  |                     |
|                  | 2.4.   | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek                           |                     |
| <b>3.</b>        |        | <b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>                    | <b>13 334</b>       |
|                  | 3.1.   | Áru- és készletértékesítés   |                     |
|                  | 3.2.   | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke  |                     |
|                  | 3.3.   | Bérleti díj  |                     |
|                  | 3.4.   | Intézményi ellátási díjak  | 10 499              |
|                  | 3.5.   | Alkalmazottak térítése   |                     |
|                  | 3.6.   | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések                              | 2 835               |
|                  | 3.7.   | Működési célú hozam- és kamatbevételek                                       |                     |
|                  | 3.8.   | Egyéb működési célú bevétel  |                     |
| <b>4.</b>        |        | <b>II. Átengedett központi adók</b>  |                     |
| <b>5.</b>        |        | <b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)</b>                       |                     |
|                  | 5.1.   | Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások                 |                     |
|                  | 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   |                     |
| <b>6.</b>        |        | <b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...6.2.)</b>      | <b>659</b>          |
|                  | 6.1.   | <i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>     | <i>659</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                           | 659                 |
|                  | 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                       |                     |
| <b>7.</b>        |        | <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               |                     |
| <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. Költsön visszatérülése</b>   |                     |
| <b>10.</b>       |        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)</b>                          | <b>13 993</b>       |
| <b>11.</b>       |        | <b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>                          | <b>6 591</b>        |
|                  | 11.1.  | Működési célú finanszírozási bevételek                                       | 6 591               |
|                  | 11.2.  | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek                                   |                     |

|     |                                    |               |
|-----|------------------------------------|---------------|
| 12. | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)</b> | <b>20 584</b> |
|-----|------------------------------------|---------------|

| <b>Kiadások</b> |  |               |
|-----------------|--|---------------|
| <b>1.</b>       | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                                | <b>20 584</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások  | 7 884         |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                           | 1 537         |
| 1.3.            | Dologi kiadások  | 11 163        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai   |               |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások   |               |
| 1.6.            | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések   |               |
| 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  |               |
| <b>2.</b>       | <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 kívülre                 |               |
| 2.5.            | - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre                          |               |
| 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>3.</b>       | <b>III. Tartalékok (3.1.+3.2)</b>  |               |
| 3.1.            | Általános tartalék   |               |
| 3.2.            | Céltartalék  |               |
| <b>4.</b>       | <b>IV. Kölsön nyújtása</b>   |               |
| <b>5.</b>       | <b>V. Önkormányzati feladatok finanszírozása</b>                                       |               |
| <b>6.</b>       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)</b>                                    | <b>20 584</b> |
| <b>7.</b>       | <b>V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)</b>  |               |
| 7.1.            | Működési célú finanszírozási kiadások  |               |
| 7.2.            | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások  |               |
| <b>8.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)</b>  | <b>20 584</b> |

|  |          |
|--|----------|
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> | <b>3</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>          | <b>4</b> |





**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

*Ezer forintban !*

| Beruházás megnevezése  | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2017. december 31-ig | 2018. évi előirányzat | 2018. év utáni szükséglet |
|------------------------|----------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1                      | 2              | 3                                     | 4                                 | 5                     | 6=(2-4-5)                 |
| Székek, asztal óvodába | 110            | 2018                                  | 0                                 | 110                   | -                         |
| Porszívó 3 db          | 85             | 2018                                  | 0                                 | 85                    | -                         |
| Számítógép asztal      | 138            | 2018                                  | 0                                 | 138                   | -                         |
| Fűnyíró, fűkasza       | 396            | 2018                                  | 0                                 | 396                   | -                         |
| Villanybojler          | 34             | 2018                                  | 0                                 | 34                    | -                         |
| Hintafűrés             | 195            | 2018                                  | 0                                 | 195                   | -                         |
| Konyhai polcok         | 208            | 2018                                  | 0                                 | 208                   | -                         |
| Telefon                | 18             | 2018                                  | 0                                 | 18                    | -                         |
| <b>ÖSSZESEN:</b>       | <b>1 184</b>   |                                       |                                   | <b>1 184</b>          |                           |

**Felújítási kiadások előirányzata felújításonként**

*Ezer forintban !*

| Felújítás megnevezése        | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2017. december 31-ig | 2018. évi előirányzat | 2018. év utáni szükséglet |
|------------------------------|----------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1                            | 2              | 3                                     | 4                                 | 5                     | 6=(2-4-5)                 |
| Hivatal felújítás            | 1 571          | 2018                                  | 0                                 | 1 571                 | -                         |
| Béke utca felújítása         | 16 613         | 2018                                  | 0                                 | 16 613                | -                         |
| Jó pásztor szobor felújítása | 645            | 2018                                  | 0                                 | 645                   | -                         |
| <b>ÖSSZESEN:</b>             | <b>18 829</b>  |                                       |                                   | <b>18 829</b>         |                           |

|                     |              |       |       |
|---------------------|--------------|-------|-------|
| megnevezése         | Önkormányzat | 01    | 01    |
| Feladat megnevezése | .....        | ----- | ----- |

Ezer forintban !

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                              | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|------------------|---|---------------------|------------------------|
| 1                | 2   | 4                   | 5                      |
| <b>Bevételek</b> |   |                     |                        |
| <b>1.</b>        | <b>I. Önkormányzatok működési bevételei</b>                                       | <b>14 557</b>       | <b>19 153</b>          |
| <b>2.</b>        | <b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)</b>                                  | <b>5 290</b>        | <b>9 013</b>           |
|                  | 2.1. Helyi adók   | 5 030               | 8 836                  |
|                  | 2.2. Illetékek  |                     |                        |
|                  | 2.3. Bíróságok, díjak, pótlékok   | 50                  |                        |
|                  | 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek                           | 210                 | 177                    |
| <b>3.</b>        | <b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>                         | <b>9 267</b>        | <b>10 140</b>          |
|                  | 3.1. Áru- és készletértékesítés   |                     |                        |
|                  | 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke  | 850                 | 275                    |
|                  | 3.3. Bérleti díj  | 3 622               | 9 482                  |
|                  | 3.4. Intézményi ellátási díjak  |                     |                        |
|                  | 3.5. Alkalmazottak térítése   |                     |                        |
|                  | 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések                              | 1 467               | 229                    |
|                  | 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek                                       | 10                  |                        |
|                  | 3.8. Egyéb működési célú bevétel  | 3 318               | 154                    |
| <b>4.</b>        | <b>II. Átengedett központi adók</b>   | <b>1 880</b>        | <b>2 279</b>           |
| <b>5.</b>        | <b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)</b>                            | <b>36 555</b>       | <b>38 934</b>          |
|                  | 5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások                 | 25 243              | 27 622                 |
|                  | 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   | 11 312              | 11 312                 |
| <b>6.</b>        | <b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...6.2.)</b>           | <b>7 340</b>        | <b>9 903</b>           |
|                  | 6.1. <i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>     | <i>7 340</i>        | <i>9 519</i>           |
|                  | 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz                  | 4 535               | 4 022                  |
|                  | 6.1.2. Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz                           |                     | 1 431                  |
|                  | 6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz  |                     |                        |
|                  | 6.1.4. EU támogatás   |                     |                        |
|                  | 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről                         | 2 805               | 4 066                  |
|                  | 6.2. <i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i> |                     | <i>384</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                     |                     | 384                    |
| <b>7.</b>        | <b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>               |                     | <b>705</b>             |
|                  | 7.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről                   |                     |                        |
|                  | 7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről               |                     | 705                    |
| <b>8.</b>        | <b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                           | <b>180</b>          |                        |
|                  | 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)       |                     |                        |
|                  | 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása       | 180                 |                        |
|                  | 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel                                    |                     |                        |
| <b>9.</b>        | <b>VII. Költsön visszatérülése</b>  | <b>200</b>          | <b>745</b>             |
| <b>10.</b>       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)</b>                               | <b>60 712</b>       | <b>71 719</b>          |
| <b>11.</b>       | <b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>                               | <b>70 114</b>       | <b>70 114</b>          |
|                  | 11.1. Működési célú finanszírozási bevételek                                      | 3 088               | 3 088                  |
|                  | 11.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek                                  | 67 026              | 67 026                 |
| <b>12.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)</b>  | <b>130 826</b>      | <b>141 833</b>         |

|                     |              |       |       |
|---------------------|--------------|-------|-------|
| megnevezése         | Önkormányzat | 01    | 01    |
| Feladat megnevezése | .....        | ----- | ----- |

Ezer forintban !

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

| Kiadások  |       |   |                |                |
|-----------|-------|---|----------------|----------------|
| <b>1.</b> |       | <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: - Elvonások és befizetések                                      |                |                |
|           | 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. | - Kamatkidadások  |                |                |
|           | 1.13. | - Pénzforgalom nélküli kiadások   |                |                |
| <b>2.</b> |       | <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 kívülre        |                |                |
|           | 2.5.  | - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre                 |                |                |
|           | 2.6.  | - Pénzügyi befektetések kiadásai  |                |                |
|           | 2.7.  | - Lakástámogatás  |                |                |
|           | 2.8.  | - Lakásépítés   |                |                |
|           | 2.9.  | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek |                |                |
|           | 2.10. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek |                |                |
| <b>3.</b> |       | <b>III. Tartalékok (3.1.+3.2)</b>   |                |                |
|           | 3.1.  | Általános tartalék  |                |                |
|           | 3.2.  | Céltartalék   |                |                |
| <b>4.</b> |       | <b>IV. Kölesőn nyújtása</b>   |                | <b>400</b>     |
| <b>5.</b> |       | <b>V. Önkormányzati feladatok finanszírozása</b>                              | <b>129 816</b> | <b>140 423</b> |
| <b>6.</b> |       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)</b>                           | <b>129 816</b> | <b>140 823</b> |
| <b>7.</b> |       | <b>V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)</b>                                 | <b>1 010</b>   | <b>1 010</b>   |
|           | 7.1.  | Működési célú finanszírozási kiadások   | 1 010          | 1 010          |
|           | 7.2.  | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások                                 |                |                |
| <b>8.</b> |       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)</b>   | <b>130 826</b> | <b>141 833</b> |

|  |          |          |
|--|----------|----------|
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> | <b>3</b> | <b>3</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>          | <b>4</b> | <b>4</b> |

|                                 |                                 |    |
|---------------------------------|---------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Önkormányzat                    | 02 |
| Feladat megnevezése             | Településüzemeltetési feladatok | -  |

Ezer forintban !

| Szám             |      | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                  | Előirányzat   |
|------------------|------|---|---------------|
| 1                | 2    | 3   | 4             |
| <b>Bevételek</b> |      |   |               |
| <b>1.</b>        |      | <b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>               |               |
|                  | 1.1. | Áru- és készletértékesítés  |               |
|                  | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                   |               |
|                  | 1.3. | Bérleti díj   |               |
|                  | 1.4. | Intézményi ellátási díjak   |               |
|                  | 1.5. | Alkalmazottak térítése  |               |
|                  | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel  |               |
|                  | 1.7. | Osztalék, hozambevétel  |               |
|                  | 1.8. | Kamatbevétel  |               |
| <b>2.</b>        |      | <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  |               |
| <b>3.</b>        |      | <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     |               |
| <b>4.</b>        |      | <b>IV. Közhatalmi bevételek</b>                                       | <b>26 398</b> |
| <b>5.</b>        |      | <b>V. Önkormányzati támogatás</b>                                     | <b>26 398</b> |
| <b>6.</b>        |      | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)</b>                     | <b>26 398</b> |
| <b>7.</b>        |      | <b>VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)</b>                       |               |
|                  | 7.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele                                 |               |
|                  | 7.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                  |               |
| <b>8.</b>        |      | <b>VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                  |               |
| <b>9.</b>        |      | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)</b>                                    | <b>26 398</b> |

| <b>Kiadások</b> |      |   |               |
|-----------------|------|---|---------------|
| 1.              | 2.   | 3.  | 4.            |
| <b>1.</b>       |      | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>              | <b>9 209</b>  |
|                 | 1.1. | Személyi juttatások   | 4 159         |
|                 | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 774           |
|                 | 1.3. | Dologi kiadások   | 4 276         |
|                 | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |               |
|                 | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások  |               |
| <b>2.</b>       |      | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>         | <b>17 189</b> |
|                 | 2.1. | Beruházások   | 591           |
|                 | 2.2. | Felújítások   | 16 598        |
|                 | 2.5. | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |               |
|                 | 2.7. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |               |
| <b>3.</b>       |      | <b>III. Kölcsön nyújtása</b>  |               |
| <b>4.</b>       |      | <b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>                    |               |
| <b>5.</b>       |      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>                                   | <b>26 398</b> |

|   |   |
|---|---|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 1 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          | 4 |

|                                 |                      |    |
|---------------------------------|----------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Önkormányzat         | 02 |
| Feladat megnevezése             | Igazgatási feladatok | 01 |

Ezer forintban !

| Szama            |      | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                  | Előirányzat   |
|------------------|------|---|---------------|
| 1                | 2    | 3   | 4             |
| <b>Bevételek</b> |      |   |               |
| <b>1.</b>        |      | <b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>               |               |
|                  | 1.1. | Áru- és készletértékesítés  |               |
|                  | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                   |               |
|                  | 1.3. | Bérleti díj   |               |
|                  | 1.4. | Intézményi ellátási díjak   |               |
|                  | 1.5. | Alkalmazottak térítése  |               |
|                  | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel  |               |
|                  | 1.7. | Osztalék, hozambevétel  |               |
|                  | 1.8. | Kamatbevétel  |               |
| <b>2.</b>        |      | <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  |               |
| <b>3.</b>        |      | <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     |               |
| <b>4.</b>        |      | <b>IV. Önkormányzati támogatás</b>                                    | <b>13 855</b> |
| <b>5.</b>        |      | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>                     | <b>13 855</b> |
| <b>6.</b>        |      | <b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>                        |               |
|                  | 6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele                                 |               |
|                  | 6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                  |               |
| <b>7.</b>        |      | <b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                   |               |
| <b>8.</b>        |      | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>                                    | <b>13 855</b> |

| <b>Kiadások</b> |      |   |               |
|-----------------|------|---|---------------|
| 1.              | 2.   | 3.  | 4.            |
| <b>1.</b>       |      | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>              | <b>12 249</b> |
|                 | 1.1. | Személyi juttatások   | 6 489         |
|                 | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 1 147         |
|                 | 1.3. | Dologi kiadások   | 4 213         |
|                 | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |               |
|                 | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások  | 400           |
| <b>2.</b>       |      | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>         | <b>1 606</b>  |
|                 | 2.1. | Beruházások   | 66            |
|                 | 2.2. | Felújítások   | 1 540         |
|                 | 2.5. | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |               |
|                 | 2.7. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |               |
| <b>3.</b>       |      | <b>III. Kölcsön nyújtása</b>  |               |
| <b>4.</b>       |      | <b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>                    |               |
| <b>5.</b>       |      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>                                   | <b>13 855</b> |

|   |   |
|---|---|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 1 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          | 0 |

|                                 |                       |    |
|---------------------------------|-----------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Önkormányzat          | 02 |
| Feladat megnevezése             | Szociális gondoskodás | 02 |

*Ezer forintban !*

| Szám             |      | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                  | Előirányzat  |
|------------------|------|---|--------------|
| 1                | 2    | 3   | 4            |
| <b>Bevételek</b> |      |   |              |
| <b>1.</b>        |      | <b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>               |              |
|                  | 1.1. | Áru- és készletértékesítés  |              |
|                  | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                   |              |
|                  | 1.3. | Bérleti díj   |              |
|                  | 1.4. | Intézményi ellátási díjak   |              |
|                  | 1.5. | Alkalmazottak térítése  |              |
|                  | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel  |              |
|                  | 1.7. | Osztalék, hozambevétel  |              |
|                  | 1.8. | Kamatbevétel  |              |
| <b>2.</b>        |      | <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  |              |
| <b>3.</b>        |      | <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     |              |
| <b>4.</b>        |      | <b>IV. Önkormányzati támogatás</b>                                    | <b>3 956</b> |
| <b>5.</b>        |      | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>                     | <b>3 956</b> |
| <b>6.</b>        |      | <b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>                        |              |
|                  | 6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele                                 |              |
|                  | 6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                  |              |
| <b>7.</b>        |      | <b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                   |              |
| <b>8.</b>        |      | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>                                    | <b>3 956</b> |

| <b>Kiadások</b> |      |   |              |
|-----------------|------|---|--------------|
| 1.              | 2.   | 3.  | 4.           |
| <b>1.</b>       |      | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>              | <b>3 956</b> |
|                 | 1.1. | Személyi juttatások   |              |
|                 | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          |              |
|                 | 1.3. | Dologi kiadások   |              |
|                 | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 3 956        |
|                 | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások  |              |
| <b>2.</b>       |      | <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 |              |
| <b>3.</b>       |      | <b>III. Kölcsön nyújtása</b>  |              |
| <b>4.</b>       |      | <b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>                    |              |
| <b>5.</b>       |      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>                                   | <b>3 956</b> |

|  |          |
|--|----------|
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> | <b>0</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>          | <b>0</b> |

|                                 |                      |    |
|---------------------------------|----------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Önkormányzat         | 02 |
| Feladat megnevezése             | Egészségügyi ellátás | 03 |

*Ezer forintban !*

| Szama            |      | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                  | Előirányzat  |
|------------------|------|---|--------------|
| 1                | 2    | 3   | 4            |
| <b>Bevételek</b> |      |   |              |
| <b>1.</b>        |      | <b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>               |              |
|                  | 1.1. | Áru- és készletértékesítés  |              |
|                  | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                   |              |
|                  | 1.3. | Bérleti díj   |              |
|                  | 1.4. | Intézményi ellátási díjak   |              |
|                  | 1.5. | Alkalmazottak térítése  |              |
|                  | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel  |              |
|                  | 1.7. | Osztalék, hozambevétel  |              |
|                  | 1.8. | Kamatbevétel  |              |
| <b>2.</b>        |      | <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  |              |
| <b>3.</b>        |      | <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     |              |
| <b>4.</b>        |      | <b>IV. Önkormányzati támogatás</b>                                    | <b>3 135</b> |
| <b>5.</b>        |      | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>                     | <b>3 135</b> |
| <b>6.</b>        |      | <b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>                        |              |
|                  | 6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele                                 |              |
|                  | 6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                  |              |
| <b>7.</b>        |      | <b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                   |              |
| <b>8.</b>        |      | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>                                    | <b>3 135</b> |

| <b>Kiadások</b> |      |   |              |
|-----------------|------|---|--------------|
| 1.              | 2.   | 3.  | 4.           |
| <b>1.</b>       |      | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>              | <b>3 135</b> |
|                 | 1.1. | Személyi juttatások   | 1 919        |
|                 | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 342          |
|                 | 1.3. | Dologi kiadások   | 874          |
|                 | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |              |
|                 | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások  |              |
| <b>2.</b>       |      | <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 |              |
| <b>3.</b>       |      | <b>III. Kölcsön nyújtása</b>  |              |
| <b>4.</b>       |      | <b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>                    |              |
| <b>5.</b>       |      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>                                   | <b>3 135</b> |

|   |   |
|---|---|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 1 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          |   |

|                                 |                  |    |
|---------------------------------|------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Önkormányzat     | 02 |
| Feladat megnevezése             | Művelődés, sport | 04 |

Ezer forintban !

| Szám             |      | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                  | Előirányzat  |
|------------------|------|---|--------------|
| 1                | 2    | 3   | 4            |
| <b>Bevételek</b> |      |   |              |
| <b>1.</b>        |      | <b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>               |              |
|                  | 1.1. | Áru- és készletértékesítés  |              |
|                  | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                   |              |
|                  | 1.3. | Bérelti díj   |              |
|                  | 1.4. | Intézményi ellátási díjak   |              |
|                  | 1.5. | Alkalmazottak térítése  |              |
|                  | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel  |              |
|                  | 1.7. | Osztalék, hozambevétel  |              |
|                  | 1.8. | Kamatbevétel  |              |
| <b>2.</b>        |      | <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  |              |
| <b>3.</b>        |      | <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     |              |
| <b>4.</b>        |      | <b>IV. Önkormányzati támogatás</b>                                    | <b>5 788</b> |
| <b>5.</b>        |      | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>                     | <b>5 788</b> |
| <b>6.</b>        |      | <b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>                        |              |
|                  | 6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele                                 |              |
|                  | 6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                  |              |
| <b>7.</b>        |      | <b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                   |              |
| <b>8.</b>        |      | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>                                    | <b>5 788</b> |

| <b>Kiadások</b> |      |   |              |
|-----------------|------|---|--------------|
| 1.              | 2.   | 3.  | 4.           |
| <b>1.</b>       |      | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>              | <b>5 583</b> |
|                 | 1.1. | Személyi juttatások   | 2 296        |
|                 | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 466          |
|                 | 1.3. | Dologi kiadások   | 2 821        |
|                 | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |              |
|                 | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások  |              |
| <b>2.</b>       |      | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>         | <b>205</b>   |
|                 | 2.1. | Beruházások   | 174          |
|                 | 2.2. | Felújítások   | 31           |
|                 | 2.5. | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |              |
|                 | 2.7. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |              |
| <b>3.</b>       |      | <b>III. Kölcsön nyújtása</b>  |              |
| <b>4.</b>       |      | <b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>                    |              |
| <b>5.</b>       |      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>                                   | <b>5 788</b> |

|   |   |
|---|---|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 1 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          |   |

|                                 |                 |    |
|---------------------------------|-----------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Önkormányzat    | 02 |
| Feladat megnevezése             | Egyéb feladatok | 04 |

*Ezer forintban !*

| Szám             |      | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                  | Előirányzat   |
|------------------|------|---|---------------|
| 1                | 2    | 3   | 4             |
| <b>Bevételek</b> |      |   |               |
| <b>1.</b>        |      | <b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>               |               |
|                  | 1.1. | Áru- és készletértékesítés  |               |
|                  | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                   |               |
|                  | 1.3. | Bérleti díj   |               |
|                  | 1.4. | Intézményi ellátási díjak   |               |
|                  | 1.5. | Alkalmazottak térítése  |               |
|                  | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel  |               |
|                  | 1.7. | Osztalék, hozambevétel  |               |
|                  | 1.8. | Kamatbevétel  |               |
| <b>2.</b>        |      | <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  |               |
| <b>3.</b>        |      | <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     |               |
| <b>4.</b>        |      | <b>IV. Önkormányzati támogatás</b>                                    | <b>81 415</b> |
| <b>5.</b>        |      | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>                     | <b>81 415</b> |
| <b>6.</b>        |      | <b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>                        |               |
|                  | 6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele                                 |               |
|                  | 6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                  |               |
| <b>7.</b>        |      | <b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                   |               |
| <b>8.</b>        |      | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>                                    | <b>81 415</b> |

| <b>Kiadások</b> |      |   |               |
|-----------------|------|---|---------------|
| 1.              | 2.   | 3.  | 4.            |
| <b>1.</b>       |      | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>              | <b>80 610</b> |
|                 | 1.1. | Személyi juttatások   | 4 475         |
|                 | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 862           |
|                 | 1.3. | Dologi kiadások   | 70 825        |
|                 | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |               |
|                 | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások  | 4 448         |
| <b>2.</b>       |      | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>         | <b>805</b>    |
|                 | 2.1. | Beruházások   | 145           |
|                 | 2.2. | Felújítások   | 660           |
|                 | 2.5. | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |               |
|                 | 2.7. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |               |
| <b>3.</b>       |      | <b>III. Kölcsön nyújtása</b>  |               |
| <b>4.</b>       |      | <b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>                    |               |
| <b>5.</b>       |      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>                                   | <b>81 415</b> |

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

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

Ezer forintban

| Sor-szám                        | Bevételi jogcímek   | 2018. évi módosított előirányzat |
|---------------------------------|---|----------------------------------|
| 1                               | 2   | 3                                |
| 1.                              | Helyi adók  | 8 836                            |
| 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  | 177                              |
| 6.                              | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés  | 0                                |
| <b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b> |   | <b>9 013</b>                     |

**Előirányzat-felhasználási terv  
2018. évre**

*Ezer forintban !*

| Sor-szám | Megnevezés   | Január        | Február       | Március       | Április       | Május         | Június        | Július        | Auguszt.      | Szept.        | Okt.          | Nov.          | Dec.          | Összesen:      |
|----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 1.       | <b>Bevételek</b>   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| 2.       | Közhatalmi bevételek   |               |               | 2 500         | 1 000         | 713           |               |               |               | 2 000         | 1 000         |               | 1 800         | 9 013          |
| 3.       | Intézményi működési bevételek                                | 2 100         | 2 100         | 2 100         | 2 100         | 2 100         | 2 100         | 2 100         | 2 100         | 2 100         | 2 100         | 2 100         | 2 252         | 25 352         |
| 4.       | Átengedett központi adók                                     |               |               | 1 000         | 239           |               |               |               |               | 900           | 140           |               |               | 2 279          |
| 5.       | Támogatások , kiegészítések                                  | 3 245         | 3 245         | 3 245         | 3 245         | 3 245         | 3 245         | 3 245         | 3 245         | 3 245         | 3 245         | 3 245         | 3 239         | 38 934         |
| 6.       | Átvett pénzeszközök Áh. belülről                             | 880           | 880           | 880           | 880           | 880           | 880           | 880           | 880           | 880           | 880           | 880           | 883           | 10 563         |
| 7.       | Átvett pénzeszközök Áh. kívülről                             |               |               |               |               |               |               |               | 705           |               |               |               |               | 705            |
| 8.       | Felhalmozási bevételek                                       |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| 9.       | Kölcsön visszatérülése                                       | 60            | 60            | 60            | 60            | 60            | 60            | 60            | 60            | 60            | 60            | 60            | 85            | 745            |
| 10.      | Finanszírozási bevételek                                     | 70 830        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 70 830         |
| 11.      | <b>Bevételek összesen:</b>                                   | <b>77 115</b> | <b>6 285</b>  | <b>9 785</b>  | <b>7 524</b>  | <b>6 998</b>  | <b>6 285</b>  | <b>6 285</b>  | <b>6 990</b>  | <b>9 185</b>  | <b>7 425</b>  | <b>6 285</b>  | <b>8 259</b>  | <b>158 421</b> |
| 12.      | <b>Kiadások</b>  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| 13.      | Személyi juttatások  | 2 330         | 2 330         | 2 330         | 2 330         | 2 330         | 2 330         | 2 335         | 2 335         | 2 335         | 2 335         | 2 335         | 2 335         | 27 990         |
| 14.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 444           | 444           | 444           | 444           | 444           | 444           | 444           | 444           | 444           | 444           | 444           | 444           | 5 328          |
| 15.      | Dologi kiadások  | 7 905         | 7 905         | 7 905         | 7 905         | 7 905         | 7 905         | 7 905         | 7 905         | 7 905         | 7 905         | 7 905         | 7 921         | 94 876         |
| 16.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 330           | 330           | 330           | 330           | 330           | 330           | 330           | 330           | 330           | 330           | 330           | 326           | 3 956          |
| 17.      | Egyéb működési célú kiadások                                 | 404           | 404           | 404           | 404           | 404           | 404           | 404           | 404           | 404           | 404           | 404           | 404           | 4 848          |
| 18.      | Beruházások  |               |               |               |               | 500           | 500           | 184           |               |               |               |               |               | 1 184          |
| 19.      | Felújítások  |               |               |               | 4 000         | 4 000         | 4 000         | 4 000         | 2 829         |               |               |               |               | 18 829         |
| 20.      | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| 21.      | Tartalékok   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| 22.      | Kölcsön nyújtása   |               |               |               |               |               |               |               | 400           |               |               |               |               | 400            |
| 23.      | Finanszírozási kiadások                                      | 1 010         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| 24.      | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>12 423</b> | <b>11 413</b> | <b>11 413</b> | <b>15 413</b> | <b>15 913</b> | <b>15 913</b> | <b>15 602</b> | <b>14 647</b> | <b>11 418</b> | <b>11 418</b> | <b>11 418</b> | <b>11 430</b> | <b>158 421</b> |
| 25.      | <b>Egyenleg</b>  | <b>64 692</b> | <b>59 564</b> | <b>57 936</b> | <b>50 047</b> | <b>41 132</b> | <b>31 504</b> | <b>22 187</b> | <b>14 530</b> | <b>12 297</b> | <b>8 304</b>  | <b>3 171</b>  |               |                |