

1.1. melléklet a 9/2018. (XI.6.) önkormányzati rendelethez

**Noszvaj Községi Önkormányzat**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVERT MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                                   | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
|            | <b>A</b>                                                                          | <b>B</b>                      | <b>B</b>                         |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>135 024 196</b>            | <b>139 045 419</b>               |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 33 101 760                    | 33 101 760                       |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 57 881 619                    | 57 881 619                       |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, elkezdetési feladatainak támogatása    | 41 795 057                    | 41 795 057                       |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 2 245 760                     | 2 245 760                        |
| 1.5.       | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                               | 486 998                          |
| 1.6.       | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                               | 3 534 225                        |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>4 509 412</b>              | <b>7 107 508</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 államháztartáson belülről               | 4 509 412                     | 7 107 508                        |
| 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.+...+4.7.)</b>                                       | <b>55 250 000</b>             | <b>55 250 000</b>                |
| 4.1.       | Építményadó                                                                       | 3 500 000                     | 3 500 000                        |
| 4.2.       | Magánszemélyek kommunális adója                                                   | 6 900 000                     | 6 900 000                        |
| 4.3.       | Idegenforgalmi adó                                                                | 10 000 000                    | 10 000 000                       |
| 4.4.       | Iparűzési adó                                                                     | 29 000 000                    | 29 000 000                       |
| 4.5.       | Talajterhelési díj                                                                | 150 000                       | 150 000                          |
| 4.6.       | Gépjárműadó                                                                       | 4 500 000                     | 4 500 000                        |
| 4.7.       | Készenléti és onellenőrzési pótlék                                                | 200 000                       | 200 000                          |
| 4.8.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 1 000 000                     | 1 000 000                        |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>                                        | <b>19 876 045</b>             | <b>22 968 977</b>                |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                               |                                  |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 2 539 408                     | 4 266 521                        |
| 5.3.       | Közzétett szolgáltatások értéke                                                   |                               | 43 545                           |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                             | 915 724                       | 915 724                          |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                    | 12 183 567                    | 12 183 567                       |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 4 203 746                     | 4 528 658                        |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                               | 99 238                           |
| 5.8.       | Kamatbevételek és más nyereséges jellegű bevételek                                | 7 000                         | 7 000                            |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                               |                                  |
| 5.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                               |                                  |
| 5.11.      | Egyéb működési bevételek                                                          | 26 600                        | 924 124                          |
| <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.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                               |                                  |
| 8.2.       | Felhalmozási 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>214 659 653</b>            | <b>224 371 904</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 pénzügyi vállalkozástól               |                               |                                  |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>                          |                               |                                  |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                               |                                  |
| 11.2.      | Egyenbeli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |                               |                                  |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                               |                                  |
| 11.4.      | Egyenbeli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |                               |                                  |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>                                      | <b>45 379 992</b>             | <b>58 741 669</b>                |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 45 379 992                    | 58 741 669                       |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                               |                                  |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>                         |                               |                                  |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                               |                                  |

**Noszvaj Községi Önkormányzat**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                                               | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
|          | <b>A</b>                                                                       | <b>B</b>                      | <b>B</b>                         |
| 1.       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>                      | <b>232 470 428</b>            | <b>254 824 366</b>               |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                            | 81 738 081                    | 84 365 002                       |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                   | 15 929 603                    | 16 029 444                       |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                                | 102 569 418                   | 104 124 826                      |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                 | 970 000                       | 1 335 140                        |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                                   | 10 213 326                    | 10 338 385                       |
| 1.6.     | - az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések                    |                               |                                  |
| 1.7.     | - Torvényi előíráson alapuló befizetések                                       |                               |                                  |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések                                                     |                               | 128 059                          |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                      |                               |                                  |
| 1.10.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                 |                               |                                  |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre              |                               |                                  |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                 | 5 200 000                     | 5 200 000                        |
| 1.13.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                               |                                  |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                 |                               |                                  |
| 1.15.    | - Arkiélesztések, ártámogatások                                                |                               |                                  |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                             |                               |                                  |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                     | 5 013 326                     | 5 013 326                        |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                     | 21 050 000                    | 38 631 569                       |
| 1.19.    | - az 1.18-ból - Általános tartalék                                             | 1 000 000                     |                                  |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                                  | 20 050 000                    | 38 631 569                       |
| 2.       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                     | <b>23 031 264</b>             | <b>23 751 254</b>                |
| 2.1.     | Beruházások                                                                    | 11 147 068                    | 11 867 058                       |
| 2.2.     | 2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                   |                               |                                  |
| 2.3.     | Felújítások                                                                    | 11 884 196                    | 11 884 196                       |
| 2.4.     | 2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                   |                               |                                  |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási célú 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                 |                               |                                  |
| 3.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>                                  | <b>255 501 692</b>            | <b>278 575 620</b>               |
| 4.       | <b>Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                               |                                  |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak         |                               |                                  |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak        |                               |                                  |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak          |                               |                                  |
| 5.       | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                      |                               |                                  |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                 |                               |                                  |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                               |                               |                                  |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása                                                       |                               |                                  |
| 5.4.     | Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                           |                               |                                  |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                                   |                               |                                  |
| 5.6.     | Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                             |                               |                                  |
| 6.       | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     | <b>4 537 953</b>              | <b>4 537 953</b>                 |
| 6.1.     | Allamháztartáson belüli megelőlegezések fohosítása                             |                               |                                  |
| 6.2.     | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                         | 4 537 953                     | 4 537 953                        |
| 6.3.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                    |                               |                                  |
| 6.4.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                       |                               |                                  |
| 7.       | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                     |                               |                                  |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                 |                               |                                  |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                               |                               |                                  |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                                |                               |                                  |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. Szervezeteknek     |                               |                                  |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                       |                               |                                  |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                                 |                               |                                  |
| 9.       | Váltókiadások                                                                  |                               |                                  |
| 10.      | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                           | <b>4 537 953</b>              | <b>4 537 953</b>                 |
| 11.      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                             | <b>260 039 645</b>            | <b>283 113 573</b>               |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

0

Forintban!

|    |                                                                                                                         |             |             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 1. | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -40 842 039 | -54 203 716 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 40 842 039  | 54 203 716  |

Noszvaj Községi Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

|       |                                                                |             |             |
|-------|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 13.2. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése            |             |             |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése                                 |             |             |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)             |             |             |
| 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                          |             |             |
| 15.   | Váltóbevételek                                                 |             |             |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |             |             |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)            | 45 379 992  | 58 741 669  |
| 18.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)     | 260 039 645 | 283 113 573 |

| Megnevezés          | Önkormányzat           |  | 01 |
|---------------------|------------------------|--|----|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás |  |    |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| A                |                                                                                   | B                   | C                      |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                   |                     |                        |
| 1.               | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>135 024 196</b>  | <b>139 045 419</b>     |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 33 101 760          | 33 101 760             |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 57 851 619          | 57 851 619             |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, érkeztetési feladatainak támogatása    | 41 795 057          | 41 795 057             |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 2 245 760           | 2 245 760              |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                     | 456 998                |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                     | 3 534 225              |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>4 509 412</b>    | <b>7 107 508</b>       |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                     |                        |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek                       |                     |                        |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                     |                        |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                     |                        |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         | 4 509 412           | 7 107 508              |
| 2.6.             | 2.5-ből EU-s támogatás                                                            |                     |                        |
| 3.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                     |                        |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     |                        |
| 3.2.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek                   |                     |                        |
| 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                                                            |                     |                        |
| 4.               | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>55 250 000</b>   | <b>55 250 000</b>      |
| 4.1.             | Építményadó                                                                       | 3 500 000           | 3 500 000              |
| 4.2.             | Kommunális adó                                                                    | 6 900 000           | 6 900 000              |
| 4.3.             | Idégenforgalmi adó                                                                | 10 000 000          | 10 000 000             |
| 4.4.             | Iparűzési adó                                                                     | 29 000 000          | 29 000 000             |
| 4.5.             | Talajterhelési díj                                                                | 150 000             | 150 000                |
| 4.6.             | Gépjárműadó                                                                       | 4 500 000           | 4 500 000              |
| 4.7.             | Készenléti és onellenőrzési pótlék                                                | 200 000             | 200 000                |
| 4.8.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 1 000 000           | 1 000 000              |
| 5.               | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>19 849 445</b>   | <b>22 942 377</b>      |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                     |                        |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 2 539 408           | 4 266 831              |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                     | 43 845                 |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                             | 915 724             | 915 724                |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                    | 12 183 567          | 12 183 567             |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 4 203 746           | 4 528 658              |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                     | 99 235                 |
| 5.8.             | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                                   | 7 000               | 7 000                  |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                     |                        |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                     |                        |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek                                                          |                     | 897 524                |
| 6.               | <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                                   |                     |                        |
| 7.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                     |                        |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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)                                                |                     |                        |
| 8.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                     |                        |
| 8.1.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről     |                     |                        |
| 8.2.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                        |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                     |                        |
| 8.4.             | 8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                                |                     |                        |
| 9.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>214 633 053</b>  | <b>224 345 304</b>     |
| 10.              | <b>Hitelek, 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                                       |                     |                        |
| 11.              | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                        |                     |                        |
| 11.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                     |                        |
| 11.2.            | Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                            |                     |                        |
| 11.3.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                     |                        |
| 11.4.            | Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |                     |                        |
| 12.              | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    | <b>45 180 959</b>   | <b>58 542 636</b>      |
| 12.1.            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 45 180 959          | 58 542 636             |
| 12.2.            | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                     |                        |
| 13.              | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     |                     |                        |

| Megnevezés          | Önkormányzat           |  | 01 |
|---------------------|------------------------|--|----|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás |  |    |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|-------|----------------------------------------------|---------------------|------------------------|
|       | A                                            | B                   | C                      |

| Kiadások |                                                                           |             |             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.15.)                        | 168 677 004 | 191 013 024 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       | 33 500 314  | 36 111 210  |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 6 365 306   | 6 466 254   |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           | 96 575 058  | 98 130 466  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 970 000     | 1 335 140   |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              | 10 213 326  | 10 338 385  |
| 1.6.     | az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések                 |             |             |
| 1.7.     | - Torvényi előíráson alapuló befizetések                                  |             |             |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések                                                |             | 125 059     |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |             |             |
| 1.10.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |             |             |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |             |             |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            | 5 200 000   | 5 200 000   |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |             |             |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |             |             |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |             |             |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                        |             |             |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 5 013 326   | 5 013 326   |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                | 21 050 000  | 38 631 569  |
| 1.19.    | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                         | 1 000 000   |             |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                             | 20 050 000  | 38 631 569  |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 22 491 274  | 23 211 264  |
| 2.1.     | Beruházások                                                               | 10 607 078  | 11 327 068  |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |             |             |
| 2.3.     | Felújítások                                                               | 11 884 196  | 11 884 196  |
| 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            |             |             |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)                                    | 191 168 278 | 214 224 288 |
| 4.       | Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)   |             |             |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            |             |             |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |             |             |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |             |             |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        |             |             |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |             |             |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |             |             |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása                                                  |             |             |
| 5.4.     | Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |             |             |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                              |             |             |
| 5.6.     | Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |             |             |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)                       | 68 645 734  | 68 663 652  |
| 6.1.     | Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |             |             |
| 6.2.     | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 4 537 953   | 4 537 953   |
| 6.3.     | Központi, irányító szervi támogatás                                       | 64 107 781  | 64 125 699  |
| 6.4.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |             |             |
| 6.5.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |             |             |
| 7.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |             |             |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |             |             |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |             |             |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |             |             |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |             |             |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek             |             |             |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |             |             |
| 9.       | Váltókiadások                                                             |             |             |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             | 68 645 734  | 68 663 652  |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 259 814 012 | 282 887 940 |

|                                         |   |   |
|-----------------------------------------|---|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 8 | 8 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 4 | 4 |