

|                                    |                                    |    |
|------------------------------------|------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv<br>megnevezése | Mérki Község Önkormányzati Hivatal | 02 |
| Feladat<br>megnevezése             | Államigazgatási feladatok          | 04 |

| Ezer forintban ! |                                                                            |                     |                        |            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A                | B                                                                          | C                   | D                      | E          |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                     |                        |            |
| 1.               | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 |                     |                        |            |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                     |                        |            |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 |                     |                        |            |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                     |                        |            |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |                     |                        |            |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             |                     |                        |            |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        |                     |                        |            |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                     |                        |            |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             |                     |                        |            |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                     |                        |            |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek                                                   |                     |                        |            |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                     |                        |            |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                     | 2 734                  | 2 734      |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                     |                        |            |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                     |                        |            |
| 2.4.             | - 2.3-ból EU-s támogatás                                                   |                     | 2 734                  | 2 734      |
| 3.               | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                     |                        |            |
| 4.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                     |                        |            |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                     |                        |            |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                     |                        |            |
| 4.3.             | - 4.2-ből EU-s támogatás                                                   |                     |                        |            |
| 5.               | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                     |                        |            |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                     |                        |            |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                     |                        |            |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                     |                        |            |
| 6.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                        |            |
| 7.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                        |            |
| 8.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)</b>                       |                     | 2 734                  | 2 734      |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            |                     |                        |            |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 122 225             | 123 816                | 109 194    |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                     |                        |            |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 122 225             | 123 816                | 109 194    |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | 122 225             | 126 550                | 111 928    |

| <b>Kiadások</b> |                                                                         |         |         |         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 1.              | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                   |         |         |         |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                     | 122 225 | 126 550 | 112 443 |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 36 852  | 38 810  | 38 656  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                         | 10 000  | 10 553  | 9 767   |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 2 691   | 4 772   | 4 772   |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                            | 72 682  | 72 415  | 59 248  |
| 2.              | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>               |         |         |         |
| 2.1.            | Beruházások                                                             |         |         |         |
| 2.2.            | Felújítások                                                             |         |         |         |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                         |         |         |         |
| 2.4.            | - 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |         |         |         |
| 3.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                       | 122 225 | 126 550 | 112 443 |

|                                             |    |    |    |
|---------------------------------------------|----|----|----|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 13 | 13 | 13 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          |    |    |    |

|                                 |                        |    |
|---------------------------------|------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Mérki Szivárvány Óvoda | 03 |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Ezer forintban !

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| A                | B                                                                          | C                   | D                      | E          |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                     |                        |            |
| 1.               | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 |                     |                        |            |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             | 6 517               | 10 543                 | 10 543     |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 |                     |                        |            |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                     |                        | 7 797      |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |                     |                        |            |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             |                     |                        |            |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        | 5 131               | 8 301                  | 505        |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      | 1 386               | 2 242                  | 2 241      |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             |                     |                        |            |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                     |                        |            |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek                                                   |                     |                        |            |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                     |                        |            |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                     |                        |            |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                     |                        |            |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                     |                        |            |
| 2.4.             | - 2.3.-ból EU-s támogatás                                                  |                     |                        |            |
| 3.               | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                     |                        |            |
| 4.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                     |                        |            |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                     |                        |            |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                     |                        |            |
| 4.3.             | - 4.2.-ből EU-s támogatás                                                  |                     |                        |            |
| 5.               | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                     |                        |            |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                     |                        |            |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                     |                        |            |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                     |                        |            |
| 6.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                        |            |
| 7.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                        |            |
| 8.               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        |                     |                        |            |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            |                     |                        |            |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 6 517               | 10 543                 | 10 543     |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       | 89 063              | 62 459                 | 59 140     |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         |                     |                        |            |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | 89 063              | 62 459                 | 59 140     |
|                  |                                                                            | 95 580              | 73 002                 | 69 683     |

|                 |                                                                          |        |        |        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                          |        |        |        |
| 1.              | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                    |        |        |        |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                      | 95 580 | 73 002 | 71 147 |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             | 51 866 | 38 951 | 38 951 |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                          | 14 088 | 10 317 | 10 317 |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                           | 29 626 | 23 734 | 21 879 |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                             |        |        |        |
| 2.              | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>                |        |        |        |
| 2.1.            | Beruházások                                                              |        |        |        |
| 2.2.            | Felújítások                                                              |        |        |        |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                          |        |        |        |
| 2.4.            | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |        |        |        |
| 3.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                        |        |        |        |
|                 |                                                                          | 95 580 | 73 002 | 71 147 |

|                                             |    |    |    |
|---------------------------------------------|----|----|----|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 22 | 22 | 22 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          |    |    |    |



|                                 |                        |    |
|---------------------------------|------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Mérki Szivárvány Óvoda | 03 |
| Feladat megnevezése             | Kötelező feladatok     | 02 |

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------|
| A                | B                                                                          | C                   | D                      | E             |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                     |                        |               |
| 1.               | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 | <b>6 517</b>        | <b>10 543</b>          | <b>10 543</b> |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                     |                        |               |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 |                     |                        |               |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                     |                        | 7 797         |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |                     |                        |               |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             |                     |                        |               |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        | 5 131               | 8 301                  | 505           |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      | 1 386               | 2 242                  | 2 241         |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             |                     |                        |               |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                     |                        |               |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek                                                   |                     |                        |               |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                     |                        |               |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                     |                        |               |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                     |                        |               |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                     |                        |               |
| 2.4.             | - 2.3.-ból EU-s támogatás                                                  |                     |                        |               |
| 3.               | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                     |                        |               |
| 4.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                     |                        |               |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                     |                        |               |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                     |                        |               |
| 4.3.             | - 4.2.-ből EU-s támogatás                                                  |                     |                        |               |
| 5.               | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                     |                        |               |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                     |                        |               |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                     |                        |               |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                     |                        |               |
| 6.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                        |               |
| 7.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                        |               |
| 8.               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        | <b>6 517</b>        | <b>10 543</b>          | <b>10 543</b> |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>89 063</b>       | <b>62 459</b>          | <b>59 140</b> |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                     |                        |               |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                     |                        |               |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 89 063              | 62 459                 | 59 140        |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>95 580</b>       | <b>73 002</b>          | <b>69 683</b> |

|                 |                                                                          |               |               |               |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                          |               |               |               |
| 1.              | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                    | <b>95 580</b> | <b>73 002</b> | <b>71 147</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                      | 51 866        | 38 951        | 38 951        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             | 14 088        | 10 317        | 10 317        |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                          | 29 626        | 23 734        | 21 879        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                           |               |               |               |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                             |               |               |               |
| 2.              | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>                |               |               |               |
| 2.1.            | Beruházások                                                              |               |               |               |
| 2.2.            | Felújítások                                                              |               |               |               |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                          |               |               |               |
| 2.4.            | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |               |               |               |
| 3.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                        | <b>95 580</b> | <b>73 002</b> | <b>71 147</b> |

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

|                                 |                          |    |
|---------------------------------|--------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Mérki Szívárvány Óvoda   | 03 |
| Feladat megnevezése             | Önként vállalt feladatok | 03 |

Ezer forintban !

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| A                | B                                                                          | C                   | D                      | E          |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                     |                        |            |
| 1.               | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 |                     |                        |            |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                     |                        |            |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 |                     |                        |            |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                     |                        |            |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |                     |                        |            |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             |                     |                        |            |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        |                     |                        |            |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                     |                        |            |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             |                     |                        |            |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                     |                        |            |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek                                                   |                     |                        |            |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                     |                        |            |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                     |                        |            |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                     |                        |            |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                     |                        |            |
| 2.4.             | - 2.3.-ból EU-s támogatás                                                  |                     |                        |            |
| 3.               | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                     |                        |            |
| 4.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                     |                        |            |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                     |                        |            |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                     |                        |            |
| 4.3.             | - 4.2.-ből EU-s támogatás                                                  |                     |                        |            |
| 5.               | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                     |                        |            |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                     |                        |            |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                     |                        |            |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                     |                        |            |
| 6.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                        |            |
| 7.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                        |            |
| 8.               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        |                     |                        |            |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            |                     |                        |            |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                     |                        |            |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                     |                        |            |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         |                     |                        |            |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         |                     |                        |            |

|                 |                                                                          |  |  |  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>Kiadások</b> |                                                                          |  |  |  |
| 1.              | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                    |  |  |  |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                      |  |  |  |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             |  |  |  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                          |  |  |  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                           |  |  |  |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                             |  |  |  |
| 2.              | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>                |  |  |  |
| 2.1.            | Beruházások                                                              |  |  |  |
| 2.2.            | Felújítások                                                              |  |  |  |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                          |  |  |  |
| 2.4.            | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |  |  |  |
| 3.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                        |  |  |  |

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)



|                                 |                          |    |
|---------------------------------|--------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Mérki Szivárvány Óvoda   | 03 |
| Feladat megnevezése             | Államgazgatási feladatok | 04 |

Ezer forintban !

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| A                | B                                                                          | C                   | D                      | E          |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                     |                        |            |
| 1.               | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 |                     |                        |            |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                     |                        |            |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 |                     |                        |            |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                     |                        |            |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |                     |                        |            |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             |                     |                        |            |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        |                     |                        |            |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                      |                     |                        |            |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             |                     |                        |            |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                     |                        |            |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek                                                   |                     |                        |            |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                     |                        |            |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                     |                        |            |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                     |                        |            |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                     |                        |            |
| 2.4.             | - 2.3.-ból EU-s támogatás                                                  |                     |                        |            |
| 3.               | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                     |                        |            |
| 4.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                     |                        |            |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                     |                        |            |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                     |                        |            |
| 4.3.             | - 4.2.-ből EU-s támogatás                                                  |                     |                        |            |
| 5.               | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                     |                        |            |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                     |                        |            |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                     |                        |            |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                     |                        |            |
| 6.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                        |            |
| 7.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                        |            |
| 8.               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        |                     |                        |            |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            |                     |                        |            |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                     |                        |            |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                     |                        |            |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         |                     |                        |            |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         |                     |                        |            |

|                 |                                                                          |  |  |  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>Kiadások</b> |                                                                          |  |  |  |
| 1.              | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                    |  |  |  |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                      |  |  |  |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             |  |  |  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                          |  |  |  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                           |  |  |  |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                             |  |  |  |
| 2.              | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>                |  |  |  |
| 2.1.            | Beruházások                                                              |  |  |  |
| 2.2.            | Felújítások                                                              |  |  |  |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                          |  |  |  |
| 2.4.            | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |  |  |  |
| 3.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                        |  |  |  |

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

|                                 |                        |    |
|---------------------------------|------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Mérk-Vállak OKIT       | 04 |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Ezer forintban !

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| A                | B                                                                          | C                   | D                      | E          |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                     |                        |            |
| 1.               | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 |                     |                        |            |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                     |                        |            |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 |                     |                        |            |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                     |                        |            |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |                     |                        |            |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             |                     |                        |            |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        |                     |                        |            |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                     |                        |            |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             |                     |                        |            |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                     |                        |            |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek                                                   |                     |                        |            |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> | 89 063              | 62 559                 | 59 165     |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                     |                        |            |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                     |                        |            |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        | 89 063              | 62 559                 | 59 165     |
| 2.4.             | - 2.3.-ból EU-s támogatás                                                  |                     |                        |            |
| 3.               | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                     |                        |            |
| 4.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                     |                        |            |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                     |                        |            |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                     |                        |            |
| 4.3.             | - 4.2.-ból EU-s támogatás                                                  |                     |                        |            |
| 5.               | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                     |                        |            |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                     |                        |            |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                     |                        |            |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                     |                        |            |
| 6.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                        |            |
| 7.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                        |            |
| 8.               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        | 89 063              | 62 559                 | 59 165     |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            |                     |                        |            |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                     |                        |            |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                     |                        |            |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         |                     |                        |            |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | 89 063              | 62 559                 | 59 165     |

|                 |                                                                          |        |        |        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                          |        |        |        |
| 1.              | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                    | 89 063 | 62 459 | 59 140 |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                      |        |        |        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             |        |        |        |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                          |        |        |        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                           |        |        |        |
| 1.5.            | Irányító szervi támogatás folyósítása                                    | 89 063 | 62 459 | 59 140 |
| 2.              | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>                |        |        |        |
| 2.1.            | Beruházások                                                              |        |        |        |
| 2.2.            | Felújítások                                                              |        |        |        |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                          |        |        |        |
| 2.4.            | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |        |        |        |
| 3.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                        | 89 063 | 62 459 | 59 140 |

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



|                                 |                    |    |
|---------------------------------|--------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Mérk-Vállaj OKIT   | 04 |
| Feladat megnevezése             | Kötelező feladatok | 02 |

Ezer forintban !

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| A                | B                                                                          | C                   | D                      | E          |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                     |                        |            |
| 1.               | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 |                     |                        |            |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                     |                        |            |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 |                     |                        |            |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                     |                        |            |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |                     |                        |            |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             |                     |                        |            |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        |                     |                        |            |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                     |                        |            |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             |                     |                        |            |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                     |                        |            |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek                                                   |                     |                        |            |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                     |                        |            |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                         | 89 063              | 62 559                 | 59 165     |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                     |                        |            |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                     |                        |            |
| 2.4.             | - 2.3.-ból EU-s támogatás                                                  | 89 063              | 62 559                 | 59 165     |
| 3.               | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                     |                        |            |
| 4.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                     |                        |            |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                     |                        |            |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                     |                        |            |
| 4.3.             | - 4.2.-ből EU-s támogatás                                                  |                     |                        |            |
| 5.               | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                     |                        |            |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                     |                        |            |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                     |                        |            |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                     |                        |            |
| 6.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                        |            |
| 7.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                        |            |
| 8.               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        |                     |                        |            |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            |                     |                        |            |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 89 063              | 62 559                 | 59 165     |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                     |                        |            |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         |                     |                        |            |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | 89 063              | 62 559                 | 59 165     |

|                 |                                                                          |        |        |        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                          |        |        |        |
| 1.              | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                    |        |        |        |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                      | 89 063 | 62 459 | 59 140 |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             |        |        |        |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                          |        |        |        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                           |        |        |        |
| 1.5.            | Irányító szervi támogatás folyósítása                                    |        |        |        |
| 2.              | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>                | 89 063 | 62 459 | 59 140 |
| 2.1.            | Beruházások                                                              |        |        |        |
| 2.2.            | Felújítások                                                              |        |        |        |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                          |        |        |        |
| 2.4.            | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |        |        |        |
| 3.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                        | 89 063 | 62 459 | 59 140 |

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

|                                 |                          |    |
|---------------------------------|--------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Mérk-Vállaj OKIT         | 04 |
| Feladat megnevezése             | Önként vállalt feladatok | 03 |

| Ezer forintban ! |                                                                            |                     |                        |            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A                | B                                                                          | C                   | D                      | E          |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                     |                        |            |
| 1.               | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 |                     |                        |            |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                     |                        |            |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 |                     |                        |            |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                     |                        |            |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |                     |                        |            |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             |                     |                        |            |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        |                     |                        |            |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                     |                        |            |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             |                     |                        |            |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                     |                        |            |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek                                                   |                     |                        |            |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                     |                        |            |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                     |                        |            |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                     |                        |            |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                     |                        |            |
| 2.4.             | - 2.3.-ból EU-s támogatás                                                  |                     |                        |            |
| 3.               | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                     |                        |            |
| 4.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                     |                        |            |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                     |                        |            |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                     |                        |            |
| 4.3.             | - 4.2.-ből EU-s támogatás                                                  |                     |                        |            |
| 5.               | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                     |                        |            |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                     |                        |            |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                     |                        |            |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                     |                        |            |
| 6.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                        |            |
| 7.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                        |            |
| 8.               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        |                     |                        |            |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            |                     |                        |            |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                     |                        |            |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                     |                        |            |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         |                     |                        |            |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         |                     |                        |            |

|                 |                                                                          |  |  |  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>Kiadások</b> |                                                                          |  |  |  |
| 1.              | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                    |  |  |  |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                      |  |  |  |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             |  |  |  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                          |  |  |  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                           |  |  |  |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                             |  |  |  |
| 2.              | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>                |  |  |  |
| 2.1.            | Beruházások                                                              |  |  |  |
| 2.2.            | Felújítások                                                              |  |  |  |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                          |  |  |  |
| 2.4.            | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |  |  |  |
| 3.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                        |  |  |  |

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)



|                                 |                           |    |
|---------------------------------|---------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Mérk-Vállaj OKIT          | 04 |
| Feladat megnevezése             | Államigazgatási feladatok | 04 |

Ezer forintban !

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| A                | B                                                                          | C                   | D                      | E          |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                     |                        |            |
| 1.               | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 |                     |                        |            |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                     |                        |            |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 |                     |                        |            |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                     |                        |            |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |                     |                        |            |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             |                     |                        |            |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        |                     |                        |            |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                     |                        |            |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             |                     |                        |            |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                     |                        |            |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek                                                   |                     |                        |            |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                     |                        |            |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                     |                        |            |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                     |                        |            |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                     |                        |            |
| 2.4.             | - 2.3.-ból EU-s támogatás                                                  |                     |                        |            |
| 3.               | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                     |                        |            |
| 4.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                     |                        |            |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                     |                        |            |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                     |                        |            |
| 4.3.             | - 4.2.-ből EU-s támogatás                                                  |                     |                        |            |
| 5.               | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                     |                        |            |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                     |                        |            |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                     |                        |            |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                     |                        |            |
| 6.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                        |            |
| 7.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                        |            |
| 8.               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        |                     |                        |            |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            |                     |                        |            |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                     |                        |            |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                     |                        |            |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         |                     |                        |            |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         |                     |                        |            |

|                 |                                                                          |  |  |  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>Kiadások</b> |                                                                          |  |  |  |
| 1.              | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                    |  |  |  |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                      |  |  |  |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             |  |  |  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                          |  |  |  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                           |  |  |  |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                             |  |  |  |
| 2.              | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>                |  |  |  |
| 2.1.            | Beruházások                                                              |  |  |  |
| 2.2.            | Felújítások                                                              |  |  |  |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                          |  |  |  |
| 2.4.            | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |  |  |  |
| 3.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                        |  |  |  |

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

|                                 |                                                    |    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Mérki Szivárvány Óvoda, Könyvtár és Művelődési Ház | 05 |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás                             | 01 |

| Ezer forintban ! |                                                                            |                     |                        |            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A                | B                                                                          | C                   | D                      | E          |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                     |                        |            |
| 1.               | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 |                     |                        |            |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                     | 5 085                  | 3 731      |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 |                     |                        |            |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                     | 2 556                  | 2 556      |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |                     |                        |            |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             |                     |                        |            |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        |                     | 843                    | 382        |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                     | 1 686                  | 793        |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             |                     |                        |            |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                     |                        |            |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek                                                   |                     |                        |            |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                     |                        |            |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                     |                        |            |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                     |                        |            |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                     |                        |            |
| 2.4.             | - 2.3.-ból EU-s támogatás                                                  |                     |                        |            |
| 3.               | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                     |                        |            |
| 4.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                     |                        |            |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                     |                        |            |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                     |                        |            |
| 4.3.             | - 4.2.-ból EU-s támogatás                                                  |                     |                        |            |
| 5.               | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                     |                        |            |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                     |                        |            |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                     |                        |            |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                     |                        |            |
| 6.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                        |            |
| 7.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                        |            |
| 8.               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        |                     | 5 085                  | 3 731      |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            |                     |                        |            |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                     | 22 476                 | 22 476     |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                     |                        |            |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         |                     | 22 476                 | 22 476     |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         |                     | 27 561                 | 26 207     |

|                 |                                                                          |  |        |        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|--|--------|--------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                          |  |        |        |
| 1.              | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                    |  |        |        |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                      |  | 27 561 | 25 830 |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             |  | 11 573 | 11 504 |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                          |  | 3 409  | 3 003  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                           |  | 12 579 | 11 323 |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                             |  |        |        |
| 2.              | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>                |  |        |        |
| 2.1.            | Beruházások                                                              |  |        |        |
| 2.2.            | Felújítások                                                              |  |        |        |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                          |  |        |        |
| 2.4.            | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |  |        |        |
| 3.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                        |  | 27 561 | 25 830 |

|                                             |  |    |    |
|---------------------------------------------|--|----|----|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |  | 18 | 18 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          |  |    |    |



|                                 |                                                    |    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Mérki Szivárvány Óvoda, Könyvtár és Művelődési Ház | 05 |
| Feladat megnevezése             | Kötelező feladatok                                 | 02 |

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D                      | E          |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                        |            |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)                                     |                     |                        |            |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     | 5 085                  | 3 731      |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                     |                        |            |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     | 2 556                  | 2 556      |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                        |            |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          |                     |                        |            |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                     | 843                    | 382        |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                     | 1 686                  | 793        |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          |                     |                        |            |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                        |            |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek                                                |                     |                        |            |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                     |                        |            |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                        |            |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                        |            |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                     |                        |            |
| 2.4.             | - 2.3.-ból EU-s támogatás                                               |                     |                        |            |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                        |            |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                     |                        |            |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                        |            |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                     |                        |            |
| 4.3.             | - 4.2.-ból EU-s támogatás                                               |                     |                        |            |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                     |                        |            |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                        |            |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                        |            |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                        |            |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                        |            |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                        |            |
| 8.               | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)                            |                     |                        |            |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                |                     | 5 085                  | 3 731      |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                     | 22 476                 | 22 476     |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                        |            |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      |                     |                        |            |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      |                     | 22 476                 | 22 476     |
|                  |                                                                         |                     | 27 561                 | 26 207     |

|                 |                                                                          |  |        |        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|--|--------|--------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                          |  |        |        |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                           |  |        |        |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                      |  | 27 561 | 25 830 |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             |  | 11 573 | 11 504 |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                          |  | 3 409  | 3 003  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                           |  | 12 579 | 11 323 |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                             |  |        |        |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                       |  |        |        |
| 2.1.            | Beruházások                                                              |  |        |        |
| 2.2.            | Felújítások                                                              |  |        |        |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                          |  |        |        |
| 2.4.            | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |  |        |        |
| 3.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                        |  | 27 561 | 25 830 |

|                                             |  |    |    |
|---------------------------------------------|--|----|----|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |  | 18 | 18 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          |  |    |    |

|                                 |                                                    |    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Mérki Szivárvány Óvoda, Könyvtár és Művelődési Ház | 05 |
| Feladat megnevezése             | Önként vállalt feladatok                           | 03 |

Ezer forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| A     | B                                                                          | C                   | D                      | E          |
|       | <b>Bevételek</b>                                                           |                     |                        |            |
| 1.    | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 |                     |                        |            |
| 1.1.  | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                     |                        |            |
| 1.2.  | Szolgáltatások ellenértéke                                                 |                     |                        |            |
| 1.3.  | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                     |                        |            |
| 1.4.  | Tulajdonosi bevételek                                                      |                     |                        |            |
| 1.5.  | Ellátási díjak                                                             |                     |                        |            |
| 1.6.  | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        |                     |                        |            |
| 1.7.  | Általános forgalmi adó visszatérítése                                      |                     |                        |            |
| 1.8.  | Kamatbevételek                                                             |                     |                        |            |
| 1.9.  | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                     |                        |            |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek                                                   |                     |                        |            |
| 2.    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                     |                        |            |
| 2.1.  | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                     |                        |            |
| 2.2.  | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                     |                        |            |
| 2.3.  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                     |                        |            |
| 2.4.  | - 2.3.-ból EU-s támogatás                                                  |                     |                        |            |
| 3.    | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                     |                        |            |
| 4.    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                     |                        |            |
| 4.1.  | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                     |                        |            |
| 4.2.  | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                     |                        |            |
| 4.3.  | - 4.2.-ből EU-s támogatás                                                  |                     |                        |            |
| 5.    | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                     |                        |            |
| 5.1.  | Immateriális javak értékesítése                                            |                     |                        |            |
| 5.2.  | Ingatlanok értékesítése                                                    |                     |                        |            |
| 5.3.  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                     |                        |            |
| 6.    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                        |            |
| 7.    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                        |            |
| 8.    | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        |                     |                        |            |
| 9.    | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            |                     |                        |            |
| 9.1.  | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                     |                        |            |
| 9.2.  | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                     |                        |            |
| 9.3.  | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         |                     |                        |            |
| 10.   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         |                     |                        |            |

|      |                                                                          |  |  |  |
|------|--------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|      | <b>Kiadások</b>                                                          |  |  |  |
| 1.   | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                    |  |  |  |
| 1.1. | Személyi juttatások                                                      |  |  |  |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             |  |  |  |
| 1.3. | Dologi kiadások                                                          |  |  |  |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                           |  |  |  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások                                             |  |  |  |
| 2.   | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>                |  |  |  |
| 2.1. | Beruházások                                                              |  |  |  |
| 2.2. | Felújítások                                                              |  |  |  |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                          |  |  |  |
| 2.4. | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |  |  |  |
| 3.   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                        |  |  |  |

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)



|                                 |                                                    |    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Mérki Szivárvány Óvoda, Könyvtár és Művelődési Ház | 05 |
| Feladat megnevezése             | Államigazgatási feladatok                          | 04 |

| Ezer forintban ! |                                                                            |                     |                        |            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A                | B                                                                          | C                   | D                      | E          |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                     |                        |            |
| 1.               | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 |                     |                        |            |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                     |                        |            |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 |                     |                        |            |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                     |                        |            |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |                     |                        |            |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             |                     |                        |            |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        |                     |                        |            |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                     |                        |            |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             |                     |                        |            |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                     |                        |            |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek                                                   |                     |                        |            |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                     |                        |            |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                     |                        |            |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                     |                        |            |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                     |                        |            |
| 2.4.             | - 2.3.-ból EU-s támogatás                                                  |                     |                        |            |
| 3.               | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                     |                        |            |
| 4.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                     |                        |            |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                     |                        |            |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                     |                        |            |
| 4.3.             | - 4.2.-ből EU-s támogatás                                                  |                     |                        |            |
| 5.               | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                     |                        |            |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                     |                        |            |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                     |                        |            |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                     |                        |            |
| 6.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                        |            |
| 7.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                        |            |
| 8.               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        |                     |                        |            |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            |                     |                        |            |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                     |                        |            |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                     |                        |            |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         |                     |                        |            |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         |                     |                        |            |

|                 |                                                                          |  |  |  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>Kiadások</b> |                                                                          |  |  |  |
| 1.              | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                    |  |  |  |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                      |  |  |  |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             |  |  |  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                          |  |  |  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                           |  |  |  |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                             |  |  |  |
| 2.              | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>                |  |  |  |
| 2.1.            | Beruházások                                                              |  |  |  |
| 2.2.            | Felújítások                                                              |  |  |  |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                          |  |  |  |
| 2.4.            | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |  |  |  |
| 3.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                        |  |  |  |

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

|                                 |                                                    |    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Mérki Szivárvány Óvoda, Könyvtár és Művelődési Ház | 05 |
| Feladat megnevezése             | Államigazgatási feladatok                          | 04 |

Ezer forintban !

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| A                | B                                                                          | C                   | D                      | E          |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                     |                        |            |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 |                     |                        |            |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                     |                        |            |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 |                     |                        |            |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                     |                        |            |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |                     |                        |            |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             |                     |                        |            |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        |                     |                        |            |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                     |                        |            |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             |                     |                        |            |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                     |                        |            |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek                                                   |                     |                        |            |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                     |                        |            |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                     |                        |            |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                     |                        |            |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                     |                        |            |
| 2.4.             | - 2.3.-ból EU-s támogatás                                                  |                     |                        |            |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                     |                        |            |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                     |                        |            |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                     |                        |            |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                     |                        |            |
| 4.3.             | - 4.2.-ből EU-s támogatás                                                  |                     |                        |            |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                     |                        |            |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                     |                        |            |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                     |                        |            |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                     |                        |            |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                        |            |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                        |            |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        |                     |                        |            |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            |                     |                        |            |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                     |                        |            |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                     |                        |            |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         |                     |                        |            |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         |                     |                        |            |

|                 |                                                                          |  |  |  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>Kiadások</b> |                                                                          |  |  |  |
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                    |  |  |  |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                      |  |  |  |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             |  |  |  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                          |  |  |  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                           |  |  |  |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                             |  |  |  |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>                |  |  |  |
| 2.1.            | Beruházások                                                              |  |  |  |
| 2.2.            | Felújítások                                                              |  |  |  |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                          |  |  |  |
| 2.4.            | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |  |  |  |
| <b>3.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                        |  |  |  |

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)