

## Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

### 2014. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

|                                                         |                                                                                 |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora =  | 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 12. sor |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 16 sora = | 2/a. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 25. sor |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 17 sora = | 2/a. számú melléklet 3. oszlop 23. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 26. sor |

### 2014. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

|                                                         |                                                                                 |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 9 sora =  | 2/a. számú melléklet 4. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 12. sor |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 16 sora = | 2/a. számú melléklet 4. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 25. sor |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 17 sora = | 2/a. számú melléklet 4. oszlop 23. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 26. sor |

### 2014. I. féléviévi (I-II. negyedévi) teljesítés BEVÉTELEK

|                                                         |                                                                                 |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 9 sora =  | 2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 12. sor |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 16 sora = | 2/a. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 25. sor |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 17 sora = | 2/a. számú melléklet 5. oszlop 23. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 26. sor |

### 2014. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

|                                                        |                                                                                 |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 4 sora =  | 2/a. számú melléklet 7. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 12. sor |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora =  | 2/a. számú melléklet 7. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 25. sor |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 10 sora = | 2/a. számú melléklet 7. oszlop 23. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 26. sor |

### 2014. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

|                                                        |                                                                                 |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 4 sora =  | 2/a. számú melléklet 8. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 12. sor |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 9 sora =  | 2/a. számú melléklet 8. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 25. sor |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 10 sora = | 2/a. számú melléklet 8. oszlop 23. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 26. sor |

### 2014. I. féléviévi (I-II. negyedévi) teljesítés KIADÁSOK

|                                                       |                                                                                 |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 4 sora = | 2/a. számú melléklet 9. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 12. sor |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 9 sora =  
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 10 sora =

2/a. számú melléklet 9. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 25. sor  
2/a. számú melléklet 9. oszlop 23. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 26. sor

**Arnót Község Önkormányzata**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

1. melléklet

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                                | 2016. évi           |                        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
|            |                                                                                | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| 1          | 2                                                                              | 3                   | 4                      |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>182 899 741</b>  | <b>195 422 195</b>     |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 47 451 203          | 47 451 203             |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 56 274 334          | 52 640 300             |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 50 169 224          | 50 153 915             |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 2 875 080           | 2 875 080              |
| 1.5.       | Működési célú központosított előirányzatok                                     |                     |                        |
| 1.6.       | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                    | 26 129 900          | 42 301 697             |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>13 753 000</b>   | <b>173 026 582</b>     |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                     |                        |
| 2.2.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |                     |                        |
| 2.3.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            |                     |                        |
| 2.4.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |                     |                        |
| 2.5.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      | 13 753 000          | 173 026 582            |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                     |                        |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |                     | <b>25 577 704</b>      |
| 3.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                     | 14 689 745             |
| 3.2.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                |                     |                        |
| 3.3.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                     |                        |
| 3.4.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele         |                     |                        |
| 3.5.       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                  |                     | 10 887 959             |
| 3.6.       | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                     |                        |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                              | <b>33 400 000</b>   | <b>23 933 700</b>      |
| 4.1.       | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                                     |                     |                        |
| 4.1.1.     | - Vagyoni típusú adók                                                          |                     |                        |
| 4.1.2.     | - Termékek és szolgáltatások adói                                              | 25 000 000          | 15 533 700             |
| 4.2.       | Gépjárműadó                                                                    | 8 000 000           | 8 000 000              |
| 4.3.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      | 400 000             |                        |
| 4.4.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     |                     | 400 000                |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                    | <b>24 049 150</b>   | <b>25 709 485</b>      |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                     |                        |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 7 612 000           | 9 077 105              |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                              |                     |                        |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                          |                     |                        |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                 | 12 942 638          | 12 942 638             |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 3 494 512           | 3 494 512              |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                     |                        |
| 5.8.       | Kamatbevételek                                                                 |                     | 12                     |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                     | 195 149                |
| 5.10.      | Egyéb működési bevételek                                                       |                     | 69                     |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  |                     |                        |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése                                                |                     |                        |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                        |                     |                        |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                     |                        |
| 6.4.       | Részesedések értékesítése                                                      |                     |                        |
| 6.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                |                     |                        |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   |                     | <b>508 635</b>         |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                     |                        |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről   |                     |                        |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                          |                     | 508 635                |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                     |                        |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  | <b>10 800 000</b>   | <b>20 523 339</b>      |
| 8.1.       | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                     |                        |
| 8.2.       | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről   |                     |                        |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      | 10 800 000          | 20 523 339             |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                     |                        |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | <b>264 901 891</b>  | <b>464 701 640</b>     |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>         |                     |                        |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                     |                        |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól          |                     |                        |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    |                     |                        |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                     |                     |                        |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   |                     |                        |
| 11.2.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                               |                     |                        |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 |                     |                        |
| 11.4.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                             |                     |                        |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                 | <b>53 315 000</b>   | <b>79 242 000</b>      |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             | 53 315 000          | 79 242 000             |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                              |                     |                        |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                  |                     |                        |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                        |                     |                        |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                            |                     |                        |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése                                                          |                     |                        |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                       |                     |                        |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   |                     |                        |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 |                     |                        |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                              |                     |                        |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                          |                     |                        |
| <b>15.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                |                     |                        |
| <b>16.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>                     | <b>53 315 000</b>   | <b>79 242 000</b>      |
| <b>17.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>              | <b>318 216 891</b>  | <b>543 943 640</b>     |

**Arnót Község Önkormányzata**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

1. melléklet

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

| Sor-szám   | Kiadási jogcím                                                                | 2016. évi           |                        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
|            |                                                                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| 1          | 2                                                                             | 3                   | 4                      |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                          | <b>257 962 878</b>  | <b>438 246 474</b>     |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                           | 112 496 064         | 221 867 629            |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 30 942 544          | 56 571 139             |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                               | 83 148 461          | 101 656 708            |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 25 619 809          | 29 442 349             |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 5 756 000           | 28 708 649             |
| 1.6.       | - az 1.5-ből - Elvonások és befizetések                                       | 4 056 000           | 5 098 949              |
| 1.7.       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                     |                        |
| 1.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                     |                        |
| 1.9.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                     |                        |
| 1.10.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                |                     |                        |
| 1.11.      | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                     |                        |
| 1.12.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                     |                        |
| 1.13.      | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                     |                        |
| 1.14.      | - Kamattámogatások                                                            |                     |                        |
| 1.15.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 1 700 000           | 23 609 700             |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>15 880 000</b>   | <b>24 565 872</b>      |
| 2.1.       | Beruházások                                                                   | 2 540 000           | 6 518 573              |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                     |                        |
| 2.3.       | Felújítások                                                                   | 13 340 000          | 17 437 699             |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                     |                        |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   |                     | 609 600                |
| 2.6.       | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                     |                        |
| 2.7.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                     |                        |
| 2.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                     |                        |
| 2.9.       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                     |                        |
| 2.10.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                     |                        |
| 2.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                     |                        |
| 2.12.      | - Lakástámogatás                                                              |                     |                        |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                     |                        |
| <b>3.</b>  | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                                 | <b>44 374 013</b>   | <b>75 707 593</b>      |
| 3.1.       | Általános tartalék                                                            |                     |                        |
| 3.2.       | Céltartalék                                                                   | 44 374 013          | 75 707 593             |
| <b>4.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>318 216 891</b>  | <b>538 519 939</b>     |
| <b>5.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> |                     |                        |
| 5.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                     |                        |
| 5.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                     |                        |
| 5.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                     |                        |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |                     |                        |
| 6.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                     |                        |
| 6.2.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                |                     |                        |
| 6.3.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                     |                        |
| 6.4.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                              |                     |                        |
| <b>7.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    |                     | <b>5 423 701</b>       |
| 7.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                     |                        |
| 7.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                     | 5 423 701              |
| 7.3.       | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                            |                     |                        |
| 7.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                     |                        |
| <b>8.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |                     |                        |
| 8.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                     |                        |
| 8.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                              |                     |                        |
| 8.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                     |                        |
| 8.4.       | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                       |                     |                        |
| <b>9.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          |                     | <b>5 423 701</b>       |
| <b>10.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                                               | <b>318 216 891</b>  | <b>543 943 640</b>     |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

|    |                                                                                                                  |             |             |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)             | -53 315 000 | -73 818 299 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 10. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) | 53 315 000  | 73 818 299  |

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

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                        |                                  |                                     | Kiadások                                                            |                                  |                                    |
|--------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
|              | Megnevezés                                                       | 2016. évi eredeti<br>előirányzat | 2016. évi módosított<br>előirányzat | Megnevezés                                                          | 2016. évi eredeti<br>előirányzat | 2016 évi módosított<br>előirányzat |
| 1            | 2                                                                | 3                                | 4                                   | 6                                                                   | 7                                | 8                                  |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                              | 182 899 741                      | 195 422 195                         | Személyi juttatások                                                 | 112 496 064                      | 221 867 629                        |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről              | 13 753 000                       | 173 026 582                         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 30 942 544                       | 56 571 139                         |
| 3.           | 2.-ből EU-s támogatás                                            |                                  |                                     | Dologi kiadások                                                     | 83 148 461                       | 101 656 708                        |
| 4.           | Közhatalmi bevételek                                             | 33 400 000                       | 23 933 700                          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      | 25 619 809                       | 29 442 349                         |
| 5.           | Működési célú átvett pénzeszközök                                |                                  | 509 635                             | Egyéb működési célú kiadások                                        | 5 756 000                        | 28 708 649                         |
| 6.           | 5.-ből EU-s támogatás                                            |                                  |                                     | Tartalékok                                                          |                                  |                                    |
| 7.           | Egyéb működési bevételek                                         | 24 049 150                       | 25 709 485                          |                                                                     |                                  |                                    |
| 8.           |                                                                  |                                  |                                     |                                                                     |                                  |                                    |
| 9.           |                                                                  |                                  |                                     |                                                                     |                                  |                                    |
| 10.          |                                                                  |                                  |                                     |                                                                     |                                  |                                    |
| 11.          |                                                                  |                                  |                                     |                                                                     |                                  |                                    |
| 12.          |                                                                  |                                  |                                     |                                                                     |                                  |                                    |
| <b>13.</b>   | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b> | <b>254 101 891</b>               | <b>418 601 597</b>                  | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>                 | <b>257 962 878</b>               | <b>438 246 474</b>                 |
| 14.          | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)            | 3 860 987                        | 25 068 578                          | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                               |                                  |                                    |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                            | 3 860 987                        | 25 068 578                          | Likviditási célú hitelek törlesztése                                |                                  |                                    |
| 16.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                                  |                                     | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                  |                                  |                                    |
| 17.          | Betét visszavonásából származó bevétel                           |                                  |                                     | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                 |                                  |                                    |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                             |                                  |                                     | Kölcsön törlesztése                                                 |                                  |                                    |
| 19.          | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)            |                                  |                                     | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása            |                                  |                                    |
| 20.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                    |                                  |                                     | Betét elhelyezése                                                   |                                  |                                    |
| 21.          | Értékpapírok bevételei                                           |                                  |                                     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése              |                                  | 5 423 701                          |
| <b>22.</b>   | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b> | <b>3 860 987</b>                 | <b>25 068 578</b>                   | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b> |                                  | <b>5 423 701</b>                   |
| <b>23.</b>   | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>                                | <b>257 962 878</b>               | <b>443 670 175</b>                  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>                                  | <b>257 962 878</b>               | <b>443 670 175</b>                 |
| <b>24.</b>   | <b>Költségvetési hiány:</b>                                      | <b>-3 860 987</b>                | <b>-19 644 877</b>                  | <b>Költségvetési többlet:</b>                                       | <b>-</b>                         | <b>-</b>                           |
| <b>25.</b>   | <b>Tárgyévi hiány:</b>                                           | <b>-</b>                         | <b>-</b>                            | <b>Tárgyévi többlet:</b>                                            | <b>-</b>                         | <b>-</b>                           |

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

| Sor-szám | Bevételek                                                            |                               |                                  | Kiadások                                                                |                               |                                  |
|----------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
|          | Megnevezés                                                           | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat | Megnevezés                                                              | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat |
| 1        | 2                                                                    | 3                             | 4                                | 6                                                                       | 7                             | 8                                |
| 1.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről              |                               | 25 577 704                       | Beruházások                                                             | 2 540 000                     | 6 518 573                        |
| 2.       | 1.-ből EU-s támogatás                                                |                               |                                  | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                               |                                  |
| 3.       | Felhalmozási bevételek                                               |                               |                                  | Felújítások                                                             | 13 340 000                    | 17 437 699                       |
| 4.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                       | 10 800 000                    | 20 523 339                       | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                               |                                  |
| 5.       | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                    |                               |                                  | Egyéb felhalmozási kiadások                                             |                               | 609 600                          |
| 6.       | Egyéb felhalmozási célú bevételek                                    |                               |                                  |                                                                         |                               |                                  |
| 7.       |                                                                      |                               |                                  |                                                                         |                               |                                  |
| 8.       |                                                                      |                               |                                  |                                                                         |                               |                                  |
| 9.       |                                                                      |                               |                                  |                                                                         |                               |                                  |
| 10.      |                                                                      |                               |                                  |                                                                         |                               |                                  |
| 11.      |                                                                      |                               |                                  | Tartalékok                                                              | 44 374 013                    | 75 707 593                       |
| 12.      | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>       | <b>10 800 000</b>             | <b>46 101 043</b>                | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>              | <b>60 254 013</b>             | <b>100 273 465</b>               |
| 13.      | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)</i>              | <i>49 454 013</i>             | <i>54 172 422</i>                | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                   |                               |                                  |
| 14.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                | 49 454 013                    | 54 172 422                       | Hitelek törlesztése                                                     |                               |                                  |
| 15.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                 |                               |                                  | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                      |                               |                                  |
| 16.      | Betét visszavonásából származó bevétel                               |                               |                                  | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                     |                               |                                  |
| 17.      | Értékpapír értékesítése                                              |                               |                                  | Kölcson törlesztése                                                     |                               |                                  |
| 18.      | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                 |                               |                                  | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása              |                               |                                  |
| 19.      | <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24 )</i>          |                               |                                  | Betét elhelyezése                                                       |                               |                                  |
| 20.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                         |                               |                                  | Pénzügyi lízing kiadásai                                                |                               |                                  |
| 21.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                        |                               |                                  |                                                                         |                               |                                  |
| 22.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |                               |                                  |                                                                         |                               |                                  |
| 23.      | Értékpapírok kibocsátása                                             |                               |                                  |                                                                         |                               |                                  |
| 24.      | Egyéb külső finanszírozási bevételek                                 |                               |                                  |                                                                         |                               |                                  |
| 25.      | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b> | <b>49 454 013</b>             | <b>54 172 422</b>                | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b> |                               |                                  |
| 26.      | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                    | <b>60 254 013</b>             | <b>100 273 465</b>               | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                        | <b>60 254 013</b>             | <b>100 273 465</b>               |
| 27.      | <b>Költségvetési hiány:</b>                                          | <b>49 454 013</b>             | <b>54 172 422</b>                | <b>Költségvetési többlet:</b>                                           | <b>-</b>                      | <b>-</b>                         |
| 28.      | <b>Tárgyévi hiány:</b>                                               | <b>-</b>                      | <b>-</b>                         | <b>Tárgyévi többlet:</b>                                                | <b>-</b>                      | <b>-</b>                         |

2.2. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban !

| Beruházás megnevezése            | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2015. XII.31-ig | 2016. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2016. 12.31. | Összes teljesítés 2016. 12. 31-ig |
|----------------------------------|----------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 1                                | 2              | 3                                     | 4                            | 5                                | 6.                      | 7=(4+6)                           |
| Szoftver beszerzés               | 59 699         | 2016                                  |                              | 59 699                           | 59 699                  | 59 699                            |
| Informatikai eszközök beszerzése | 202 966        | 2016                                  |                              | 202 966                          | 202 966                 | 202 966                           |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 3 207 307      | 2016                                  |                              | 3 207 307                        | 3 207 307               | 3 207 307                         |
| Közmunka eszközbeszerzés         | 834 158        | 2016                                  |                              | 834 158                          | 834 158                 | 834 158                           |
|                                  |                |                                       |                              |                                  |                         |                                   |
|                                  |                |                                       |                              |                                  |                         |                                   |
|                                  |                |                                       |                              |                                  |                         |                                   |
|                                  |                |                                       |                              |                                  |                         |                                   |
|                                  |                |                                       |                              |                                  |                         |                                   |
|                                  |                |                                       |                              |                                  |                         |                                   |
|                                  |                |                                       |                              |                                  |                         |                                   |
|                                  |                |                                       |                              |                                  |                         |                                   |
|                                  |                |                                       |                              |                                  |                         |                                   |
|                                  |                |                                       |                              |                                  |                         |                                   |
|                                  |                |                                       |                              |                                  |                         |                                   |
|                                  |                |                                       |                              |                                  |                         |                                   |
|                                  |                |                                       |                              |                                  |                         |                                   |
|                                  |                |                                       |                              |                                  |                         |                                   |
|                                  |                |                                       |                              |                                  |                         |                                   |
|                                  |                |                                       |                              |                                  |                         |                                   |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                 | 4 304 130      |                                       |                              | 4 304 130                        | 4 304 130               | 4 304 130                         |

### Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

*Ezer forintban !*

| Felújítás megnevezése                           | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2015. XII.31-ig | 2016. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2016. 12.31. | Összes teljesítés 2016. 12. 31-ig |
|-------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 1                                               | 2              | 3                                     | 4                            | 5                                | 6                       | 7=(4+6)                           |
| Szivattyú felújítás, kapcsolószekrény felújítás | 5 839 463      | 2016                                  |                              | 5 839 463                        | 5 839 463               | 5 839 463                         |
|                                                 |                |                                       |                              |                                  |                         |                                   |
| 1                                               |                |                                       |                              |                                  |                         |                                   |
| 1                                               |                |                                       |                              |                                  |                         |                                   |
| 1                                               |                |                                       |                              |                                  |                         |                                   |
| 1                                               |                |                                       |                              |                                  |                         |                                   |
| 1                                               |                |                                       |                              |                                  |                         |                                   |
| 1                                               |                |                                       |                              |                                  |                         |                                   |
| 1                                               |                |                                       |                              |                                  |                         |                                   |
| 1                                               |                |                                       |                              |                                  |                         |                                   |
| 1                                               |                |                                       |                              |                                  |                         |                                   |
| 1                                               |                |                                       |                              |                                  |                         |                                   |
| 1                                               |                |                                       |                              |                                  |                         |                                   |
| 1                                               |                |                                       |                              |                                  |                         |                                   |
| 1                                               |                |                                       |                              |                                  |                         |                                   |
| 1                                               |                |                                       |                              |                                  |                         |                                   |
| 1                                               |                |                                       |                              |                                  |                         |                                   |
| 1                                               |                |                                       |                              |                                  |                         |                                   |
| 1                                               |                |                                       |                              |                                  |                         |                                   |
| 1                                               |                |                                       |                              |                                  |                         |                                   |
| 1                                               |                |                                       |                              |                                  |                         |                                   |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                | 5 839 463      |                                       |                              | 5 839 463                        | 5 839 463               | 5 839 463                         |

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| <b>Megnevezés</b>          | <b>Önkormányzat</b>           |
| <b>Feladat megnevezése</b> | <b>Összes bevétel, kiadás</b> |

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                           | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| 1                | 2                                                                              | 3                   | 4                      |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |                     |                        |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>182 899 741</b>  | <b>195 422 195</b>     |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 47 451 203          | 47 451 203             |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 56 274 334          | 52 640 300             |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 50 169 224          | 50 153 915             |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 2 875 080           | 2 875 080              |
| 1.5.             | Működési célú központosított előirányzatok                                     |                     |                        |
| 1.6.             | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                    | 26 129 900          | 42 301 697             |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>13 753 000</b>   | <b>172 563 499</b>     |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                     |                        |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |                     |                        |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése             |                     |                        |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele              |                     |                        |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      | 13 753 000          | 172 563 499            |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                     |                        |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |                     | <b>25 577 704</b>      |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                     | 14 689 745             |
| 3.2.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                |                     |                        |
| 3.3.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése         |                     |                        |
| 3.4.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele          |                     |                        |
| 3.5.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                  |                     | 10 887 959             |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                     |                        |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                              | <b>33 400 000</b>   | <b>23 933 700</b>      |
| 4.1.             | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                                     |                     |                        |
| 4.1.1.           | - Vagyoni típusú adók                                                          |                     |                        |
| 4.1.2.           | - Termékek és szolgáltatások adói                                              | 25 000 000          | 25 000 000             |
| 4.2.             | Gépjárműadó                                                                    | 8 000 000           | 8 000 000              |
| 4.3.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      | 400 000             |                        |
| 4.4.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     |                     | 400 000                |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                    | <b>24 049 150</b>   | <b>25 709 404</b>      |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                     |                        |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 7 612 000           | 9 077 105              |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                              |                     |                        |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                          |                     |                        |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                 | 12 942 638          | 12 942 638             |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 3 494 512           | 3 494 512              |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                     |                        |
| 5.8.             | Kamatbevételek                                                                 |                     |                        |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                     | 195 149                |
| 5.10.            | Egyéb működési bevételek                                                       |                     |                        |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  |                     |                        |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                |                     |                        |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                        |                     |                        |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                     |                        |
| 6.4.             | Részesedések értékesítése                                                      |                     |                        |
| 6.5.             | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                |                     |                        |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   |                     | <b>508 635</b>         |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                     |                        |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről   |                     |                        |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                          |                     | 508 635                |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                     |                        |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  | <b>10 800 000</b>   | <b>20 523 339</b>      |
| 8.1.             | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                     |                        |
| 8.2.             | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről   |                     |                        |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      | 10 800 000          | 20 523 339             |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                     |                        |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | <b>264 901 891</b>  | <b>464 238 476</b>     |
| <b>10.</b>       | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>         |                     |                        |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                     |                        |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól          |                     |                        |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    |                     |                        |
| <b>11.</b>       | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                     |                     |                        |
| 11.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   |                     |                        |
| 11.2.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                               |                     |                        |
| 11.3.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 |                     |                        |
| 11.4.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                             |                     |                        |
| <b>12.</b>       | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                 | <b>53 315 000</b>   | <b>72 072 000</b>      |
| 12.1.            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             | 53 315 000          | 72 072 000             |
| 12.2.            | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                              |                     |                        |
| <b>13.</b>       | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                  |                     |                        |

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>Megnevezés</b>              | <b>Önkormányzat</b>           |
| <b>Feladat<br/>megnevezése</b> | <b>Összes bevétel, kiadás</b> |

| <b>Száma</b> | <b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>     | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított<br/>előirányzat</b> |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| <b>1</b>     | <b>2</b>                                                        | <b>3</b>                   | <b>4</b>                          |
| 13.1.        | Államháztartáson belüli megelőlegezések                         |                            |                                   |
| 13.2.        | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése             |                            |                                   |
| 13.3.        | Betétek megszüntetése                                           |                            |                                   |
| <b>14.</b>   | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>        |                            |                                   |
| 14.1.        | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |                            |                                   |
| 14.2.        | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  |                            |                                   |
| 14.3.        | Külföldi értékpapírok kibocsátása                               |                            |                                   |
| 14.4.        | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                           |                            |                                   |
| <b>15.</b>   | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b> |                            |                                   |
| <b>16.</b>   | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>      | <b>53 315 000</b>          | <b>72 072 000</b>                 |
| <b>17.</b>   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                               | <b>318 216 891</b>         | <b>536 310 476</b>                |

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| <b>Megnevezés</b>          | <b>Önkormányzat</b>           |
| <b>Feladat megnevezése</b> | <b>Összes bevétel, kiadás</b> |

| <b>Száma</b> | <b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b> | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat</b> |
|--------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| <b>1</b>     | <b>2</b>                                                    | <b>3</b>                   | <b>4</b>                      |

| <b>Kiadások</b> |                                                                               |                    |                    |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                          | <b>149 528 220</b> | <b>331 440 294</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                           | 36 723 700         | 146 354 506        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 9 726 550          | 36 024 238         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                               | 71 702 161         | 92 546 152         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 25 619 809         | 27 806 749         |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 5 756 000          | 28 708 649         |
| 1.6.            | - az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések                                     | 4 056 000          | 5 098 949          |
| 1.7.            | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                    |                    |
| 1.8.            | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                 |                    |                    |
| 1.9.            | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                    |                    |
| 1.10.           | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                |                    |                    |
| 1.11.           | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                    |                    |
| 1.12.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                    |                    |
| 1.13.           | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                    |                    |
| 1.14.           | - Kamattámogatások                                                            |                    |                    |
| 1.15.           | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 1 700 000          | 23 609 700         |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>15 880 000</b>  | <b>24 422 984</b>  |
| 2.1.            | Beruházások                                                                   | 2 540 000          | 6 375 685          |
| 2.2.            | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                    |                    |
| 2.3.            | Felújítások                                                                   | 13 340 000         | 17 437 699         |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                    |                    |
| 2.5.            | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   |                    | 609 600            |
| 2.6.            | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                    |                    |
| 2.7.            | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                    |                    |
| 2.8.            | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                    |                    |
| 2.9.            | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                    |                    |
| 2.10.           | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                    |                    |
| 2.11.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                    |                    |
| 2.12.           | - Lakástámogatás                                                              |                    |                    |
| 2.13.           | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                    |                    |
| <b>3.</b>       | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                                 | <b>44 374 013</b>  | <b>75 707 593</b>  |
| 3.1.            | Általános tartalék                                                            |                    |                    |
| 3.2.            | Céltartalék                                                                   | 44 374 013         | 75 707 593         |
| <b>4.</b>       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>209 782 233</b> | <b>431 570 871</b> |
| <b>5.</b>       | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> |                    |                    |
| 5.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                    |                    |
| 5.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                    |                    |
| 5.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                    |                    |
| <b>6.</b>       | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |                    |                    |
| 6.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                    |                    |
| 6.2.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                |                    |                    |
| 6.3.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                    |                    |
| 6.4.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                              |                    |                    |
| <b>7.</b>       | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    | <b>108 434 658</b> | <b>104 739 605</b> |
| 7.1.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                    |                    |
| 7.2.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                    | 5 423 701          |
| 7.3.            | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                            |                    |                    |
| 7.4.            | Irányítószervi (önkormányzati) támogatás                                      | 108 434 658        | 99 315 904         |
| <b>8.</b>       | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |                    |                    |
| 8.1.            | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                    |                    |
| 8.2.            | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                              |                    |                    |
| 8.3.            | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                    |                    |
| 8.4.            | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                       |                    |                    |
| <b>9.</b>       | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          | <b>108 434 658</b> | <b>104 739 605</b> |
| <b>10.</b>      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                                               | <b>318 216 891</b> | <b>536 310 476</b> |

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| <b>Megnevezés</b>          | <b>Polgármesteri /közös/ hivatal</b> |
| <b>Feladat megnevezése</b> | <b>Összes bevétel, kiadás</b>        |

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                           | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| 1                | 2                                                                              | 3                   | 4                      |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |                     |                        |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       |                     |                        |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          |                     |                        |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       |                     |                        |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              |                     |                        |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              |                     |                        |
| 1.5.             | Működési célú központosított előirányzatok                                     |                     |                        |
| 1.6.             | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                    |                     |                        |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     |                     | <b>463 083</b>         |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                     |                        |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |                     |                        |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            |                     |                        |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |                     |                        |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      |                     | 463 083                |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                     |                        |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |                     |                        |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                     |                        |
| 3.2.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                |                     |                        |
| 3.3.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                     |                        |
| 3.4.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele         |                     |                        |
| 3.5.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                  |                     |                        |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                     |                        |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                              |                     |                        |
| 4.1.             | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                                     |                     |                        |
| 4.1.1.           | - Vagyoni típusú adók                                                          |                     |                        |
| 4.1.2.           | - Termékek és szolgáltatások adói                                              |                     |                        |
| 4.2.             | Gépjárműadó                                                                    |                     |                        |
| 4.3.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                     |                        |
| 4.4.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     |                     |                        |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                    |                     | <b>57</b>              |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                     |                        |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                     |                     |                        |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                              |                     |                        |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                          |                     |                        |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                 |                     |                        |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            |                     |                        |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                     |                        |
| 5.8.             | Kamatbevételek                                                                 |                     | 11                     |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                     |                        |
| 5.10.            | Egyéb működési bevételek                                                       |                     | 46                     |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  |                     |                        |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                |                     |                        |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                        |                     |                        |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                     |                        |
| 6.4.             | Részesedések értékesítése                                                      |                     |                        |
| 6.5.             | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                |                     |                        |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   |                     |                        |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                     |                        |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről   |                     |                        |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                          |                     |                        |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                     |                        |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  |                     |                        |
| 8.1.             | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                     |                        |
| 8.2.             | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről   |                     |                        |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      |                     |                        |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                     |                        |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             |                     |                        |
| <b>10.</b>       | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>         |                     |                        |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                     |                        |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól          |                     |                        |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    |                     |                        |
| <b>11.</b>       | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                     |                     |                        |
| 11.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   |                     |                        |
| 11.2.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                               |                     |                        |
| 11.3.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 |                     |                        |
| 11.4.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                             |                     |                        |
| <b>12.</b>       | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                 |                     | <b>2 331 000</b>       |
| 12.1.            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             |                     | 2 331 000              |
| 12.2.            | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                              |                     |                        |
| <b>13.</b>       | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                  |                     |                        |

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Megnevezés</b>              | <b>Polgármesteri /közös/ hivatal</b> |
| <b>Feladat<br/>megnevezése</b> | <b>Összes bevétel, kiadás</b>        |

| <b>Száma</b> | <b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>              | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított<br/>előirányzat</b> |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| <b>1</b>     | <b>2</b>                                                                 | <b>3</b>                   | <b>4</b>                          |
| 13.1.        | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                  |                            |                                   |
| 13.2.        | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                      |                            |                                   |
| 13.3.        | Betétek megszüntetése                                                    |                            |                                   |
| <b>14.</b>   | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                 |                            |                                   |
| 14.1.        | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése             |                            |                                   |
| 14.2.        | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése           |                            |                                   |
| 14.3.        | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                        |                            |                                   |
| 14.4.        | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                    |                            |                                   |
| <b>15.</b>   | <b>Irányítószervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)</b> | <b>32 985 197</b>          | <b>34 695 862</b>                 |
| <b>16.</b>   | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>               | <b>32 985 197</b>          | <b>37 490 002</b>                 |
| <b>17.</b>   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                                        | <b>32 985 197</b>          | <b>37 490 002</b>                 |

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| <b>Megnevezés</b>          | <b>Polgármesteri /közös/ hivatal</b> |
| <b>Feladat megnevezése</b> | <b>Összes bevétel, kiadás</b>        |

| <b>Száma</b> | <b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b> | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat</b> |
|--------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| <b>1</b>     | <b>2</b>                                                    | <b>3</b>                   | <b>4</b>                      |

| <b>Kiadások</b> |                                                                               |                   |                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                          | <b>32 985 197</b> | <b>37 490 002</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                           | 25 267 124        | 26 438 056        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 6 822 123         | 7 341 734         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                               | 895 950           | 2 074 612         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                |                   | 1 635 600         |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                                  |                   |                   |
| 1.6.            | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                      |                   |                   |
| 1.7.            | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                   |                   |
| 1.8.            | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                 |                   |                   |
| 1.9.            | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                   |                   |
| 1.10.           | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                |                   |                   |
| 1.11.           | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                   |                   |
| 1.12.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                   |                   |
| 1.13.           | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                   |                   |
| 1.14.           | - Kamattámogatások                                                            |                   |                   |
| 1.15.           | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    |                   |                   |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    |                   |                   |
| 2.1.            | Beruházások                                                                   |                   |                   |
| 2.2.            | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                   |                   |
| 2.3.            | Felújítások                                                                   |                   |                   |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                   |                   |
| 2.5.            | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   |                   |                   |
| 2.6.            | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                   |                   |
| 2.7.            | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                   |                   |
| 2.8.            | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                   |                   |
| 2.9.            | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                   |                   |
| 2.10.           | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                   |                   |
| 2.11.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                   |                   |
| 2.12.           | - Lakástámogatás                                                              |                   |                   |
| 2.13.           | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                   |                   |
| <b>3.</b>       | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                                 |                   |                   |
| 3.1.            | Általános tartalék                                                            |                   |                   |
| 3.2.            | Céltartalék                                                                   |                   |                   |
| <b>4.</b>       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>32 985 197</b> | <b>37 490 002</b> |
| <b>5.</b>       | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> |                   |                   |
| 5.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                   |                   |
| 5.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                   |                   |
| 5.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                   |                   |
| <b>6.</b>       | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |                   |                   |
| 6.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                   |                   |
| 6.2.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                |                   |                   |
| 6.3.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                   |                   |
| 6.4.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                              |                   |                   |
| <b>7.</b>       | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    |                   |                   |
| 7.1.            | Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                   |                   |
| 7.2.            | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                   |                   |
| 7.3.            | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                            |                   |                   |
| 7.4.            | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                   |                   |
| <b>8.</b>       | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |                   |                   |
| 8.1.            | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                   |                   |
| 8.2.            | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                              |                   |                   |
| 8.3.            | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                   |                   |
| 8.4.            | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                       |                   |                   |
| <b>9.</b>       | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          |                   |                   |
| <b>10.</b>      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                                               | <b>32 985 197</b> | <b>37 490 002</b> |

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| <b>Megnevezés</b>          | <b>Napközi Otthonos Óvoda</b> |
| <b>Feladat megnevezése</b> | <b>Összes bevétel, kiadás</b> |

| <b>Száma</b>     | <b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>                    | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat</b> |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| <b>1</b>         | <b>2</b>                                                                       | <b>3</b>                   | <b>4</b>                      |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |                            |                               |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       |                            |                               |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          |                            |                               |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       |                            |                               |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              |                            |                               |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              |                            |                               |
| 1.5.             | Működési célú központosított előirányzatok                                     |                            |                               |
| 1.6.             | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                    |                            |                               |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     |                            |                               |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                            |                               |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |                            |                               |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            |                            |                               |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |                            |                               |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      |                            |                               |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                            |                               |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |                            |                               |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                            |                               |
| 3.2.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                |                            |                               |
| 3.3.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                            |                               |
| 3.4.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele         |                            |                               |
| 3.5.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                  |                            |                               |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                            |                               |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                              |                            |                               |
| 4.1.             | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                                     |                            |                               |
| 4.1.1.           | - Vagyoni típusú adók                                                          |                            |                               |
| 4.1.2.           | - Termékek és szolgáltatások adói                                              |                            |                               |
| 4.2.             | Gépjárműadó                                                                    |                            |                               |
| 4.3.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                            |                               |
| 4.4.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     |                            |                               |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                    |                            | <b>24</b>                     |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                            |                               |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                     |                            |                               |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                              |                            |                               |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                          |                            |                               |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                 |                            |                               |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            |                            |                               |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                            |                               |
| 5.8.             | Kamatbevételek                                                                 |                            | 1                             |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                            |                               |
| 5.10.            | Egyéb működési bevételek                                                       |                            | 23                            |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  |                            |                               |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                |                            |                               |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                        |                            |                               |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                            |                               |
| 6.4.             | Részesedések értékesítése                                                      |                            |                               |
| 6.5.             | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                |                            |                               |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   |                            |                               |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                            |                               |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről   |                            |                               |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                          |                            |                               |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                            |                               |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  |                            |                               |
| 8.1.             | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                            |                               |
| 8.2.             | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről   |                            |                               |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      |                            |                               |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                            |                               |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             |                            | <b>24</b>                     |
| <b>10.</b>       | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>         |                            |                               |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                            |                               |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól          |                            |                               |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    |                            |                               |
| <b>11.</b>       | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                     |                            |                               |
| 11.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   |                            |                               |
| 11.2.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                               |                            |                               |
| 11.3.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 |                            |                               |
| 11.4.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                             |                            |                               |
| <b>12.</b>       | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                 |                            | <b>4 839 000</b>              |
| 12.1.            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             |                            | 4 839 000                     |
| 12.2.            | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                              |                            |                               |
| <b>13.</b>       | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                  |                            |                               |

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>Megnevezés</b>              | <b>Napközi Otthonos Óvoda</b> |
| <b>Feladat<br/>megnevezése</b> | <b>Összes bevétel, kiadás</b> |

| <b>Száma</b> | <b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>               | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított<br/>előirányzat</b> |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| <b>1</b>     | <b>2</b>                                                                  | <b>3</b>                   | <b>4</b>                          |
| 13.1.        | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                   |                            |                                   |
| 13.2.        | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                       |                            |                                   |
| 13.3.        | Betétek megszüntetése                                                     |                            |                                   |
| <b>14.</b>   | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                  |                            |                                   |
| 14.1.        | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése              |                            |                                   |
| 14.2.        | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése            |                            |                                   |
| 14.3.        | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                         |                            |                                   |
| 14.4.        | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                     |                            |                                   |
| <b>15.</b>   | <b>Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)</b> | <b>75 449 461</b>          | <b>64 620 042</b>                 |
| <b>16.</b>   | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>                | <b>75 449 461</b>          | <b>69 459 042</b>                 |
| <b>17.</b>   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                                         | <b>75 449 461</b>          | <b>69 459 066</b>                 |

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| <b>Megnevezés</b>          | <b>Napközi Otthonos Óvoda</b> |
| <b>Feladat megnevezése</b> | <b>Összes bevétel, kiadás</b> |

| <b>Száma</b> | <b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b> | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat</b> |
|--------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| <b>1</b>     | <b>2</b>                                                    | <b>3</b>                   | <b>4</b>                      |

| <b>Kiadások</b> |                                                                               |                   |                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                          | <b>75 449 461</b> | <b>69 316 178</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                           | 50 505 240        | 49 075 067        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 14 393 871        | 13 205 167        |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                               | 10 550 350        | 7 035 944         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                |                   |                   |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                                  |                   |                   |
| 1.6.            | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                      |                   |                   |
| 1.7.            | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                   |                   |
| 1.8.            | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                 |                   |                   |
| 1.9.            | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                   |                   |
| 1.10.           | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                |                   |                   |
| 1.11.           | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                   |                   |
| 1.12.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                   |                   |
| 1.13.           | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                   |                   |
| 1.14.           | - Kamattámogatások                                                            |                   |                   |
| 1.15.           | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    |                   |                   |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    |                   | <b>142 888</b>    |
| 2.1.            | Beruházások                                                                   |                   | 142 888           |
| 2.2.            | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                   |                   |
| 2.3.            | Felújítások                                                                   |                   |                   |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                   |                   |
| 2.5.            | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   |                   |                   |
| 2.6.            | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                   |                   |
| 2.7.            | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                   |                   |
| 2.8.            | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                   |                   |
| 2.9.            | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                   |                   |
| 2.10.           | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                   |                   |
| 2.11.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                   |                   |
| 2.12.           | - Lakástámogatás                                                              |                   |                   |
| 2.13.           | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                   |                   |
| <b>3.</b>       | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                                 |                   |                   |
| 3.1.            | Általános tartalék                                                            |                   |                   |
| 3.2.            | Céltartalék                                                                   |                   |                   |
| <b>4.</b>       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>75 449 461</b> | <b>69 459 066</b> |
| <b>5.</b>       | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> |                   |                   |
| 5.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                   |                   |
| 5.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                   |                   |
| 5.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                   |                   |
| <b>6.</b>       | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |                   |                   |
| 6.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                   |                   |
| 6.2.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                |                   |                   |
| 6.3.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                   |                   |
| 6.4.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                              |                   |                   |
| <b>7.</b>       | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    |                   |                   |
| 7.1.            | Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                   |                   |
| 7.2.            | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                   |                   |
| 7.3.            | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                            |                   |                   |
| 7.4.            | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                   |                   |
| <b>8.</b>       | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |                   |                   |
| 8.1.            | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                   |                   |
| 8.2.            | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                              |                   |                   |
| 8.3.            | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                   |                   |
| 8.4.            | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                       |                   |                   |
| <b>9.</b>       | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          |                   |                   |
| <b>10.</b>      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                                               | <b>75 449 461</b> | <b>69 459 066</b> |