

**Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
20/2015. (IX.11.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.27.)  
önkormányzati rendelete módosításáról**

Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 91.§ (1) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1.§

A rendelet 2.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A képviselő testület az önkormányzat 2015. évi I. módosított költségvetését

499 264 E Ft költségvetési bevétellel,  
526 539 E Ft költségvetési kiadással állapítja meg.  
-27 275 E Ft költségvetési egyenleggel, ebből  
-22 505 E Ft működési  
-4 470 E Ft felhalmozási

3. §

A rendelet 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9.1, 9.2, 9.2.1, 9.2.2., 9.2.3., 9.3, 9.3.1, 9.3.2., 9.3.3. számú mellékletei helyébe e rendelet azonos megjelölésű mellékletei lépnek.

4.§

Ez a rendelet a kihirdetés követő nap lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. március 19. napjától kell alkalmazni.

  
Viszokai István  
polgármester



  
Dr. Zalkadi Adrienn  
jegyző

Költségvetési rendelet ürlapjainak összefüggései:

### 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor  
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor  
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor

### 2015. évi előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora = 2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor  
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora = 2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor  
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora = 2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor



Mályi Község Önkormányzat  
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 20/2015. (IX.11.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                                   | eredeti előirányzat | módosítás     | módosított előirányzat |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|------------------------|
| A        | B                                                                                 | C                   | D             | E                      |
| 1.       | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>206 515</b>      | <b>2 256</b>  | <b>208 771</b>         |
| 1.1.     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 83 163              | 1 478         | 84 641                 |
| 1.2.     | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 70 564              |               | 70 564                 |
| 1.3.     | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 34 069              | 12 766        | 46 835                 |
| 1.4.     | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 4 896               | 154           | 5 050                  |
| 1.5.     | Működési célú helyi támogatások és támogatott támogatások                         | 1 187               | 494           | 1 681                  |
| 1.6.     | Előirányzatból származó bevétel-átutalások                                        | 12 636              | -12 636       |                        |
| 2.       | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>10 345</b>       | <b>84 358</b> | <b>94 703</b>          |
| 2.1.     | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                     |               |                        |
| 2.2.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők                         |                     |               |                        |
| 2.3.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                     |               |                        |
| 2.4.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                     |               |                        |
| 2.5.     | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         | 10 345              | 84 358        | 94 703                 |
| 2.6.     | 2.5-ből EU-s támogatás                                                            | 2 755               |               | 2 755                  |
| 3.       | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>34 450</b>       | <b>2 391</b>  | <b>36 841</b>          |
| 3.1.     | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők                     |                     | 2 391         | 2 391                  |
| 3.2.     | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők                     |                     |               |                        |
| 3.3.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                     |               |                        |
| 3.4.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                     |               |                        |
| 3.5.     | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     | 34 450              |               | 34 450                 |
| 3.6.     | 3.5-ből EU-s támogatás                                                            | 21 084              |               | 21 084                 |
| 4.       | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 | <b>129 214</b>      |               | <b>129 214</b>         |
| 4.1.     | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)                                                    | 116 000             |               | 116 000                |
| 4.1.1.   | - Vagyoni típusú adók                                                             | 42 000              |               | 42 000                 |
| 4.1.2.   | - Termékek és szolgáltatások adói                                                 |                     |               |                        |
| 4.1.3.   | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)                                   | 74 000              |               | 74 000                 |
| 4.2.     | Gépjárműadó                                                                       | 11 000              |               | 11 000                 |
| 4.3.     | Egyéb ártámszállítási és szolgáltatási adók                                       | 2 014               |               | 2 014                  |
| 4.4.     | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 200                 |               | 200                    |
| 5.       | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>                                        | <b>18 176</b>       | <b>2 204</b>  | <b>20 380</b>          |
| 5.1.     | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                     |               |                        |
| 5.2.     | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 2 988               | 1 170         | 4 158                  |
| 5.3.     | Korrekciós szolgáltatások értéke                                                  | 1 575               |               | 1 575                  |
| 5.4.     | Tulajdonosi bevételek                                                             |                     |               |                        |
| 5.5.     | Ellátási díjak                                                                    | 9 751               |               | 9 751                  |
| 5.6.     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 3 352               | 316           | 3 668                  |
| 5.7.     | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                     |               |                        |
| 5.8.     | Kamatbevételek                                                                    | 510                 |               | 510                    |
| 5.9.     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                     |               |                        |
| 5.10.    | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                     | 718           | 718                    |
| 5.11.    | Egyéb működési bevételek                                                          |                     |               |                        |
| 6.       | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     | <b>9 000</b>        |               | <b>9 000</b>           |
| 6.1.     | Immateriális javak értékesítése                                                   |                     |               |                        |
| 6.2.     | Ingatlanok értékesítése                                                           | 9 000               |               | 9 000                  |
| 6.3.     | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                     |               |                        |
| 6.4.     | Részesedések értékesítése                                                         |                     |               |                        |
| 6.5.     | Részesedések, megvásárlások, kapcsolódó bevételek                                 |                     |               |                        |
| 7.       | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>                          |                     | <b>186</b>    | <b>186</b>             |
| 7.1.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről           |                     |               |                        |
| 7.2.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                     | 186           | 186                    |
| 7.3.     | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                     |               |                        |
| 7.4.     | 7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                                |                     |               |                        |
| 8.       | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     | <b>169</b>          |               | <b>169</b>             |
| 8.1.     | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről       |                     |               |                        |
| 8.2.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 169                 |               | 169                    |
| 8.3.     | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                     |               |                        |
| 8.4.     | 8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                                |                     |               |                        |
| 9.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>407 869</b>      | <b>91 395</b> | <b>499 264</b>         |
| 10.      | <b>Helyi, köznevelési államháztartáson kívülről (10.1.+10.2.)</b>                 |                     |               |                        |
| 10.1.    | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                     |               |                        |
| 10.2.    | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                     |               |                        |
| 10.3.    | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                     |               |                        |
| 11.      | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>                          |                     |               |                        |
| 11.1.    | Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése                      |                     |               |                        |
| 11.2.    | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                     |               |                        |
| 11.3.    | Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése                    |                     |               |                        |
| 11.4.    | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |                     |               |                        |
| 12.      | <b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>                                      | <b>31 367</b>       | <b>2 573</b>  | <b>33 940</b>          |
| 12.1.    | Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele                               | 31 367              | 2 573         | 33 940                 |
| 12.2.    | Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele                                |                     |               |                        |
| 13.      | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>                         |                     |               |                        |
| 13.1.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                     |               |                        |
| 13.2.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                     |               |                        |
| 13.3.    | Hitelek megelőlegezése                                                            |                     |               |                        |
| 14.      | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>                         |                     |               |                        |
| 14.1.    | Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése                      |                     |               |                        |
| 14.2.    | Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése                    |                     |               |                        |
| 14.3.    | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                 |                     |               |                        |
| 14.4.    | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                             |                     |               |                        |
| 15.      | Váltsóbevételek                                                                   |                     |               |                        |
| 16.      | Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívüli bevételek                       |                     |               |                        |
| 17.      | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>                           | <b>31 367</b>       | <b>2 573</b>  | <b>33 940</b>          |
| 18.      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                 | <b>439 236</b>      | <b>93 968</b> | <b>533 204</b>         |



Mályi Község Önkormányzat  
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 20/2015. (IX.11.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                                           | eredeti előirányzat | módosítás | módosított előirányzat |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|------------------------|
| A        | B                                                                          | C                   | D         | E                      |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5 + 1.8.)                    | 393 089             | 82 700    | 475 789                |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                        | 177 510             | 72 286    | 200 796                |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó               | 36 025              | 10 438    | 46 463                 |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                            | 98 496              | 6 328     | 104 824                |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                             | 26 966              | 731       | 27 697                 |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                               | 77 925              | 1 949     | 79 874                 |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - köznevelési ellátásokból származó befizetések              |                     | 246       | 246                    |
| 1.7.     | - Tervezési előirányzatokból befizetések                                   |                     | 17 604    | 17 604                 |
| 1.8.     | - Ellátottak és befizetések                                                | 18 876              | -18 789   | 87                     |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                  |                     |           |                        |
| 1.10.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre             |                     |           |                        |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre          | 4 000               |           | 4 000                  |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                             |                     |           |                        |
| 1.13.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |                     |           |                        |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre             |                     |           |                        |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                           |                     |           |                        |
| 1.16.    | - Kereskedelmi támogatások                                                 |                     |           |                        |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                 | 55 049              | 2 888     | 57 937                 |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                 | 16 537              | -9 052    | 7 485                  |
| 1.19.    | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                        | 14 191              | -9 052    | 5 139                  |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                              | 2 346               |           | 2 346                  |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1. + 2.3. + 2.5.)                    | 46 177              | 4 683     | 50 860                 |
| 2.1.     | Beruházások                                                                | 46 177              | -626      | 45 551                 |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                              | 21 084              |           | 21 084                 |
| 2.3.     | Felújítások                                                                |                     | 5 229     | 5 229                  |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                              |                     |           |                        |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                                |                     |           |                        |
| 2.6.     | 2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |                     |           |                        |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre             |                     |           |                        |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre          |                     |           |                        |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                         |                     |           |                        |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |                     |           |                        |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre             |                     |           |                        |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                           |                     |           |                        |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre             |                     |           |                        |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                      | 439 236             | 87 383    | 526 520                |
| 4.       | Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    |                     |           |                        |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |                     |           |                        |
| 4.2.     | 1 évesnél rövidebb lejáratú, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                     |           |                        |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak      |                     |           |                        |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                         |                     |           |                        |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                             |                     |           |                        |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                           |                     |           |                        |
| 5.3.     | Készletjegyek beváltása                                                    |                     |           |                        |
| 5.4.     | Ezen belül: kezelteti belföldi értékpapírok beváltása                      |                     |           |                        |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                               |                     |           |                        |
| 5.6.     | Ezen túl: kezelteti belföldi értékpapírok beváltása                        |                     |           |                        |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                        |                     | 6 665     | 6 665                  |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések felszólítása                       |                     |           |                        |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                     |                     | 6 665     | 6 665                  |
| 6.3.     | Finanszírozásból származó befizetések elhelyezése                          |                     |           |                        |
| 6.4.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                   |                     |           |                        |
| 7.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                        |                     |           |                        |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                             |                     |           |                        |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                           |                     |           |                        |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                            |                     |           |                        |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásnak            |                     |           |                        |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásnak            |                     |           |                        |
| 8.       | Az államháztartáson nem kapcsolódó államháztartáson kívüli                 |                     |           |                        |
| 9.       | Változatlan                                                                |                     |           |                        |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                              |                     | 6 665     | 6 665                  |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                                | 439 236             | 93 968    | 533 204                |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

|    |                                                                                                                   |         |        |         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|
| 1. | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)              | -31 367 | 4 892  | -27 275 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 31 367  | -4 892 | 27 275  |



Mályi Község Önkormányzat  
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.2. melléklet a 20/2015. (IX.11.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

ezer forintban

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                                   | eredeti<br>előirányzat | módosítás     | módosított<br>előirányzat |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------------------|
| A            | B                                                                                 | C                      | D             | E                         |
| 1.           | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>206 515</b>         | <b>2 256</b>  | <b>208 771</b>            |
| 1.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 83 163                 | 1 478         | 84 641                    |
| 1.2.         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 70 564                 |               | 70 564                    |
| 1.3.         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 34 069                 | 12 766        | 46 835                    |
| 1.4.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 4 896                  | 154           | 5 050                     |
| 1.5.         | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           | 1 187                  | 404           | 1 681                     |
| 1.6.         | Elszámolástól származó bevételek                                                  | 12 636                 | -12 636       |                           |
| 2.           | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>10 345</b>          | <b>84 358</b> | <b>94 703</b>             |
| 2.1.         | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                        |               |                           |
| 2.2.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                        |               |                           |
| 2.3.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                        |               |                           |
| 2.4.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                        |               |                           |
| 2.5.         | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         | 10 345                 | 84 358        | 94 703                    |
| 2.6.         | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           | 2 755                  |               | 2 755                     |
| 3.           | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>34 450</b>          | <b>2 391</b>  | <b>36 841</b>             |
| 3.1.         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                        | 2 391         | 2 391                     |
| 3.2.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                        |               |                           |
| 3.3.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                        |               |                           |
| 3.4.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                        |               |                           |
| 3.5.         | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     | 34 450                 |               | 34 450                    |
| 3.6.         | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           | 21 084                 |               | 21 084                    |
| 4.           | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 | <b>129 214</b>         |               | <b>129 214</b>            |
| 4.1.         | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)                                                    | 116 000                |               | 116 000                   |
| 4.1.1.       | - Vagyoni típusú adók                                                             | 42 000                 |               | 42 000                    |
| 4.1.2.       | - Termékek és szolgáltatások adói                                                 |                        |               |                           |
| 4.1.3.       | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)                                   | 74 000                 |               | 74 000                    |
| 4.2.         | Gépjárműadó                                                                       | 11 000                 |               | 11 000                    |
| 4.3.         | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         | 2 014                  |               | 2 014                     |
| 4.4.         | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 200                    |               | 200                       |
| 5.           | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>                                        | <b>17 235</b>          | <b>2 204</b>  | <b>19 439</b>             |
| 5.1.         | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                        |               |                           |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 2 988                  | 1 170         | 4 158                     |
| 5.3.         | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 1 575                  |               | 1 575                     |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek                                                             |                        |               |                           |
| 5.5.         | Ellátási díjak                                                                    | 9 010                  |               | 9 010                     |
| 5.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 3 352                  | 516           | 3 868                     |
| 5.7.         | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                        |               |                           |
| 5.8.         | Kamatbevételek                                                                    | 510                    |               | 510                       |
| 5.9.         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                        |               |                           |
| 5.10.        | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                        | 718           | 718                       |
| 5.11.        | Egyéb működési bevételek                                                          |                        |               |                           |
| 6.           | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     | <b>9 000</b>           |               | <b>9 000</b>              |
| 6.1.         | Immateriális javak értékesítése                                                   |                        |               |                           |
| 6.2.         | Ingatlanok értékesítése                                                           | 9 000                  |               | 9 000                     |
| 6.3.         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                        |               |                           |
| 6.4.         | Részvételések értékesítése                                                        |                        |               |                           |
| 6.5.         | Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                  |                        |               |                           |
| 7.           | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>                          |                        | <b>186</b>    | <b>186</b>                |
| 7.1.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről        |                        |               |                           |
| 7.2.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                        | 186           | 186                       |
| 7.3.         | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                        |               |                           |
| 7.4.         | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                        |               |                           |
| 8.           | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     | <b>169</b>             |               | <b>169</b>                |
| 8.1.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                        |               |                           |
| 8.2.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 169                    |               | 169                       |
| 8.3.         | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                        |               |                           |
| 8.4.         | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                        |               |                           |
| 9.           | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>                              | <b>406 928</b>         | <b>91 395</b> | <b>498 323</b>            |
| 10.          | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                        |               |                           |
| 10.1.        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                        |               |                           |
| 10.2.        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                        |               |                           |
| 10.3.        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                        |               |                           |
| 11.          | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>                          |                        |               |                           |
| 11.1.        | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                        |               |                           |
| 11.2.        | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                        |               |                           |
| 11.3.        | Befizetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                     |                        |               |                           |
| 11.4.        | Befizetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                 |                        |               |                           |
| 12.          | <b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>                                      | <b>31 367</b>          | <b>2 573</b>  | <b>33 940</b>             |
| 12.1.        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 31 367                 | 2 573         | 33 940                    |
| 12.2.        | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                        |               |                           |
| 13.          | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>                         |                        |               |                           |
| 13.1.        | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                        |               |                           |
| 13.2.        | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                        |               |                           |
| 13.3.        | Hitelek megszűntetése                                                             |                        |               |                           |
| 14.          | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>                         |                        |               |                           |
| 14.1.        | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                        |               |                           |
| 14.2.        | Befizetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                     |                        |               |                           |
| 14.3.        | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                 |                        |               |                           |
| 14.4.        | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                             |                        |               |                           |
| 15.          | <b>Változóbevételek</b>                                                           |                        |               |                           |
| 16.          | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                          |                        |               |                           |
| 17.          | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>                           | <b>31 367</b>          | <b>2 573</b>  | <b>33 940</b>             |
| 18.          | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                 | <b>438 295</b>         | <b>93 968</b> | <b>532 263</b>            |



Mályi Község Önkormányzat  
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.2. melléklet a 20/2015. (IX.11.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                                         | eredeti előirányzat | módosítás | módosított előirányzat |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|------------------------|
| A        | B                                                                        | C                   | D         | E                      |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)                       | 392 118             | 82 700    | 474 818                |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                      | 137 284             | 72 286    | 209 570                |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             | 35 964              | 10 438    | 46 402                 |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                          | 97 842              | 6 328     | 104 170                |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                           | 26 566              | 751       | 27 317                 |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                             | 77 925              | 1 949     | 79 874                 |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések             |                     | 246       | 246                    |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                 |                     | 17 604    | 17 604                 |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések                                               | 18 876              | -18 789   | 87                     |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                |                     |           |                        |
| 1.10.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre           |                     |           |                        |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre        |                     |           |                        |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                           | 4 000               |           | 4 000                  |
| 1.13.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                |                     |           |                        |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre           |                     |           |                        |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                         |                     |           |                        |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                       |                     |           |                        |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre               | 55 049              | 2 988     | 57 937                 |
| 1.18.    | Tartalékok                                                               | 16 537              | -9 052    | 7 485                  |
| 1.19.    | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                      | 14 191              | -9 052    | 5 139                  |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                            | 2 346               |           | 2 346                  |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                      | 46 177              | 4 603     | 50 780                 |
| 2.1.     | Beruházások                                                              | 46 177              | -626      | 45 551                 |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                            | 21 084              |           | 21 084                 |
| 2.3.     | Felújítások                                                              |                     | 5 229     | 5 229                  |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                            |                     |           |                        |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                              |                     |           |                        |
| 2.6.     | 2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre      |                     |           |                        |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre           |                     |           |                        |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre        |                     |           |                        |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                       |                     |           |                        |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                |                     |           |                        |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre           |                     |           |                        |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                         |                     |           |                        |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre           |                     |           |                        |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                    | 438 295             | 87 303    | 525 598                |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)       |                     |           |                        |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                     |           |                        |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak  |                     |           |                        |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |                     |           |                        |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)                           |                     |           |                        |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                           |                     |           |                        |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                         |                     |           |                        |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása                                                 |                     |           |                        |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                     |                     |           |                        |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                             |                     |           |                        |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                       |                     |           |                        |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)                          |                     | 6 665     | 6 665                  |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                      |                     | 6 665     | 6 665                  |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                   |                     |           |                        |
| 6.3.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                              |                     |           |                        |
| 6.4.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                 |                     |           |                        |
| 7.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)                          |                     |           |                        |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                           |                     |           |                        |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                         |                     |           |                        |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                          |                     |           |                        |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányzati nemz. Szervezeteknek |                     |           |                        |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek          |                     |           |                        |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                           |                     |           |                        |
| 9.       | Váltókiadások                                                            |                     |           |                        |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                            |                     | 6 665     | 6 665                  |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                              | 438 295             | 93 968    | 532 263                |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban

3. sz. táblázat

|    |                                                                                                                   |         |        |         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|
| 1. | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)              | -31 367 | 4 092  | -27 275 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 31 367  | -4 092 | 27 275  |



Mályi Község Önkormányzat  
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

1.3. melléklet a 20/2015. (IX.11.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                                       | eredeti<br>előirányzat | módosítás | módosított<br>előirányzat |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|---------------------------|
| A            | B                                                                                     | C                      | D         | E                         |
| <b>1.</b>    | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                              |                        |           |                           |
| 1.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                 |                        |           |                           |
| 1.2.         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                              |                        |           |                           |
| 1.3.         | Önkormányzatok szociális és gyermekvédelmi feladatainak támogatása                    |                        |           |                           |
| 1.4.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                     |                        |           |                           |
| 1.5.         | Működési célú helyi támogatások az egészségügyi támogatások körében                   |                        |           |                           |
| 1.6.         | Előirányzatok származási bevételei                                                    |                        |           |                           |
| <b>2.</b>    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>            |                        |           |                           |
| 2.1.         | Elvonások és befizetések bevételei                                                    |                        |           |                           |
| 2.2.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők                             |                        |           |                           |
| 2.3.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                   |                        |           |                           |
| 2.4.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                    |                        |           |                           |
| 2.5.         | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                             |                        |           |                           |
| 2.6.         | 2.5-ből EU-s támogatás                                                                |                        |           |                           |
| <b>3.</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>        |                        |           |                           |
| 3.1.         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                           |                        |           |                           |
| 3.2.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők                         |                        |           |                           |
| 3.3.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                        |           |                           |
| 3.4.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                        |           |                           |
| 3.5.         | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                         |                        |           |                           |
| 3.6.         | 3.5-ből EU-s támogatás                                                                |                        |           |                           |
| <b>4.</b>    | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                     |                        |           |                           |
| 4.1.         | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)                                                        |                        |           |                           |
| 4.1.1.       | - Vagyoni jellegű adók                                                                |                        |           |                           |
| 4.1.2.       | - Termékek és szolgáltatások adói                                                     |                        |           |                           |
| 4.1.3.       | - Értéktörlesztési és forgalmi adók (perjelben adó)                                   |                        |           |                           |
| 4.2.         | Összeírások                                                                           |                        |           |                           |
| 4.3.         | Egyéb ártámogatások és szolgáltatások adói                                            |                        |           |                           |
| 4.4.         | Egyéb közhatalmi bevételek                                                            |                        |           |                           |
| <b>5.</b>    | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>                                            | 941                    |           | 941                       |
| 5.1.         | Készletértékesítés ellenértéke                                                        |                        |           |                           |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke                                                            |                        |           |                           |
| 5.3.         | Követelési szolgáltatások értéke                                                      |                        |           |                           |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek                                                                 |                        |           |                           |
| 5.5.         | Ellátási díjak                                                                        | 741                    |           | 741                       |
| 5.6.         | Közműhasználati díjak és szolgáltatások díjai                                         | 200                    |           | 200                       |
| 5.7.         | Általános forgóeszközök értékesítésének bevételei                                     |                        |           |                           |
| 5.8.         | Kamatbevételek                                                                        |                        |           |                           |
| 5.9.         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                    |                        |           |                           |
| 5.10.        | Biztosítási kárpótlások bevételei                                                     |                        |           |                           |
| 5.11.        | Egyéb működési bevételek                                                              |                        |           |                           |
| <b>6.</b>    | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                         |                        |           |                           |
| 6.1.         | Immateriális javak értékesítése                                                       |                        |           |                           |
| 6.2.         | Ingatlanok értékesítése                                                               |                        |           |                           |
| 6.3.         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                    |                        |           |                           |
| 6.4.         | Részesedések értékesítése                                                             |                        |           |                           |
| 6.5.         | Részesedések megvásárlásához kapcsolódó bevételek                                     |                        |           |                           |
| <b>7.</b>    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>                              |                        |           |                           |
| 7.1.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről               |                        |           |                           |
| 7.2.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről     |                        |           |                           |
| 7.3.         | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                               |                        |           |                           |
| 7.4.         | 7.3-ból EU-s támogatás (előirányzat)                                                  |                        |           |                           |
| <b>8.</b>    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                         |                        |           |                           |
| 8.1.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről           |                        |           |                           |
| 8.2.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről |                        |           |                           |
| 8.3.         | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                           |                        |           |                           |
| 8.4.         | 8.3-ból EU-s támogatás (előirányzat)                                                  |                        |           |                           |
| <b>9.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>                                  | 941                    |           | 941                       |
| <b>10.</b>   | <b>Helyi, közszolgáltatási államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>                |                        |           |                           |
| 10.1.        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                          |                        |           |                           |
| 10.2.        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                 |                        |           |                           |
| 10.3.        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                           |                        |           |                           |
| <b>11.</b>   | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>                              |                        |           |                           |
| 11.1.        | Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése                          |                        |           |                           |
| 11.2.        | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                      |                        |           |                           |
| 11.3.        | Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése                        |                        |           |                           |
| 11.4.        | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                    |                        |           |                           |
| <b>12.</b>   | <b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>                                          |                        |           |                           |
| 12.1.        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                    |                        |           |                           |
| 12.2.        | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                     |                        |           |                           |
| <b>13.</b>   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>                             |                        |           |                           |
| 13.1.        | Államháztartáson belüli megelőlegezés                                                 |                        |           |                           |
| 13.2.        | Államháztartáson belüli megelőlegezésből rendelkezés                                  |                        |           |                           |
| 13.3.        | Betétek megperntetése                                                                 |                        |           |                           |
| <b>14.</b>   | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>                             |                        |           |                           |
| 14.1.        | Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése                          |                        |           |                           |
| 14.2.        | Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése                        |                        |           |                           |
| 14.3.        | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                     |                        |           |                           |
| 14.4.        | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                                 |                        |           |                           |
| <b>15.</b>   | <b>Változatosságok</b>                                                                |                        |           |                           |
| <b>16.</b>   | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó pénzügyi ügyletek bevételei</b>                          |                        |           |                           |
| <b>17.</b>   | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>                               |                        |           |                           |
| <b>18.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                     | 941                    |           | 941                       |



Mályi Község Önkormányzat  
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

1.3. melléklet a 20/2015. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcímek                                                       | eredeti<br>előirányzat | módosítás | módosított<br>előirányzat |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|---------------------------|
| A            | B                                                                      | C                      | D         | E                         |
| 1.           | Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.8 + 1.18.)               | 941                    |           | 941                       |
| 1.1.         | Személyi juttatások                                                    | 226                    |           | 226                       |
| 1.2.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó           | 61                     |           | 61                        |
| 1.3.         | Dologi kiadások                                                        | 654                    |           | 654                       |
| 1.4.         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                         |                        |           |                           |
| 1.5.         | Egyéb működési célú kiadások                                           |                        |           |                           |
| 1.6.         | - az 1.5-ből - 100%-os előirányzatból származó befizetések             |                        |           |                           |
| 1.7.         | - Törvényi előírással megengedett befizetések                          |                        |           |                           |
| 1.8.         | - Elvonások és befizetések                                             |                        |           |                           |
| 1.9.         | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre              |                        |           |                           |
| 1.10.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre         |                        |           |                           |
| 1.11.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre      |                        |           |                           |
| 1.12.        | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                         |                        |           |                           |
| 1.13.        | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre              |                        |           |                           |
| 1.14.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre         |                        |           |                           |
| 1.15.        | - Árkiegészítések, ártámogatások                                       |                        |           |                           |
| 1.16.        | - Kamattámogatások                                                     |                        |           |                           |
| 1.17.        | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre             |                        |           |                           |
| 1.18.        | Tartalékok                                                             |                        |           |                           |
| 1.19.        | - az 1.18-ból - Általános tartalék                                     |                        |           |                           |
| 1.20.        | - Célterületek                                                         |                        |           |                           |
| 2.           | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.)                  |                        |           |                           |
| 2.1.         | Beruházások                                                            |                        |           |                           |
| 2.2.         | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                          |                        |           |                           |
| 2.3.         | Felújítások                                                            |                        |           |                           |
| 2.4.         | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                          |                        |           |                           |
| 2.5.         | Egyéb felhalmozási kiadások                                            |                        |           |                           |
| 2.6.         | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre     |                        |           |                           |
| 2.7.         | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre         |                        |           |                           |
| 2.8.         | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre      |                        |           |                           |
| 2.9.         | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                     |                        |           |                           |
| 2.10.        | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre              |                        |           |                           |
| 2.11.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre         |                        |           |                           |
| 2.12.        | - Lakástámogatás                                                       |                        |           |                           |
| 2.13.        | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre         |                        |           |                           |
| 3.           | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                  | 941                    |           | 941                       |
| 4.           | Hitel-, kölcsönfelvételre államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) |                        |           |                           |
| 4.1.         | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                        |           |                           |
| 4.2.         | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak  |                        |           |                           |
| 4.3.         | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                        |           |                           |
| 5.           | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                     |                        |           |                           |
| 5.1.         | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                         |                        |           |                           |
| 5.2.         | Befizetésre szóló belföldi értékpapírok vásárlása                      |                        |           |                           |
| 5.3.         | Készletértékpapírok bevétele                                           |                        |           |                           |
| 5.4.         | Egyéb belföldi, lejáratos belföldi értékpapírok bevétele               |                        |           |                           |
| 5.5.         | Belföldi kötvények bevétele                                            |                        |           |                           |
| 5.6.         | Egyéb más lejáratú belföldi értékpapírok bevétele                      |                        |           |                           |
| 6.           | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                    |                        |           |                           |
| 6.1.         | Államháztartáson belüli megelőlegezések nyújtása                       |                        |           |                           |
| 6.2.         | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                 |                        |           |                           |
| 6.3.         | Pénzeszközök lekötött betétekben elhelyezése                           |                        |           |                           |
| 6.4.         | Pénzügyi lízing kiadásai                                               |                        |           |                           |
| 7.           | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                    |                        |           |                           |
| 7.1.         | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                         |                        |           |                           |
| 7.2.         | Befizetésre szóló külföldi értékpapírok vásárlása                      |                        |           |                           |
| 7.3.         | Külföldi értékpapírok bevétele                                         |                        |           |                           |
| 7.4.         | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásnak        |                        |           |                           |
| 7.5.         | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásnak        |                        |           |                           |
| 8.           | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                         |                        |           |                           |
| 9.           | Változatlan                                                            |                        |           |                           |
| 10.          | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4 + ... + 9.)                       |                        |           |                           |
| 11.          | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3 + 10.)                                           | 941                    |           | 941                       |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban

3. sz. táblázat

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



Mályi Község Önkormányzat 1.4. melléklet a 20/2015. (IX.11.) önkormányzati rendelethez  
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                                   | eredeti előirányzat |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| A          | B                                                                                 | C                   |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          |                     |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |                     |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                     |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 |                     |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                     |
| 1.5.       | Működési célú átvett támogatások és kiegészítő támogatások                        |                     |
| 1.6.       | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                     |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        |                     |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                     |
| 2.2.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek                       |                     |
| 2.3.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                     |
| 2.4.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                     |
| 2.5.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         |                     |
| 2.6.       | 2.5 -ből EU-s támogatás                                                           |                     |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                     |
| 3.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     |
| 3.2.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek                   |                     |
| 3.3.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                     |
| 3.4.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                     |
| 3.5.       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                     |
| 3.6.       | 3.5 -ből EU-s támogatás                                                           |                     |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 |                     |
| 4.1.       | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)                                                    |                     |
| 4.1.1.     | - Vagyoni típusú adók                                                             |                     |
| 4.1.2.     | - Termékek és szolgáltatások adói                                                 |                     |
| 4.1.3.     | - Értékesítési és forgalmi adók (parafizési adó)                                  |                     |
| 4.2.       | Gépjárműadó                                                                       |                     |
| 4.3.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                     |
| 4.4.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |                     |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       |                     |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                     |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                        |                     |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                     |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                             |                     |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                    |                     |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               |                     |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                     |
| 5.8.       | Kamatbevételek                                                                    |                     |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                     |
| 5.10.      | Biztosító alatti fizetett kártérítés                                              |                     |
| 5.11.      | Egyéb működési bevételek                                                          |                     |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                     |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése                                                   |                     |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                           |                     |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                     |
| 6.4.       | Részesedések értékesítése                                                         |                     |
| 6.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                     |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                     |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről         |                     |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                     |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                     |
| 7.4.       | 7.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                     |
| 8.1.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről     |                     |
| 8.2.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                     |
| 8.4.       | 8.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                |                     |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                     |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                     |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                     |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                     |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>                      |                     |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                     |
| 11.2.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                     |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                     |
| 11.4.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |                     |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    |                     |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                |                     |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                     |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     |                     |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                     |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                     |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése                                                             |                     |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                          |                     |

Mályi Község Önkormányzat 1.4. melléklet a 20/2015. (IX.11.) önkormányzati rendelethez  
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

|       |                                                                |  |
|-------|----------------------------------------------------------------|--|
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |  |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                              |  |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                          |  |
| 15.   | Váltóbevételek                                                 |  |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |  |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)            |  |
| 18.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)     |  |



Mályi Község Önkormányzat 1.4. melléklet a 20/2015. (IX.11.) önkormányzati rendelethez  
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

| Sor-szám   | Kiadási jogcímek                                                              | eredeti előirányzat |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| A          | B                                                                             | C                   |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.8.)</b>                     |                     |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                           |                     |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  |                     |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                               |                     |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                |                     |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                                  |                     |
| 1.6.       | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                  |                     |
| 1.7.       | - Torvényi előírások alapján befizetések                                      |                     |
| 1.8.       | - Elvonások és befizetések                                                    |                     |
| 1.9.       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                     |
| 1.10.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                     |
| 1.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                     |
| 1.12.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                |                     |
| 1.13.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                     |
| 1.14.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                     |
| 1.15.      | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                     |
| 1.16.      | - Kamattámogatások                                                            |                     |
| 1.17.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    |                     |
| 1.18.      | Tartalékok                                                                    |                     |
| 1.19.      | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                           |                     |
| 1.20.      | - Céltartalék                                                                 |                     |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3.+2.5.)</b>                     |                     |
| 2.1.       | Beruházások                                                                   |                     |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                     |
| 2.3.       | Felújítások                                                                   |                     |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                     |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   |                     |
| 2.6.       | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                     |
| 2.7.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                     |
| 2.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                     |
| 2.9.       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                     |
| 2.10.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                     |
| 2.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                     |
| 2.12.      | - Lakástámogatás                                                              |                     |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                     |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  |                     |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                     |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak        |                     |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                     |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak         |                     |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                     |
| 5.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                     |
| 5.2.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                     |
| 5.3.       | Kincstárjegyek beváltása                                                      |                     |
| 5.4.       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                     |
| 5.5.       | Belföldi kötvények beváltása                                                  |                     |
| 5.6.       | Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                             |                     |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |                     |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                     |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                     |
| 6.3.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                     |
| 6.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                     |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                     |
| 7.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                     |
| 7.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                     |
| 7.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                     |
| 7.4.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek     |                     |
| 7.5.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek               |                     |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                     |
| <b>9.</b>  | <b>Váltókiadások</b>                                                          |                     |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          |                     |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            |                     |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

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



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

| Sor-szám | Bevételek                                                         |                     |           |                        | Kiadások                                                     |                     |           |                        |
|----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|------------------------|
|          | Megnevezés                                                        | eredeti előirányzat | módosítás | módosított előirányzat | Megnevezés                                                   | eredeti előirányzat | módosítás | módosított előirányzat |
| A        | B                                                                 | C                   | D         | E                      | F                                                            | G                   | H         | I                      |
| 1.       | Önkormányzatok működési támogatásai                               | 206 515             | 2 256     | 208 771                | Személyi juttatások                                          | 137 510             | 72 286    | 209 796                |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről               | 10 345              | 84 358    | 94 703                 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 36 025              | 10 438    | 46 463                 |
| 3.       | 2.-ből EU-s támogatás                                             | 2 755               |           | 2 755                  | Dologi kiadások                                              | 98 496              | 6 328     | 104 824                |
| 4.       | Közhatalmi bevételek                                              | 129 214             |           | 129 214                | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 26 566              | 751       | 27 317                 |
| 5.       | Működési bevételek                                                | 18 176              |           | 18 176                 | Egyéb működési célú kiadások                                 | 77 925              | 1 949     | 79 874                 |
| 6.       | Működési célú átvett pénzeszközök                                 |                     |           |                        | Tartalékok                                                   | 16 537              | -9 052    | 7 485                  |
| 7.       | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                 |                     |           |                        |                                                              |                     |           |                        |
| 8.       |                                                                   |                     |           |                        |                                                              |                     |           |                        |
| 9.       |                                                                   |                     |           |                        |                                                              |                     |           |                        |
| 10.      |                                                                   |                     |           |                        |                                                              |                     |           |                        |
| 11.      |                                                                   |                     |           |                        |                                                              |                     |           |                        |
| 12.      |                                                                   |                     |           |                        |                                                              |                     |           |                        |
| 13.      | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)      | 364 250             | 89 004    | 453 254                | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)                 | 393 059             | 82 700    | 475 759                |
| 14.      | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)             | 21 367              | 2 573     | 23 940                 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                     |           |                        |
| 15.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                             | 21 367              | 2 573     | 23 940                 | Likviditási célú hitelek törlesztése                         |                     |           |                        |
| 16.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                              |                     |           |                        | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |                     |           |                        |
| 17.      | Betét visszavonásából származó bevétel                            |                     |           |                        | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          |                     |           |                        |
| 18.      | Egyéb belső finanszírozási bevételek                              |                     |           |                        | Kölcsön törlesztése                                          |                     |           |                        |
| 19.      | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)             |                     |           |                        | Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása      |                     |           |                        |
| 20.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                     |                     |           |                        | Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése                 |                     |           |                        |
| 21.      | Értékpapírok bevételei                                            |                     |           |                        | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek               |                     |           |                        |
| 22.      | Váltóbevételek                                                    |                     |           |                        | Váltókiadások                                                |                     |           |                        |
| 23.      | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei          |                     |           |                        | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése       |                     | 6 665     | 6 665                  |
| 24.      | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 21 367              | 2 573     | 23 940                 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |                     | 6 665     | 6 665                  |
| 25.      | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)                                        | 385 617             | 91 577    | 477 194                | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)                                  | 393 059             | 89 365    | 482 424                |
| 26.      | Költségvetési hiány:                                              | 28 809              | -         | 22 505                 | Költségvetési többlet:                                       | -                   | 6 304     | -                      |
| 27.      | Tárgyévi hiány:                                                   | 7 442               | -         | 5 230                  | Tárgyévi többlet:                                            | -                   | 2 212     | -                      |

Ezer forintban !



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

Ezer forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                     |   | Kiadások   |   | eredeti<br>előirányzat | módosítás | módosított<br>előirányzat | módosítás | módosított<br>előirányzat |
|--------------|---------------------------------------------------------------|---|------------|---|------------------------|-----------|---------------------------|-----------|---------------------------|
|              | Megnevezés                                                    | B | Megnevezés | F | C                      | D         | E                         | H         | I                         |
| A            |                                                               |   |            |   |                        |           |                           |           |                           |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről       |   |            |   | 34 450                 | 2 391     | 36 841                    |           | 45 551                    |
| 2.           | 1-ből EU-s támogatás                                          |   |            |   | 21 084                 |           | 21 084                    | -626      | 21 084                    |
| 3.           | Felhalmozási bevételek                                        |   |            |   | 9 000                  |           | 9 000                     |           | 5 229                     |
| 4.           | Felhalmozási célú ártett pénzeszközök átvétele                |   |            |   |                        |           |                           |           |                           |
| 5.           | 4-ből EU-s támogatás (követően)                               |   |            |   |                        |           |                           |           |                           |
| 6.           | Egyéb felhalmozási célú bevételek                             |   |            |   | 169                    |           | 169                       |           |                           |
| 7.           |                                                               |   |            |   |                        |           |                           |           |                           |
| 8.           |                                                               |   |            |   |                        |           |                           |           |                           |
| 9.           |                                                               |   |            |   |                        |           |                           |           |                           |
| 10.          |                                                               |   |            |   |                        |           |                           |           |                           |
| 11.          |                                                               |   |            |   |                        |           |                           |           |                           |
| 12.          | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)       |   |            |   | 43 619                 | 2 391     | 46 010                    |           | 50 780                    |
| 13.          | Hány helyi finanszírozás bevételei (14. ... 18.)              |   |            |   | 10 000                 |           | 10 000                    |           |                           |
| 14.          | Költségvetési működési igénybevétele                          |   |            |   | 10 000                 |           | 10 000                    |           |                           |
| 15.          | Vállalkozás működési igénybevétele                            |   |            |   |                        |           |                           |           |                           |
| 16.          | Béts viszonyítások számvetési bevétele                        |   |            |   |                        |           |                           |           |                           |
| 17.          | Értékpapír értékesítése                                       |   |            |   |                        |           |                           |           |                           |
| 18.          | Egyéb helyi finanszírozási bevételek                          |   |            |   |                        |           |                           |           |                           |
| 19.          | Hány külső finanszírozás bevételei (20. ... 24.)              |   |            |   |                        |           |                           |           |                           |
| 20.          | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                  |   |            |   |                        |           |                           |           |                           |
| 21.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                 |   |            |   |                        |           |                           |           |                           |
| 22.          | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                   |   |            |   |                        |           |                           |           |                           |
| 23.          | Értékpapírok kibocsátása                                      |   |            |   |                        |           |                           |           |                           |
| 24.          | Egyéb külső finanszírozási bevételek                          |   |            |   |                        |           |                           |           |                           |
| 25.          | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |   |            |   | 10 000                 |           | 10 000                    |           |                           |
| 26.          | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)                                    |   |            |   | 53 619                 | 2 391     | 56 010                    |           | 50 780                    |
| 27.          | Költségvetési hiány:                                          |   |            |   | 2 558                  | 2 212     | 4 770                     |           | -                         |
| 28.          | Tárgyévi hiány:                                               |   |            |   | -                      | -         | -                         | 2 391     | 56 010                    |

## Költségvetési rendelet úrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

### 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK

|                                                           |         |                                                                                 |        |   |
|-----------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|---|
| 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =  | 407 869 | 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor | 407869 | 0 |
| 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora = | 31 367  | 2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor | 31367  | 0 |
| 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora = | 439 236 | 2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor | 439236 | 0 |

### 2015. évi előirányzat KIADÁSOK

|                                                          |         |                                                                                 |        |   |
|----------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|---|
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =  | 439 236 | 2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor | 439236 | 0 |
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora = | 0       | 2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor | 0      | 0 |
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora = | 439 236 | 2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor | 439236 | 0 |



**Mályi Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei**

*Ezer forintban !*

| Sor-<br>szám | MEGNEVEZÉS                  | Évek  |       |       | Összesen<br>(F=C+D+E) |
|--------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-----------------------|
|              |                             | 2016. | 2017. | 2018. |                       |
| A            | B                           | C     | D     | E     | F                     |
| 1.           |                             |       |       |       | -                     |
| 2.           |                             |       |       |       | -                     |
| 3.           |                             |       |       |       | -                     |
| 4.           |                             |       |       |       | -                     |
| 5.           |                             |       |       |       | -                     |
| 6.           | <b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b> | -     | -     | -     | -                     |

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

Ezer forintban !

| Sor-<br>szám                     | Bevételi jogcímek                                                                                                             | eredeti előirányzat | módosítás | módosított<br>előirányzat |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|---------------------------|
| A                                | B                                                                                                                             | C                   | D         | E                         |
| 1.                               | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel                                                                          | 116 594             |           | 116 594                   |
| 2.                               | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |                     |           |                           |
| 3.                               | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel                                                                                     |                     |           |                           |
| 4.                               | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |                     |           |                           |
| 5.                               | Bírság-, pótlék- és díjbevétel                                                                                                | 920                 |           | 920                       |
| 6.                               | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés                                                                 |                     |           |                           |
| <b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b> |                                                                                                                               | <b>117 514</b>      | <b>-</b>  | <b>117 514</b>            |

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



**Mályi Község Önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai**

*Ezer forintban !*

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

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

| Beruházás megnevezése                                                                    | A       | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2014. XII. 31-ig | eredeti előirányzat | módosítás | módosított előirányzat | 2015. utáni szükséglet |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------|------------------------|------------------------|
|                                                                                          | B       | C              | D                                     | E                             | F                   | G         | H=(B-D-G)              |                        |
| <b>Önkormányzat</b>                                                                      |         |                |                                       |                               |                     |           |                        |                        |
| Móra konyha építése                                                                      | 89 000  | 2014-2015      | 79 000                                | 10 000                        |                     |           | 10 000                 |                        |
| Móra konyha berendezése (gépek)                                                          | 6 600   |                |                                       | 6 600                         |                     |           | 6 600                  |                        |
| Móra konyha bútorzata                                                                    | 800     |                |                                       |                               |                     |           | 800                    |                        |
| Móra konyha parkoló                                                                      | 1 000   |                |                                       | 1 000                         |                     |           | 1 000                  |                        |
| Orvosi rendelő kialakítása                                                               | 5 000   |                |                                       | 5 000                         | -5 000              |           |                        |                        |
| Orvosi rendelő terv                                                                      | 180     |                |                                       | 180                           | -180                |           |                        |                        |
| Orvosi rendelő berendezése                                                               | 442     |                |                                       | 442                           |                     |           | 442                    |                        |
| KEOP pályázat                                                                            | 21 084  |                |                                       | 21 084                        |                     |           | 21 084                 |                        |
| 3149/2 hrsz. Ingatlan megvásárlása                                                       | 241     |                |                                       | 241                           |                     |           | 241                    |                        |
| Temető kapu                                                                              | 300     |                |                                       | 300                           |                     |           | 300                    |                        |
| 50501/26/01762 sz. közfoglalkoztatási pályázat-eszközbeszerzés                           | 3 280   |                |                                       |                               |                     | 3 280     | 3 280                  |                        |
| <b>Polgármesteri Hivatal</b>                                                             |         |                |                                       |                               |                     |           |                        |                        |
| Védőnők, csecsemőmérleg                                                                  | 30      |                |                                       | 30                            |                     |           | 30                     |                        |
| Védőnők: 2 db laptop                                                                     | 198     |                |                                       |                               |                     | 198       | 198                    |                        |
| Igazgatás: kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, számítógép, monitor, nyomtató, bútorzat | 736     |                |                                       |                               |                     | 736       | 736                    |                        |
| Könyvtár: 2014. évi vásárlás nyomtató és nyomtató kizetése, kávéfőző                     | 332     |                |                                       |                               |                     | 332       | 332                    |                        |
| <b>Óvoda</b>                                                                             |         |                |                                       |                               |                     |           |                        |                        |
| számítógép-program                                                                       | 100     |                |                                       | 100                           |                     |           | 100                    |                        |
| takarítógép, porszívó                                                                    | 100     |                |                                       | 100                           |                     |           | 100                    |                        |
| eseményzet pótlása                                                                       | 100     |                |                                       | 100                           |                     |           | 100                    |                        |
| uniós ágyak+garulós ággytartó                                                            | 200     |                |                                       | 200                           |                     |           | 200                    |                        |
| Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás kávéfőző                                                | 8       |                |                                       |                               |                     | 8         | 8                      |                        |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                                                         | 129 731 |                | 79 000                                | 46 177                        | -626                |           | 45 551                 |                        |





8. melléklet a 20/2015. (IX.11.) önkormányzati rendelethez  
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

**EU-s projekt neve, azonosítója:** TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1549

*Ezer forintban!*

| <b>Források</b>                   | <b>2015.</b> | <b>2016.</b> | <b>2016. után</b> | <b>Összesen</b> |
|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Saját erő                         |              |              |                   |                 |
| - saját erőből központi támogatás |              |              |                   |                 |
| EU-s forrás                       | 774          |              |                   | 774             |
| Társfinanszírozás                 |              |              |                   |                 |
| Hitel                             |              |              |                   |                 |
| Egyéb forrás                      |              |              |                   |                 |
| <b>Források összesen:</b>         | <b>774</b>   |              |                   | <b>774</b>      |

| <b>Kiadások, költségek</b>    | <b>2015.</b> | <b>2016.</b> | <b>2016. után</b> | <b>Összesen</b> |
|-------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Személyi jellegű              |              |              |                   |                 |
| Beruházások, beszerzések      |              |              |                   |                 |
| Szolgáltatások igénybe vétele |              |              |                   |                 |
| Adminisztratív költségek      |              |              |                   |                 |
|                               |              |              |                   |                 |
|                               |              |              |                   |                 |
| <b>Összesen:</b>              |              |              |                   |                 |

**EU-s projekt neve, azonosítója:** TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0740

*Ezer forintban!*

| <b>Források</b>                   | <b>2015.</b> | <b>2016.</b> | <b>2016. után</b> | <b>Összesen</b> |
|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Saját erő                         |              |              |                   |                 |
| - saját erőből központi támogatás |              |              |                   |                 |
| EU-s forrás                       | 1 069        |              |                   | 1 069           |
| Társfinanszírozás                 |              |              |                   |                 |
| Hitel                             |              |              |                   |                 |
| Egyéb forrás                      |              |              |                   |                 |
| <b>Források összesen:</b>         | <b>1 069</b> |              |                   | <b>1 069</b>    |

| <b>Kiadások, költségek</b>    | <b>2015.</b> | <b>2016.</b> | <b>2016. után</b> | <b>Összesen</b> |
|-------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Személyi jellegű              |              |              |                   |                 |
| Beruházások, beszerzések      |              |              |                   |                 |
| Szolgáltatások igénybe vétele |              |              |                   |                 |
| Adminisztratív költségek      |              |              |                   |                 |
|                               |              |              |                   |                 |
|                               |              |              |                   |                 |
| <b>Összesen:</b>              |              |              |                   |                 |



8. melléklet a 20/2015. (IX.11.) önkormányzati rendelethez  
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

**EU-s projekt neve, azonosítója:** TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0745

*Ezer forintban!*

| <b>Források</b>                   | <b>2015.</b> | <b>2016.</b> | <b>2016. után</b> | <b>Összesen</b> |
|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Saját erő                         |              |              |                   |                 |
| - saját erőből központi támogatás |              |              |                   |                 |
| EU-s forrás                       | 912          |              |                   | 912             |
| Társfinanszírozás                 |              |              |                   |                 |
| Hitel                             |              |              |                   |                 |
| Egyéb forrás                      |              |              |                   |                 |
| <b>Források összesen:</b>         | 912          |              |                   | 912             |

| <b>Kiadások, költségek</b>    | <b>2015.</b> | <b>2016.</b> | <b>2016. után</b> | <b>Összesen</b> |
|-------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Személyi jellegű              |              |              |                   |                 |
| Beruházások, beszerzések      |              |              |                   |                 |
| Szolgáltatások igénybe vétele |              |              |                   |                 |
| Adminisztratív költségek      |              |              |                   |                 |
|                               |              |              |                   |                 |
|                               |              |              |                   |                 |
| <b>Összesen:</b>              |              |              |                   |                 |

**EU-s projekt neve, azonosítója:** KEOP

*Ezer forintban!*

| <b>Források</b>                   | <b>2015.</b> | <b>2016.</b> | <b>2016. után</b> | <b>Összesen</b> |
|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Saját erő                         |              |              |                   |                 |
| - saját erőből központi támogatás |              |              |                   |                 |
| EU-s forrás                       | 21 084       |              |                   | 21 084          |
| Társfinanszírozás                 |              |              |                   |                 |
| Hitel                             |              |              |                   |                 |
| Egyéb forrás                      |              |              |                   |                 |
| <b>Források összesen:</b>         | 21 084       |              |                   | 21 084          |

| <b>Kiadások, költségek</b>    | <b>2015.</b> | <b>2016.</b> | <b>2016. után</b> | <b>Összesen</b> |
|-------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Személyi jellegű              |              |              |                   |                 |
| Beruházások, beszerzések      | 21 084       |              |                   | 21 084          |
| Szolgáltatások igénybe vétele |              |              |                   |                 |
| Adminisztratív költségek      |              |              |                   |                 |
|                               |              |              |                   |                 |
|                               |              |              |                   |                 |
| <b>Összesen:</b>              | 21 084       |              |                   | 21 084          |



| Megnevezés          | Önkormányzat                                                                      | 01                  |           |                        |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|------------------------|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás                                                            | 01                  |           |                        |
| Ezer forintban !    |                                                                                   |                     |           |                        |
| Száma               | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                              | eredeti előirányzat | módosítás | módosított előirányzat |
| A                   | B                                                                                 | C                   | D         | E                      |
| Bevételek           |                                                                                   |                     |           |                        |
| 1.                  | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                                 | 206 515             | 2 256     | 208 771                |
| 1.1.                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 83 163              | 1 478     | 84 641                 |
| 1.2.                | Önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása                          | 70 564              |           | 70 564                 |
| 1.3.                | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 34 069              | 12 766    | 46 835                 |
| 1.4.                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 4 896               | 154       | 5 050                  |
| 1.5.                | Működési célú írott támogatások és támogatási támogatások                         | 1 187               | 494       | 1 681                  |
| 1.6.                | Ellátásból származó bevételek-visszatérítések                                     | 12 616              | -12 636   |                        |
| 2.                  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)               | 10 345              | 84 282    | 94 627                 |
| 2.1.                | Törvények és rendszabályok bevezetése                                             |                     |           |                        |
| 2.2.                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megpénzesítések                    |                     |           |                        |
| 2.3.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése               |                     |           |                        |
| 2.4.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                     |           |                        |
| 2.5.                | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         | 10 345              | 84 282    | 94 627                 |
| 2.6.                | 2.5-ből EU-s támogatás                                                            | 2 755               |           | 2 755                  |
| 3.                  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)           | 34 450              | 2 391     | 36 841                 |
| 3.1.                | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     | 2 391     | 2 391                  |
| 3.2.                | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megpénzesítések                |                     |           |                        |
| 3.3.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése           |                     |           |                        |
| 3.4.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                     |           |                        |
| 3.5.                | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     | 34 450              |           | 34 450                 |
| 3.6.                | 3.5-ből EU-s támogatás                                                            | 21 064              |           | 21 064                 |
| 4.                  | Költségvetési bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)                                     | 129 214             |           | 129 214                |
| 4.1.                | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)                                                    | 116 000             |           | 116 000                |
| 4.1.1.              | - Vagyoni jellegű adók                                                            | 42 000              |           | 42 000                 |
| 4.1.2.              | - Termékek és szolgáltatások adói                                                 |                     |           |                        |
| 4.1.3.              | - Értékesítési és forgalmi adók (garázsi adó)                                     | 74 000              |           | 74 000                 |
| 4.2.                | Gépjárműadó                                                                       | 11 000              |           | 11 000                 |
| 4.3.                | Egyéb ártámogatási és szolgáltatási adók                                          | 2 014               |           | 2 014                  |
| 4.4.                | Egyéb költségvetési bevételek                                                     | 200                 |           | 200                    |
| 5.                  | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)                                               | 5 368               | 718       | 6 086                  |
| 5.1.                | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                     |           |                        |
| 5.2.                | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 2 573               |           | 2 573                  |
| 5.3.                | Körvetített szolgáltatások értéke                                                 | 1 575               |           | 1 575                  |
| 5.4.                | Tulajdonosi bevételek                                                             |                     |           |                        |
| 5.5.                | Ellátási díjak                                                                    |                     |           |                        |
| 5.6.                | Kiszármazott általános forgalmi adó                                               | 720                 |           | 720                    |
| 5.7.                | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                     |           |                        |
| 5.8.                | Korlatbevételek                                                                   | 500                 |           | 500                    |
| 5.9.                | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                     |           |                        |
| 5.10.               | Rövidtávú államháztartási értékpapírok értékesítése                               |                     | 718       | 718                    |
| 5.11.               | Egyéb működési bevételek                                                          |                     |           |                        |
| 6.                  | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                            | 9 000               |           | 9 000                  |
| 6.1.                | Immateriális javak értékesítése                                                   |                     |           |                        |
| 6.2.                | Ingatlanok értékesítése                                                           | 9 000               |           | 9 000                  |
| 6.3.                | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                     |           |                        |
| 6.4.                | Részesedések értékesítése                                                         |                     |           |                        |
| 6.5.                | Részesedések megpénzesítéséhez kapcsolódó bevételek                               |                     |           |                        |
| 7.                  | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)                                 |                     | 186       | 186                    |
| 7.1.                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megpénzesítések ÁH-n kívülről      |                     |           |                        |
| 7.2.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                     | 186       | 186                    |
| 7.3.                | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                           |                     |           |                        |
| 7.4.                | 7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                                |                     |           |                        |
| 8.                  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                            |                     | 169       | 169                    |
| 8.1.                | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megpénzesítések ÁH-n kívülről  |                     |           |                        |
| 8.2.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     | 169       | 169                    |
| 8.3.                | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                       |                     |           |                        |
| 8.4.                | 8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                                |                     |           |                        |
| 9.                  | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+8.)                                      | 395 061             | 89 833    | 484 894                |
| 10.                 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)                   |                     |           |                        |
| 10.1.               | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                     |           |                        |
| 10.2.               | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                     |           |                        |
| 10.3.               | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               |                     |           |                        |
| 11.                 | Belülről értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)                                 |                     |           |                        |
| 11.1.               | Forgatási célú belülről értékpapírok bevételei, értékesítése                      |                     |           |                        |
| 11.2.               | Forgatási célú belülről értékpapírok kibocsátása                                  |                     |           |                        |
| 11.3.               | Bekezdési célú belülről értékpapírok bevételei, értékesítése                      |                     |           |                        |
| 11.4.               | Bekezdési célú belülről értékpapírok kibocsátása                                  |                     |           |                        |
| 12.                 | Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)                                             | 30 368              | -124      | 30 244                 |
| 12.1.               | Előző év költségvetésének maradványának igénybevétele                             | 30 368              |           | 30 244                 |
| 12.2.               | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                     | -124      |                        |
| 13.                 | Belülről finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)                                |                     |           |                        |
| 13.1.               | Államháztartáson belüli megelőlegezés                                             |                     |           |                        |
| 13.2.               | Államháztartáson belüli megelőlegezésnek tekinthető                               |                     |           |                        |
| 13.3.               | Betétek megpénzesítése                                                            |                     |           |                        |
| 14.                 | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)                                |                     |           |                        |
| 14.1.               | Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése                      |                     |           |                        |
| 14.2.               | Bekezdési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése                      |                     |           |                        |
| 14.3.               | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                 |                     |           |                        |
| 14.4.               | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                             |                     |           |                        |
| 15.                 | Változóbevételek                                                                  |                     |           |                        |
| 16.                 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                          | 30 368              | -124      | 30 244                 |
| 17.                 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)                                  | 425 429             | 89 709    | 515 138                |
| 18.                 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                                        |                     |           |                        |



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

Ezer forintban!

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | eredeti előirányzat | módosítás | módosított előirányzat |
|-------|------------------------------------------------------|---------------------|-----------|------------------------|
| A     | B                                                    | C                   | D         | E                      |

| KIADÁSOK |                                                                            |         |         |         |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.9) (8.)                      | 183 368 | 79 338  | 262 706 |
| 1.1      | Személyi juttatások                                                        | 21 157  | 68 891  | 92 048  |
| 1.2      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó               | 5 149   | 9 520   | 14 669  |
| 1.3      | Dologi kiadások                                                            | 49 269  | 5 945   | 55 214  |
| 1.4      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                             | 12 723  | 780     | 13 503  |
| 1.5      | Egyéb működési célú kiadások                                               | 26 553  | 3 254   | 29 287  |
| 1.6      | az 1.5-ből: - Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |         | 246     | 246     |
| 1.7      | - Társasági adókat megelőlegező befizetések                                |         | 17 604  | 17 604  |
| 1.8      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés                               | 17 484  | -17 484 |         |
| 1.9      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                  |         |         |         |
| 1.10     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre             |         |         |         |
| 1.11     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre          |         |         |         |
| 1.12     | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                             | 4 000   |         | 4 000   |
| 1.13     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |         |         |         |
| 1.14     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre             |         |         |         |
| 1.15     | - Árkiegészítések, ártámogatások                                           |         |         |         |
| 1.16     | - Kiszámlázott árak                                                        |         |         |         |
| 1.17     | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                 | 55 049  | 2 888   | 57 937  |
| 1.18     | Tartalékok                                                                 | 16 537  | -9 052  | 7 485   |
| 1.19     | az 1.18-ból: - Általános tartalékok                                        | 14 191  | -9 052  | 5 139   |
| 1.20     | - Céltartalékok                                                            | 2 346   |         | 2 346   |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.)                      | 45 647  | 3 329   | 48 976  |
| 2.1.     | Beruházások                                                                | 45 647  | -1 900  | 43 747  |
| 2.2      | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                              | 21 084  |         | 21 084  |
| 2.3      | Felújítások                                                                |         | 5 229   | 5 229   |
| 2.4      | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                              |         |         |         |
| 2.5      | Egyéb felhalmozási kiadások                                                |         |         |         |
| 2.6      | 2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |         |         |         |
| 2.7      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre             |         |         |         |
| 2.8      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre          |         |         |         |
| 2.9      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                         |         |         |         |
| 2.10     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |         |         |         |
| 2.11     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre             |         |         |         |
| 2.12     | - Lakástámogatás                                                           |         |         |         |
| 2.13     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre             |         |         |         |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)                                     | 229 015 | 82 467  | 311 482 |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)     |         |         |         |
| 4.1      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |         |         |         |
| 4.2      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |         |         |         |
| 4.3      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                              |         |         |         |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                         |         |         |         |
| 5.1      | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                             |         |         |         |
| 5.2      | Befizetés célú belföldi értékpapírok vásárlása                             |         |         |         |
| 5.3      | Kirendelt pénzeszközök bevétele                                            |         |         |         |
| 5.4      | Egyéb belföldi lejáratú belföldi értékpapírok bevétele                     |         |         |         |
| 5.5      | Belföldi követelések bevétele                                              |         |         |         |
| 5.6      | Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok bevétele                             |         |         |         |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)                        | 196 414 | 7 042   | 203 456 |
| 6.1      | Államháztartáson belüli megelőlegezés törlesztése                          |         |         |         |
| 6.2      | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszatérítése                       |         | 6 065   | 6 065   |
| 6.3      | Környezet, természetvédelmi támogatás                                      | 196 414 | 377     | 196 791 |
| 6.4      | Pénzeszközök lekötésének törlesztése                                       |         |         |         |
| 6.5      | Pénzügyi lízing kiadásai                                                   |         |         |         |
| 7.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                        |         |         |         |
| 7.1      | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                             |         |         |         |
| 7.2      | Befizetés célú külföldi értékpapírok vásárlása                             |         |         |         |
| 7.3      | Külföldi értékpapírok bevétele                                             |         |         |         |
| 7.4      | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányzati és nem szervezettéknél |         |         |         |
| 7.5      | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknél            |         |         |         |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                             |         |         |         |
| 9.       | Változatok kiadásai                                                        |         |         |         |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4 + ... + 9.)                           | 196 414 | 7 042   | 203 456 |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                                | 425 429 | 89 709  | 515 138 |

|                                         |    |    |     |
|-----------------------------------------|----|----|-----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 2  | 0  | 2   |
| Külfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 50 | 90 | 140 |



|                     |                                       |    |
|---------------------|---------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat                          | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 |

Ezer forintban !

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                              | eredeti előirányzat | módosítás     | módosított előirányzat |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|------------------------|
| A                | B                                                                                 | C                   | D             | E                      |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                   |                     |               |                        |
| 1.               | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>206 515</b>      | <b>2 256</b>  | <b>208 771</b>         |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 83 163              | 1 478         | 84 641                 |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 70 564              |               | 70 564                 |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 34 069              | 12 766        | 46 835                 |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 4 896               | 154           | 5 050                  |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           | 1 187               | 494           | 1 681                  |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek                                                  | 12 636              | -12 636       |                        |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>10 345</b>       | <b>84 282</b> | <b>94 627</b>          |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                     |               |                        |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                     |               |                        |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                     |               |                        |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                     |               |                        |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         | 10 345              | 84 282        | 94 627                 |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           | 2 755               |               | 2 755                  |
| 3.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>34 450</b>       | <b>2 391</b>  | <b>36 841</b>          |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     | 2 391         | 2 391                  |
| 3.2.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                     |               |                        |
| 3.3.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                     |               |                        |
| 3.4.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                     |               |                        |
| 3.5.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     | 34 450              |               | 34 450                 |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           | 21 084              |               | 21 084                 |
| 4.               | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 | <b>129 214</b>      |               | <b>129 214</b>         |
| 4.1.             | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)                                                    | 116 000             |               | 116 000                |
| 4.1.1.           | - Vagyoni típusú adók                                                             | 42 000              |               | 42 000                 |
| 4.1.2.           | - Termékek és szolgáltatások adói                                                 |                     |               |                        |
| 4.1.3.           | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)                                   | 74 000              |               | 74 000                 |
| 4.2.             | Gépjárműadó                                                                       | 11 000              |               | 11 000                 |
| 4.3.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         | 2 014               |               | 2 014                  |
| 4.4.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 200                 |               | 200                    |
| 5.               | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>5 368</b>        | <b>718</b>    | <b>6 086</b>           |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                     |               |                        |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 2 573               |               | 2 573                  |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 1 575               |               | 1 575                  |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                             |                     |               |                        |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                    |                     |               |                        |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 720                 |               | 720                    |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                     |               |                        |
| 5.8.             | Kamatbevételek                                                                    | 500                 |               | 500                    |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                     |               |                        |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                     | 718           | 718                    |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek                                                          |                     |               |                        |
| 6.               | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     | <b>9 000</b>        |               | <b>9 000</b>           |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                   |                     |               |                        |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                           | 9 000               |               | 9 000                  |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                     |               |                        |
| 6.4.             | Részesedések értékesítése                                                         |                     |               |                        |
| 6.5.             | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                     |               |                        |
| 7.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                     | <b>186</b>    | <b>186</b>             |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                     |               |                        |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                     | 186           | 186                    |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                     |               |                        |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |               |                        |
| 8.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     | <b>169</b>          |               | <b>169</b>             |
| 8.1.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |               |                        |
| 8.2.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 169                 |               | 169                    |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                     |               |                        |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |               |                        |
| 9.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>395 061</b>      | <b>89 833</b> | <b>484 894</b>         |
| 10.              | <b>Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>           |                     |               |                        |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                     |               |                        |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                     |               |                        |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                     |               |                        |
| 11.              | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                        |                     |               |                        |
| 11.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                     |               |                        |
| 11.2.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                     |               |                        |
| 11.3.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                     |               |                        |
| 11.4.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |                     |               |                        |
| 12.              | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    | <b>30 368</b>       | <b>-124</b>   | <b>30 244</b>          |
| 12.1.            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 30 368              | -124          | 30 244                 |
| 12.2.            | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                     |               |                        |
| 13.              | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     |                     |               |                        |
| 13.1.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                     |               |                        |
| 13.2.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                     |               |                        |



|                     |                                       |    |
|---------------------|---------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat                          | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 |

Ezer forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése           | eredeti<br>előirányzat | módosítás | módosított<br>előirányzat |
|-------|----------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|---------------------------|
| A     | B                                                              | C                      | D         | E                         |
| 13.3. | Betétek megszüntetése                                          |                        |           |                           |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)              |                        |           |                           |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése   |                        |           |                           |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése |                        |           |                           |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                              |                        |           |                           |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                          |                        |           |                           |
| 15.   | Váltóbevételek                                                 |                        |           |                           |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |                        |           |                           |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)            | 30 368                 | -124      | 30 244                    |
| 18.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                     | 425 429                | 89 709    | 515 138                   |

|                     |                                       |    |
|---------------------|---------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat                          | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 |

Ezer forintban!

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | eredeti előirányzat | módosítás | módosított előirányzat |
|-------|------------------------------------------------------|---------------------|-----------|------------------------|
| A     | B                                                    | C                   | D         | E                      |

| Kiadások |                                                                           |         |         |         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)                        | 183 368 | 79 338  | 262 706 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       | 23 157  | 68 891  | 92 048  |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 5 149   | 9 520   | 14 669  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           | 49 269  | 5 945   | 55 214  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 12 723  | 780     | 13 503  |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              | 76 533  | 3 254   | 79 787  |
| 1.6.     | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                |         | 246     | 246     |
| 1.7.     | - Törvényi előírás alapján befizetések                                    |         | 17 604  | 17 604  |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések                                                | 17 484  | -17 484 |         |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |         |         |         |
| 1.10.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |         |         |         |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         | 4 000   |         | 4 000   |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            |         |         |         |
| 1.13.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |         |         |         |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |         |         |         |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |         |         |         |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                        |         |         |         |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 55 049  | 2 888   | 57 937  |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                | 16 557  | -9 052  | 7 485   |
| 1.19.    | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                         | 14 191  | -9 052  | 5 139   |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                             | 2 346   |         | 2 346   |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 45 647  | 3 329   | 48 976  |
| 2.1.     | Beruházások                                                               | 45 647  | -1 900  | 43 747  |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             | 21 084  |         | 21 084  |
| 2.3.     | Felújítások                                                               |         | 5 229   | 5 229   |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |         |         |         |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                               |         |         |         |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |         |         |         |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |         |         |         |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |         |         |         |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |         |         |         |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |         |         |         |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |         |         |         |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                          |         |         |         |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |         |         |         |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 229 015 | 82 667  | 311 682 |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    |         |         |         |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            |         |         |         |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |         |         |         |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |         |         |         |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        |         |         |         |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |         |         |         |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |         |         |         |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása                                                  |         |         |         |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |         |         |         |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                              |         |         |         |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |         |         |         |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)                       | 196 414 | 7 042   | 203 456 |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |         |         |         |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |         | 6 665   | 6 665   |
| 6.3.     | Központi, irányító szervi támogatás                                       | 196 414 | 377     | 196 791 |
| 6.4.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |         |         |         |
| 6.5.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |         |         |         |
| 7.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |         |         |         |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |         |         |         |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |         |         |         |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |         |         |         |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |         |         |         |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |         |         |         |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |         |         |         |
| 9.       | Váltókiadások                                                             |         |         |         |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             | 196 414 | 7 042   | 203 456 |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 425 429 | 89 709  | 515 138 |

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

2

2

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

50

90

140



| Megnevezés              | Önkormányzat                                                                      | 01                          |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Feladat megnevezése     | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai                                      | 03                          |
| <i>Ezer forintban !</i> |                                                                                   |                             |
| Száma                   | Ellátási-csoport, kiemelt ellátási-csoport megnevezése                            | eredeti<br>ellátási-csoport |
| A                       | B                                                                                 | C                           |
|                         |                                                                                   | D                           |
|                         |                                                                                   | K                           |
| <b>Bevételek</b>        |                                                                                   |                             |
| 1.                      | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          |                             |
| 1.1.                    | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |                             |
| 1.2.                    | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                             |
| 1.3.                    | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 |                             |
| 1.4.                    | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                             |
| 1.5.                    | Működési célú tv-t támogatások és közszolgáltatások támogatásai                   |                             |
| 1.6.                    | Elszámoltatási származó bevételek                                                 |                             |
| 2.                      | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        |                             |
| 2.1.                    | Ellátási és befizetési bevételek                                                  |                             |
| 2.2.                    | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők                         |                             |
| 2.3.                    | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                             |
| 2.4.                    | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                             |
| 2.5.                    | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         |                             |
| 2.6.                    | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                             |
| 3.                      | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                             |
| 3.1.                    | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                             |
| 3.2.                    | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők                     |                             |
| 3.3.                    | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                             |
| 3.4.                    | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                             |
| 3.5.                    | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                             |
| 3.6.                    | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                             |
| 4.                      | <b>Költségvetési bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                              |                             |
| 4.1.                    | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)                                                    |                             |
| 4.1.1.                  | - Vagyoni jellegű adók                                                            |                             |
| 4.1.2.                  | - Termékek és szolgáltatások adói                                                 |                             |
| 4.1.3.                  | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)                                   |                             |
| 4.2.                    | Összeírás                                                                         |                             |
| 4.3.                    | Egyéb arányosítási és szolgáltatási adók                                          |                             |
| 4.4.                    | Egyéb költségvetési bevételek                                                     |                             |
| 5.                      | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>                                        |                             |
| 5.1.                    | Kiszármaztatási ellenérték                                                        |                             |
| 5.2.                    | Szolgáltatások ellenértéke                                                        |                             |
| 5.3.                    | Kiszármaztatási szolgáltatások értéke                                             |                             |
| 5.4.                    | Tulajdonosi bevételek                                                             |                             |
| 5.5.                    | Ellátási díjak                                                                    |                             |
| 5.6.                    | Kiszármaztatási általános forgalmi adó                                            |                             |
| 5.7.                    | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                             |
| 5.8.                    | Kamatbevételek                                                                    |                             |
| 5.9.                    | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                             |
| 5.10.                   | Értékpapírok értékesítése                                                         |                             |
| 5.11.                   | Egyéb működési bevételek                                                          |                             |
| 6.                      | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                             |
| 6.1.                    | Immateriális javak értékesítése                                                   |                             |
| 6.2.                    | Ingatlanok értékesítése                                                           |                             |
| 6.3.                    | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                             |
| 6.4.                    | Részesedések értékesítése                                                         |                             |
| 6.5.                    | Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek                                  |                             |
| 7.                      | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>                          |                             |
| 7.1.                    | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről           |                             |
| 7.2.                    | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                             |
| 7.3.                    | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                             |
| 7.4.                    | 7.3.-ból EU-s támogatás (átvétel)                                                 |                             |
| 8.                      | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)</b>                      |                             |
| 8.1.                    | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről       |                             |
| 8.2.                    | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                             |
| 8.3.                    | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                             |
| 8.4.                    | 8.3.-ból EU-s támogatás (átvétel)                                                 |                             |
| 9.                      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                |                             |
| 10.                     | <b>Helyi, költséghelyi államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>                |                             |
| 10.1.                   | Helyi központi, helyi, költségvetési bevételek                                    |                             |
| 10.2.                   | Likvidációs célú bevételek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál           |                             |
| 10.3.                   | Rövid lejáratú bevételek, kölcsönök felvétele                                     |                             |
| 11.                     | <b>Belülről értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>                          |                             |
| 11.1.                   | Forgatási célú belülről értékpapírok bevételei, értékesítése                      |                             |
| 11.2.                   | Forgatási célú belülről értékpapírok kibocsátása                                  |                             |
| 11.3.                   | Befektetési célú belülről értékpapírok bevételei, értékesítése                    |                             |
| 11.4.                   | Befektetési célú belülről értékpapírok kibocsátása                                |                             |
| 12.                     | <b>Működési célú kölcsönbevételek (12.1.+...+12.2.)</b>                           |                             |
| 12.1.                   | Ellátási és költségvetési működési célú kölcsönök                                 |                             |
| 12.2.                   | Ellátási és költségvetési működési célú kölcsönök                                 |                             |
| 13.                     | <b>Belülről finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>                         |                             |
| 13.1.                   | Államháztartáson belüli megfinanszírozások                                        |                             |
| 13.2.                   | Államháztartáson belüli megfinanszírozások értékesítése                           |                             |
| 13.3.                   | Ellátási megfinanszírozás                                                         |                             |
| 14.                     | <b>Költségvetési finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>                    |                             |
| 14.1.                   | Forgatási célú költségvetési értékpapírok bevételei, értékesítése                 |                             |
| 14.2.                   | Befektetési célú költségvetési értékpapírok bevételei, értékesítése               |                             |
| 14.3.                   | Költségvetési célú kölcsönök bevételei                                            |                             |
| 14.4.                   | Költségvetési célú kölcsönök felvétele                                            |                             |
| 15.                     | <b>Változóbevételek</b>                                                           |                             |
| 16.                     | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                   |                             |
| 17.                     | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>                           |                             |
| 18.                     | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                                                 |                             |



| Megnevezés          | Önkormányzat                                 | 01 |
|---------------------|----------------------------------------------|----|
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 |

Ezer forintban!

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | eredeti előirányzat | módosítás | módosított előirányzat |
|-------|------------------------------------------------------|---------------------|-----------|------------------------|
| A     | B                                                    | C                   | D         | E                      |

| Kiadások |                                                                          |  |  |  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.17.18.)                    |  |  |  |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                      |  |  |  |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             |  |  |  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                          |  |  |  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                           |  |  |  |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                             |  |  |  |
| 1.6.     | az 1.5-ből: - Pénzeszköz elvonásaihoz kötött befizetések                 |  |  |  |
| 1.7.     | - Tervezett előirányzat alapú befizetések                                |  |  |  |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések                                               |  |  |  |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                |  |  |  |
| 1.10.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre           |  |  |  |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre        |  |  |  |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                           |  |  |  |
| 1.13.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                |  |  |  |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre           |  |  |  |
| 1.15.    | - Adóssághozjárók, átvett pénzeszközök                                   |  |  |  |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                       |  |  |  |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre               |  |  |  |
| 1.18.    | Vártakadók                                                               |  |  |  |
| 1.19.    | az 1.18-ból: - Államra várakadók                                         |  |  |  |
| 1.20.    | Céltartalék                                                              |  |  |  |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.)                    |  |  |  |
| 2.1.     | Beruházások                                                              |  |  |  |
| 2.2.     | 2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |  |  |  |
| 2.3.     | Felújítások                                                              |  |  |  |
| 2.4.     | 2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |  |  |  |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                              |  |  |  |
| 2.6.     | 2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |  |  |  |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre           |  |  |  |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre        |  |  |  |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                       |  |  |  |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                |  |  |  |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre           |  |  |  |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                         |  |  |  |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre           |  |  |  |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                    |  |  |  |
| 4.       | Helyi költségvetési államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)         |  |  |  |
| 4.1.     | Huvisz lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           |  |  |  |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak  |  |  |  |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            |  |  |  |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                       |  |  |  |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                           |  |  |  |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                         |  |  |  |
| 5.3.     | Készletjegyek beváltása                                                  |  |  |  |
| 5.4.     | Ezen belül lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |  |  |  |
| 5.5.     | Demutató követések beváltása                                             |  |  |  |
| 5.6.     | Ezen fölül lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |  |  |  |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)                      |  |  |  |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések felvételére                      |  |  |  |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése                   |  |  |  |
| 6.3.     | Külföldi, inaktív szavazó támogatás                                      |  |  |  |
| 6.4.     | Pénzeszközök készletei befizetés elhelyezése                             |  |  |  |
| 6.5.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                 |  |  |  |
| 7.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                      |  |  |  |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                           |  |  |  |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                         |  |  |  |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                          |  |  |  |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak azaz szervezeteknek |  |  |  |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek          |  |  |  |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó szervezeti ügyletek                            |  |  |  |
| 9.       | Változatok                                                               |  |  |  |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+9.)                             |  |  |  |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                              |  |  |  |

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)



|                     |                                             |    |
|---------------------|---------------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat                                | 01 |
| Feladat megnevezése | Államgazgatási feladatok bevételei, kiadása | 04 |

Ezer forintban!

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                              | eredeti előirányzat | módosítás | módosított előirányzat |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|------------------------|
| A                | B                                                                                 | C                   | D         | E                      |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                   |                     |           |                        |
| 1.               | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          |                     |           |                        |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |                     |           |                        |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                     |           |                        |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 |                     |           |                        |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                     |           |                        |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                     |           |                        |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                     |           |                        |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        |                     |           |                        |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                     |           |                        |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                     |           |                        |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                     |           |                        |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                     |           |                        |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         |                     |           |                        |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |           |                        |
| 3.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                     |           |                        |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     |           |                        |
| 3.2.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                     |           |                        |
| 3.3.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                     |           |                        |
| 3.4.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                     |           |                        |
| 3.5.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                     |           |                        |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |           |                        |
| 4.               | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 |                     |           |                        |
| 4.1.             | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)                                                    |                     |           |                        |
| 4.1.1.           | - Vagyoni típusú adók                                                             |                     |           |                        |
| 4.1.2.           | - Termékek és szolgáltatások adói                                                 |                     |           |                        |
| 4.1.3.           | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)                                   |                     |           |                        |
| 4.2.             | Gépjárműadó                                                                       |                     |           |                        |
| 4.3.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                     |           |                        |
| 4.4.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |                     |           |                        |
| 5.               | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       |                     |           |                        |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                     |           |                        |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                        |                     |           |                        |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                     |           |                        |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                             |                     |           |                        |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                    |                     |           |                        |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               |                     |           |                        |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                     |           |                        |
| 5.8.             | Kamatbevételek                                                                    |                     |           |                        |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                     |           |                        |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                     |           |                        |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek                                                          |                     |           |                        |
| 6.               | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                     |           |                        |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                   |                     |           |                        |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                           |                     |           |                        |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                     |           |                        |
| 6.4.             | Részesedések értékesítése                                                         |                     |           |                        |
| 6.5.             | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                     |           |                        |
| 7.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>                          |                     |           |                        |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                     |           |                        |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                     |           |                        |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                     |           |                        |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |           |                        |
| 8.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                     |           |                        |
| 8.1.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |           |                        |
| 8.2.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |           |                        |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                     |           |                        |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |           |                        |
| 9.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                |                     |           |                        |
| 10.              | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                     |           |                        |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                     |           |                        |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                     |           |                        |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                     |           |                        |
| 11.              | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>                          |                     |           |                        |
| 11.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése                       |                     |           |                        |
| 11.2.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                     |           |                        |
| 11.3.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése                     |                     |           |                        |
| 11.4.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |                     |           |                        |
| 12.              | <b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>                                      |                     |           |                        |
| 12.1.            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                |                     |           |                        |
| 12.2.            | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                     |           |                        |
| 13.              | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>                         |                     |           |                        |

|                     |                                              |    |
|---------------------|----------------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat                                 | 01 |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása | 04 |

Ezer forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése           | eredeti előirányzat | módosítás | módosított előirányzat |
|-------|----------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|------------------------|
| A     | B                                                              | C                   | D         | E                      |
| 13.1  | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        |                     |           |                        |
| 13.2  | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |                     |           |                        |
| 13.3  | Betétek megszüntetése                                          |                     |           |                        |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)              |                     |           |                        |
| 14.1  | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |                     |           |                        |
| 14.2  | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |                     |           |                        |
| 14.3  | Külföldi értékpapírok kibocsátása                              |                     |           |                        |
| 14.4  | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                          |                     |           |                        |
| 15.   | Váltóbevételek                                                 |                     |           |                        |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |                     |           |                        |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)            |                     |           |                        |
| 18.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                     |                     |           |                        |



|                     |                                              |    |
|---------------------|----------------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat                                 | 01 |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása | 04 |

Ezer forintban!

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | eredeti előirányzat | módosítás | módosított előirányzat |
|-------|------------------------------------------------------|---------------------|-----------|------------------------|
| A     | B                                                    | C                   | D         | E                      |

|                 |                                                                            |  |  |  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>Kiadások</b> |                                                                            |  |  |  |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)                       |  |  |  |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                        |  |  |  |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó               |  |  |  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                            |  |  |  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                             |  |  |  |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                               |  |  |  |
| 1.6.            | az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések                  |  |  |  |
| 1.7.            | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                   |  |  |  |
| 1.8.            | - Elvonások és befizetések                                                 |  |  |  |
| 1.9.            | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                  |  |  |  |
| 1.10.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre             |  |  |  |
| 1.11.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre          |  |  |  |
| 1.12.           | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                             |  |  |  |
| 1.13.           | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |  |  |  |
| 1.14.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre             |  |  |  |
| 1.15.           | - Árkiegészítések, ártámogatások                                           |  |  |  |
| 1.16.           | - Kamattámogatások                                                         |  |  |  |
| 1.17.           | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                 |  |  |  |
| 1.18.           | Tartalékok                                                                 |  |  |  |
| 1.19.           | az 1.18-ból - Általános tartalék                                           |  |  |  |
| 1.20.           | - Céltartalék                                                              |  |  |  |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                        |  |  |  |
| 2.1.            | Beruházások                                                                |  |  |  |
| 2.2.            | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                              |  |  |  |
| 2.3.            | Felújítások                                                                |  |  |  |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                              |  |  |  |
| 2.5.            | Egyéb felhalmozási kiadások                                                |  |  |  |
| 2.6.            | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre         |  |  |  |
| 2.7.            | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre             |  |  |  |
| 2.8.            | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre          |  |  |  |
| 2.9.            | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                         |  |  |  |
| 2.10.           | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |  |  |  |
| 2.11.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre             |  |  |  |
| 2.12.           | - Lakástámogatás                                                           |  |  |  |
| 2.13.           | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre             |  |  |  |
| 3.              | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                      |  |  |  |
| 4.              | Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)        |  |  |  |
| 4.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |  |  |  |
| 4.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |  |  |  |
| 4.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                              |  |  |  |
| 5.              | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)                             |  |  |  |
| 5.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                             |  |  |  |
| 5.2.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                           |  |  |  |
| 5.3.            | Kincstárjegyek beváltása                                                   |  |  |  |
| 5.4.            | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                       |  |  |  |
| 5.5.            | Belföldi kötvények beváltása                                               |  |  |  |
| 5.6.            | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                         |  |  |  |
| 6.              | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)                            |  |  |  |
| 6.1.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                        |  |  |  |
| 6.2.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                     |  |  |  |
| 6.3.            | Központi, irányító szervi támogatás                                        |  |  |  |
| 6.4.            | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                |  |  |  |
| 6.5.            | Pénzügyi lízing kiadásai                                                   |  |  |  |
| 7.              | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)                            |  |  |  |
| 7.1.            | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                             |  |  |  |
| 7.2.            | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                           |  |  |  |
| 7.3.            | Külföldi értékpapírok beváltása                                            |  |  |  |
| 7.4.            | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek |  |  |  |
| 7.5.            | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                   |  |  |  |
| 8.              | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                             |  |  |  |
| 9.              | Váltókiadások                                                              |  |  |  |
| 10.             | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                              |  |  |  |
| 11.             | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                                |  |  |  |

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)



|                                 |                        |    |
|---------------------------------|------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Polgármesteri hivatal  | 02 |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Ezer forintban !

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | eredeti előirányzat | módosítás    | módosított előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|------------------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D            | E                      |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |              |                        |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 12 808              | 1 486        | 14 294                 |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |              |                        |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 415                 | 1 170        | 1 585                  |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |              |                        |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |              |                        |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          | 9 751               |              | 9 751                  |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 2 632               | 316          | 2 948                  |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   |                     |              |                        |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          | 10                  |              | 10                     |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |              |                        |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                     |              |                        |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                |                     |              |                        |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                     | 76           | 76                     |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |              |                        |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |              |                        |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                     | 76           | 76                     |
| 2.4.             | 2.3-ból EU támogatás                                                    |                     |              |                        |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |              |                        |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) |                     |              |                        |
| 4.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                     |              |                        |
| 4.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |              |                        |
| 4.3.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                     |              |                        |
| 4.4.             | 4.3-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.)                            | 12 808              | 1 562        | 14 370                 |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 117 316             | 1 404        | 118 720                |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 946                 | 2 435        | 3 381                  |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |              |                        |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 116 370             | -1 031       | 115 339                |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | <b>130 124</b>      | <b>2 966</b> | <b>133 090</b>         |

|                 |                                                                     |                |              |                |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |                |              |                |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 130 094        | 1 700        | 131 794        |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 56 860         | 1 608        | 58 468         |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 15 353         | 436          | 15 789         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 43 342         | 323          | 43 665         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      | 13 843         | -29          | 13 814         |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        | 696            | -638         | 58             |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  | 30             | 1 266        | 1 296          |
| 2.1.            | Beruházások                                                         | 30             | 1 266        | 1 296          |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |                |              |                |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                |              |                |
| 2.4.            | 2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai |                |              |                |
| 3.              | Finanszírozási kiadások                                             |                |              |                |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>130 124</b> | <b>2 966</b> | <b>133 090</b> |

|                                         |    |    |    |
|-----------------------------------------|----|----|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 22 | 22 | 22 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 0  | 0  | 0  |



|                                 |                        |      |
|---------------------------------|------------------------|------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Igazgatás              | 02   |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás | 01/a |

Ezer forintban!

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | eredeti előirányzat | módosítás  | módosított előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D          | E                      |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |            |                        |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 10                  |            | 10                     |
| 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                                                          | 10                  |            | 10                     |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |            |                        |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                     |            |                        |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                |                     |            |                        |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                     | 76         | 76                     |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |            |                        |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |            |                        |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                     | 76         | 76                     |
| 2.4.             | 2.3-ból EU támogatás                                                    |                     |            |                        |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |            |                        |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) |                     |            |                        |
| 4.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                     |            |                        |
| 4.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |            |                        |
| 4.3.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                     |            |                        |
| 4.4.             | 4.3-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.)                            | 10                  | 76         | 86                     |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 60 537              | 898        | 61 435                 |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 946                 | 2 435      | 3 381                  |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |            |                        |
| 9.3.             | Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)        | 59 591              | -1 537     | 58 054                 |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | <b>60 547</b>       | <b>974</b> | <b>61 521</b>          |

|                 |                                                                    |               |            |               |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                    |               |            |               |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                     | 60 547        | 238        | 60 785        |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                | 35 844        | 280        | 36 124        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 9 678         | 77         | 9 755         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                    | 14 677        | 200        | 14 877        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     |               |            |               |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                       | 348           | -319       | 29            |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                 |               | 736        | 736           |
| 2.1.            | Beruházások                                                        |               | 736        | 736           |
| 2.2.            | Felújítások                                                        |               |            |               |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                    |               |            |               |
| 2.4.            | 2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |               |            |               |
| 3.              | Finanszírozási kiadások                                            |               |            |               |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                               | <b>60 547</b> | <b>974</b> | <b>61 521</b> |

|                                         |    |    |    |
|-----------------------------------------|----|----|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 12 | 12 | 12 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 0  | 0  | 0  |



|                                 |                        |      |
|---------------------------------|------------------------|------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Szociális ellátás      | 02   |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás | 01/b |

Ezer forintban !

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                           | eredeti előirányzat | módosítás | módosított előirányzat |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|------------------------|
| A                | B                                                                              | C                   | D         | E                      |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |                     |           |                        |
| 1.               | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                     | 166                 |           | 166                    |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                     |           |                        |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                     |                     |           |                        |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                              |                     |           |                        |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                          |                     |           |                        |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                                 | 131                 |           | 131                    |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 35                  |           | 35                     |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                     |           |                        |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                                 |                     |           |                        |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                     |           |                        |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                     |           |                        |
| 1.11.            | 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 támogatás                                                           |                     |           |                        |
| 3.               | <b>Küzhatalmi bevételek</b>                                                    |                     |           |                        |
| 4.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b> |                     |           |                        |
| 4.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                     |           |                        |
| 4.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről            |                     |           |                        |
| 4.3.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                     |           |                        |
| 4.4.             | 4.3-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>                            | 166                 |           | 166                    |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                                | 15 875              | 981       | 16 856                 |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                          |                     |           |                        |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                           |                     |           |                        |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)             | 15 875              | 981       | 16 856                 |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                             | 16 041              | 981       | 17 022                 |

|                 |                                                                    |        |      |        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                    |        |      |        |
| 1.              | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>              | 16 041 | 981  | 17 022 |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                | 1 578  | 908  | 2 486  |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 426    | 247  | 673    |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                    | 20     |      | 20     |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 13 843 | -29  | 13 814 |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                       | 174    | -145 | 29     |
| 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 támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |        |      |        |
| 3.              | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                     |        |      |        |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                               | 16 041 | 981  | 17 022 |

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



|                                 |                        |      |
|---------------------------------|------------------------|------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Egészségügy            | 02   |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás | 01/c |

Ezer forintban !

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | eredeti előirányzat | módosítás  | módosított előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D          | E                      |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |            |                        |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     |                     |            |                        |
| 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.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                     |            |                        |
| 1.11.            | 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 AH-n belülről     |                     |            |                        |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                     |            |                        |
| 2.4.             | 2.3-ból EU támogatás                                                    |                     |            |                        |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |            |                        |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) |                     |            |                        |
| 4.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                     |            |                        |
| 4.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről     |                     |            |                        |
| 4.3.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                     |            |                        |
| 4.4.             | 4.3-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.)                                | 7 336               | 304        | 7 640                  |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                     |            |                        |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |            |                        |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 7 336               | 304        | 7 640                  |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | <b>7 336</b>        | <b>304</b> | <b>7 640</b>           |

|                 |                                                                    |              |            |              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                    |              |            |              |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                     | 7 306        | 196        | 7 412        |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                | 4 850        | 84         | 4 934        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 1 310        | 22         | 1 332        |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                    | 1 146        |            | 1 146        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     |              |            |              |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                       |              |            |              |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                 | 30           | 198        | 228          |
| 2.1.            | Beruházások                                                        | 30           | 198        | 228          |
| 2.2.            | Felújítások                                                        |              |            |              |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                    |              |            |              |
| 2.4.            | 2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |              |            |              |
| 3.              | Finanszírozási kiadások                                            |              |            |              |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                               | <b>7 336</b> | <b>304</b> | <b>7 640</b> |

|                                         |   |   |   |
|-----------------------------------------|---|---|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 2 |   | 2 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 0 | 0 | 0 |



|                                 |                        |      |
|---------------------------------|------------------------|------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Konyhák                | 02   |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás | 01/d |

Ezer forintban !

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | eredeti előirányzat | módosítás  | módosított előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D          | E                      |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |            |                        |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 12 217              | 1 486      | 13 703                 |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |            |                        |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                     | 1 170      | 1 170                  |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |            |                        |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |            |                        |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          | 9 620               |            | 9 620                  |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 2 597               | 316        | 2 913                  |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   |                     |            |                        |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          |                     |            |                        |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |            |                        |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kárterítés                                     |                     |            |                        |
| 1.11.            | 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 támogatás                                                    |                     |            |                        |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |            |                        |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) |                     |            |                        |
| 4.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                     |            |                        |
| 4.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |            |                        |
| 4.3.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                     |            |                        |
| 4.4.             | 4.3-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.)                            | 12 217              | 1 486      | 13 703                 |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 26 590              | -1 300     | 25 290                 |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                     |            |                        |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |            |                        |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 26 590              | -1 300     | 25 290                 |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | <b>38 807</b>       | <b>186</b> | <b>38 993</b>          |

|                 |                                                                    |               |            |               |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                    |               |            |               |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                     | 38 807        | 186        | 38 993        |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                | 11 663        | 308        | 11 971        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 3 149         | 83         | 3 232         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                    | 23 821        | -31        | 23 790        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     |               |            |               |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                       | 174           | -174       |               |
| 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 támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |               |            |               |
| 3.              | Finanszírozási kiadások                                            |               |            |               |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                               | <b>38 807</b> | <b>186</b> | <b>38 993</b> |

|                                         |   |   |   |
|-----------------------------------------|---|---|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 6 | 0 | 6 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 0 | 0 | 0 |



|                                 |                        |      |
|---------------------------------|------------------------|------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Könyvtár, Községi ház  | 02   |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás | 01/e |

Ezer forintban !

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | eredeti előirányzat | módosítás  | módosított előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D          | E                      |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |            |                        |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 415                 |            | 415                    |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |            |                        |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 415                 |            | 415                    |
| 1.3.             | Körvetített 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.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                     |            |                        |
| 1.11.            | 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 támogatás                                                    |                     |            |                        |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |            |                        |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) |                     |            |                        |
| 4.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                     |            |                        |
| 4.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |            |                        |
| 4.3.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                     |            |                        |
| 4.4.             | 4.3-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.)                            | 415                 |            | 415                    |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 6 978               | 521        | 7 499                  |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                     |            |                        |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |            |                        |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 6 978               | 521        | 7 499                  |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | <b>7 393</b>        | <b>521</b> | <b>7 914</b>           |

|                 |                                                                    |              |            |              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                    |              |            |              |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                     | 7 393        | 189        | 7 582        |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                | 2 925        | 28         | 2 953        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 790          | 7          | 797          |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                    | 3 678        | 154        | 3 832        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     |              |            |              |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                       |              | 332        | 332          |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                 |              | 332        | 332          |
| 2.1.            | Beruházások                                                        |              | 332        | 332          |
| 2.2.            | Felújítások                                                        |              |            |              |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                    |              |            |              |
| 2.4.            | 2.3-ból EU-s támogatáshoz megvalósuló programok, projektek kiadása |              |            |              |
| 3.              | Finanszírozási kiadások                                            |              |            |              |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                               | <b>7 393</b> | <b>521</b> | <b>7 914</b> |

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



|                                 |                                        |    |
|---------------------------------|----------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Polgármesteri hivatal                  | 02 |
| Feladat megnevezése             | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Ezer forintban !

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | eredeti előirányzat | módosítás    | módosított előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|------------------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D            | E                      |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |              |                        |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 11 867              | 1 486        | 13 353                 |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |              |                        |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 415                 | 1 170        | 1 585                  |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |              |                        |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |              |                        |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          | 9 010               |              | 9 010                  |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 2 432               | 316          | 2 748                  |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                     |              |                        |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          | 10                  |              | 10                     |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |              |                        |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                     |              |                        |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                |                     |              |                        |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                     | 76           | 76                     |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |              |                        |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |              |                        |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                     | 76           | 76                     |
| 2.4.             | 2.3-ból EU támogatás                                                    |                     |              |                        |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |              |                        |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) |                     |              |                        |
| 4.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                     |              |                        |
| 4.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |              |                        |
| 4.3.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                     |              |                        |
| 4.4.             | 4.3-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.)                            | 11 867              | 1 562        | 13 429                 |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 117 316             | 1 404        | 118 720                |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 946                 | 2 435        | 3 381                  |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |              |                        |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 116 370             | -1 031       | 115 339                |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | <b>129 183</b>      | <b>2 966</b> | <b>132 149</b>         |

|                 |                                                                     |                |              |                |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |                |              |                |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 129 153        | 1 700        | 130 853        |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 56 634         | 1 608        | 58 242         |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 15 292         | 416          | 15 728         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 42 688         | 323          | 43 011         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      | 13 843         | -29          | 13 814         |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        | 696            | -638         | 58             |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  | 30             | 1 266        | 1 296          |
| 2.1.            | Beruházások                                                         | 30             | 1 266        | 1 296          |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |                |              |                |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                |              |                |
| 2.4.            | 2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai |                |              |                |
| 3.              | Finanszírozási kiadások                                             |                |              |                |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>129 183</b> | <b>2 966</b> | <b>132 149</b> |

|                                         |    |    |    |
|-----------------------------------------|----|----|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 22 | 22 | 22 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 0  | 0  | 0  |



|                                 |                                              |    |
|---------------------------------|----------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Polgármesteri hivatal                        | 02 |
| Feladat megnevezése             | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 |

Ezer forintban !

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | eredeti előirányzat | módosítás | módosított előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|------------------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D         | E                      |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |           |                        |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 941                 |           | 941                    |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |           |                        |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                     |           |                        |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |           |                        |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |           |                        |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          | 741                 |           | 741                    |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 200                 |           | 200                    |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   |                     |           |                        |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          |                     |           |                        |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |           |                        |
| 1.10.            | Birtosító által fizetett kártérítés                                     |                     |           |                        |
| 1.11.            | 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 támogatás                                                    |                     |           |                        |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |           |                        |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) |                     |           |                        |
| 4.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                     |           |                        |
| 4.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |           |                        |
| 4.3.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                     |           |                        |
| 4.4.             | 4.3.-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.)                            | 941                 |           | 941                    |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                |                     |           |                        |
| 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>941</b>          |           | <b>941</b>             |

|                 |                                                                     |            |  |            |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------|--|------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |            |  |            |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 941        |  | 941        |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 226        |  | 226        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 61         |  | 61         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 654        |  | 654        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |            |  |            |
| 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 támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |            |  |            |
| 3.              | Finanszírozási kiadások                                             |            |  |            |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>941</b> |  | <b>941</b> |

|                                         |   |   |   |
|-----------------------------------------|---|---|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 0 | 0 | 0 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 0 | 0 | 0 |



|                                 |                                               |    |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Polgármesteri hivatal                         | 02 |
| Feladat megnevezése             | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 04 |

Ezer forintban!

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | eredeti előirányzat | módosítás | módosított előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|------------------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D         | E                      |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |           |                        |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     |                     |           |                        |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |           |                        |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                     |           |                        |
| 1.3.             | Közevitett 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.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                     |           |                        |
| 1.11.            | 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 támogatás                                                    |                     |           |                        |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |           |                        |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) |                     |           |                        |
| 4.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                     |           |                        |
| 4.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |           |                        |
| 4.3.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                     |           |                        |
| 4.4.             | 4.3-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.)                                |                     |           |                        |
| 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.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                     |  |  |  |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                |  |  |  |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       |  |  |  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                    |  |  |  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     |  |  |  |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                       |  |  |  |
| 2.              | 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 támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |  |  |
| 3.              | Finanszírozási kiadások                                            |  |  |  |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                               |  |  |  |

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)



|                                 |                                        |    |
|---------------------------------|----------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Mályi Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde | 03 |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás                 | 01 |

Ezer forintban !

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | eredeti előirányzat | módosítás    | módosított előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|------------------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D            | E                      |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |              |                        |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     |                     |              |                        |
| 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.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                     |              |                        |
| 1.11.            | 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 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.-ből 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.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                     |                     |              |                        |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 80 097              | 1 670        | 81 767                 |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 53                  | 262          | 315                    |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |              |                        |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 80 044              | 1 408        | 81 452                 |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | <b>80 097</b>       | <b>1 670</b> | <b>81 767</b>          |

|                 |                                                                     |               |              |               |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |               |              |               |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 79 597        | 1 662        | 81 259        |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 57 493        | 1 787        | 59 280        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 15 523        | 482          | 16 005        |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 5 885         | 60           | 5 945         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |               |              |               |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        | 696           | -667         | 29            |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  | 500           | 8            | 508           |
| 2.1.            | Beruházások                                                         | 500           | 8            | 508           |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |               |              |               |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |               |              |               |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |               |              |               |
| 3.              | Finanszírozási kiadások                                             |               |              |               |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>80 097</b> | <b>1 670</b> | <b>81 767</b> |

|                                         |    |   |    |
|-----------------------------------------|----|---|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 19 | 1 | 20 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 0  | 0 | 0  |



|                     |                                        |    |
|---------------------|----------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Mályi Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde | 03 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Ezer forintban !

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | eredeti előirányzat | módosítás | módosított előirányzat |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|------------------------|
| A                | B                                                                          | C                   | D         | E                      |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                     |           |                        |
| 1.               | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</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.            | Biztosító által fizetett kárérítés                                         |                     |           |                        |
| 1.11.            | 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 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>                            | 80 097              | 1 670     | 81 767                 |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 53                  | 262       | 315                    |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                     |           |                        |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 80 044              | 1 408     | 81 452                 |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | 80 097              | 1 670     | 81 767                 |

|                 |                                                                     |        |       |        |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |        |       |        |
| 1.              | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | 79 597 | 1 662 | 81 259 |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 57 493 | 1 787 | 59 280 |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 15 523 | 482   | 16 005 |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 5 885  | 60    | 5 945  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |        |       |        |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        | 696    | -667  | 29     |
| 2.              | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           | 500    | 8     | 508    |
| 2.1.            | Beruházások                                                         | 500    | 8     | 508    |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |        |       |        |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |        |       |        |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |        |       |        |
| 3.              | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |        |       |        |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | 80 097 | 1 670 | 81 767 |

|                                         |    |   |    |
|-----------------------------------------|----|---|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 19 | 1 | 20 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 0  | 0 | 0  |



|                                 |                                              |    |
|---------------------------------|----------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Mályi Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde       | 03 |
| Feladat megnevezése             | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 |

Ezer forintban !

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | eredeti előirányzat | módosítás | módosított előirányzat |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|------------------------|
| A                | B                                                                          | C                   | D         | E                      |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                     |           |                        |
| 1.               | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</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.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                        |                     |           |                        |
| 1.11.            | 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 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 támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |  |  |
| 3.              | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |  |  |  |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                |  |  |  |

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)



|                                 |                                               |    |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Mályi Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde        | 03 |
| Feladat megnevezése             | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 04 |

Ezer forintban !

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | eredeti előirányzat | módosítás | módosított előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|------------------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D         | E                      |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |           |                        |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     |                     |           |                        |
| 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.             | Kamarbevételek                                                          |                     |           |                        |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |           |                        |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                     |           |                        |
| 1.11.            | 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 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.-ből 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.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                     |                     |           |                        |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                |                     |           |                        |
| 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.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      |  |  |  |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 |  |  |  |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        |  |  |  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     |  |  |  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |  |  |  |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |  |  |  |
| 2.              | 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 támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |  |  |
| 3.              | Finanszírozási kiadások                                             |  |  |  |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                |  |  |  |

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



**Adatszolgáltatás**  
**az elismert tartozásállományról**

**Költségvetési szerv neve:** Mályi Község Önkormányzata

**Költségvetési szerv számlaszáma:** 12046102-00144713-00100009

**Éves eredeti kiadási előirányzat:** 412 933 ezer Ft

**30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:** 15 611 EFt

| Sor-szám | Tartozásállomány megnevezése                        | 30 nap alatti állomány | 30-60 nap közötti állomány | 60 napon túli állomány | Át-ütemezett | Összesen:     |
|----------|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|--------------|---------------|
| 1.       | Állammal szembeni tartozások                        |                        |                            |                        |              |               |
| 2.       | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás  |                        |                            |                        |              |               |
| 3.       | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |                        |                            |                        |              |               |
| 4.       | TB alapokkal szembeni tartozás                      |                        |                            |                        |              |               |
| 5.       | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |                        |                            |                        |              |               |
| 6.       | Egyéb tartozásállomány                              | 2 280                  | 1 898                      | 11 433                 |              | 15 611        |
| 7.       | <b>Összesen:</b>                                    | <b>2 280</b>           | <b>1 898</b>               | <b>11 433</b>          |              | <b>15 611</b> |

....., 2015. .... hó ..... nap

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

**Költségvetési szerv neve:** Mályi Polgármesteri Hivatal

**Költségvetési szerv számlaszáma:** 12046102-01330515-00100005

**Éves eredeti kiadási előirányzat: 125 822 ezer Ft**

**30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 431 EFt**

| Sor-szám | Tartozásállomány megnevezése                        | 30 nap alatti állomány | 30-60 nap közötti állomány | 60 napon túli állomány | Át-ütemezett | Összesen:  |
|----------|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|--------------|------------|
| 1.       | Állammal szembeni tartozások                        |                        |                            |                        |              |            |
| 2.       | Központi költségvetéssel szembeni finanszírozás     |                        |                            |                        |              |            |
| 3.       | Eltérítési alábbi pénzalapokkal szembeni tartozás   |                        |                            |                        |              |            |
| 4.       | TB alapokkal szembeni tartozás                      |                        |                            |                        |              |            |
| 5.       | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |                        |                            |                        |              |            |
| 6.       | Egyéb tartozásállomány                              | 51                     |                            | 380                    |              | 431        |
| 7.       | <b>Összesen:</b>                                    | <b>51</b>              |                            | <b>380</b>             |              | <b>431</b> |

..... hó ..... nap

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

**Költségvetési szerv neve:** Mályi Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde

**Költségvetési szerv számlaszáma:** 12046102-01333926-00100006

**Éves eredeti kiadási előirányzat: 80 097 ezer Ft**

**30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 EFt**

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

..... hó ..... nap

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



Tájékoztató kimutatások, mérlegek  
Mályi Község Önkormányzat  
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                                   | 2013. évi tény | 2014. évi várható | eredeti előirányzat |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| A          | B                                                                                 | C              | D                 | E                   |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>223 445</b> | <b>246 297</b>    | <b>203 049</b>      |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 223 445        | 197 795           | 83 163              |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                | 60 259            | 70 564              |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 |                | 41 695            | 34 069              |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                | 4 952             | 4 896               |
| 1.5.       | Működési célú kiadások támogatásai és költségvetési támogatások                   |                | 16 511            | 1 187               |
| 1.6.       | Ellátottakból származó bevételek                                                  |                | 15 084            | 9 140               |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>45 054</b>  | <b>74 858</b>     | <b>10 345</b>       |
| 2.1.       | Ellátottak és befizetők bevételei                                                 |                | 526               |                     |
| 2.2.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők                         |                |                   |                     |
| 2.3.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                |                   |                     |
| 2.4.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                |                   |                     |
| 2.5.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         | 45 054         | 74 332            | 10 345              |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           | 6 712          |                   | 2 755               |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>101 010</b> | <b>56 432</b>     | <b>34 450</b>       |
| 3.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                | 200               |                     |
| 3.2.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők                     |                |                   |                     |
| 3.3.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                |                   |                     |
| 3.4.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                |                   |                     |
| 3.5.       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     | 101 010        | 56 232            | 34 450              |
| 3.6.       | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           | 91 907         |                   | 21 084              |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 | <b>126 023</b> | <b>142 289</b>    | <b>129 214</b>      |
| 4.1.       | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)                                                    | 114 969        | 128 907           | 116 600             |
| 4.1.1.     | - Vagyoni típusú adók                                                             | 114 969        | 42 029            | 42 000              |
| 4.1.2.     | - Termékek és szolgáltatások adói                                                 |                | 86 878            | 74 000              |
| 4.1.3.     | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)                                   |                | 11 207            | 11 000              |
| 4.2.       | Céltörlesztés                                                                     | 10 398         | 1 734             | 2 014               |
| 4.3.       | Egyéb értékesítési és szolgáltatási adók                                          | 656            | 861               | 209                 |
| 4.4.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |                |                   |                     |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>                                        | <b>82 719</b>  | <b>45 276</b>     | <b>18 176</b>       |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                    | 5              | 1                 |                     |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 17 166         | 8 741             | 2 988               |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 20 926         | 15 652            | 1 573               |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                             |                |                   |                     |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                    | 20 379         | 8 330             | 9 751               |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 23 181         | 7 261             | 3 352               |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                | 3 807             |                     |
| 5.8.       | Kamatbevételek                                                                    | 1 056          | 737               | 510                 |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                | 708               |                     |
| 5.10.      | Árvesztés által okozott kártérítés                                                | 56             |                   |                     |
| 5.11.      | Egyéb működési bevételek                                                          |                | 41                |                     |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                | <b>674</b>        |                     |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése                                                   |                |                   |                     |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                           |                | 674               |                     |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                |                   |                     |
| 6.4.       | Részesedések értékesítése                                                         |                |                   |                     |
| 6.5.       | Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek                                  |                |                   |                     |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>                          | <b>100</b>     | <b>639</b>        |                     |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről           |                |                   |                     |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                |                   |                     |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                           | 100            | 639               |                     |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                |                   |                     |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)</b>                      | <b>13 127</b>  | <b>411</b>        | <b>169</b>          |
| 8.1.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről       |                |                   |                     |
| 8.2.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 13 127         | 49                | 169                 |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                       | 10             | 362               |                     |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                |                   |                     |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>591 478</b> | <b>566 876</b>    | <b>395 373</b>      |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)</b>        |                |                   |                     |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                |                   |                     |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                |                   |                     |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                |                   |                     |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>                          |                |                   |                     |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                |                   |                     |
| 11.2.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                |                   |                     |
| 11.3.      | Befizetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                     |                |                   |                     |
| 11.4.      | Befizetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                 |                |                   |                     |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>                                      |                | <b>16 919</b>     | <b>31 367</b>       |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                |                | 16 919            | 31 367              |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                |                   |                     |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>                         |                | <b>311 665</b>    |                     |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                | 6 665             |                     |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                |                   |                     |
| 13.3.      | Betétlek megelőlegezése                                                           |                | 305 000           |                     |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>                         |                |                   |                     |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                |                   |                     |
| 14.2.      | Befizetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                     |                |                   |                     |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                 |                |                   |                     |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                             |                |                   |                     |
| <b>15.</b> | <b>Változóbevételek</b>                                                           |                |                   |                     |
| 16.        | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                          |                |                   |                     |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>                           |                | <b>328 584</b>    | <b>31 367</b>       |
| <b>18.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                 | <b>591 478</b> | <b>895 460</b>    | <b>426 740</b>      |



Tájékoztató kimutatások, mérlegek  
Mályi Község Önkormányzat  
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám  | Kiadási jogcímek                                                               | 2013. évi tény | 2014. évi várható | eredeti előirányzat |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| A         | B                                                                              | C              | D                 | E                   |
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5 + 1.18.)</b>                | <b>452 995</b> | <b>465 865</b>    | <b>382 204</b>      |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                                            | 122 589        | 166 529           | 140 438             |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                   | 32 477         | 39 734            | 36 816              |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                                | 185 423        | 134 895           | 103 402             |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                 | 57 048         | 33 070            | 23 070              |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                                   | 55 368         | 71 637            | 69 836              |
| 1.6.      | - az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések                    |                |                   |                     |
| 1.7.      | - Törvényi előírások alapján befizetések                                       |                |                   |                     |
| 1.8.      | - Elvonások és befizetések                                                     |                | 19 308            | 18 876              |
| 1.9.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                      |                |                   |                     |
| 1.10.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                 |                |                   |                     |
| 1.11.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése ÁH-n belülre              |                |                   |                     |
| 1.12.     | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                 | 1 537          | 3 561             | 4 000               |
| 1.13.     | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                       |                |                   |                     |
| 1.14.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                 |                |                   |                     |
| 1.15.     | - Árkiegészítések, ártámogatások                                               |                |                   |                     |
| 1.16.     | - Kamattámogatások                                                             |                |                   |                     |
| 1.17.     | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                     | 53 831         | 48 678            | 46 960              |
| 1.18.     | Tartalékok                                                                     |                |                   | 6 642               |
| 1.19.     | - az 1.18-ból - Államháztartáson kívülre                                       |                |                   | 4 290               |
| 1.20.     | - Céltartalékok                                                                |                |                   | 2 346               |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.)</b>                   | <b>166 899</b> | <b>91 198</b>     | <b>44 536</b>       |
| 2.1.      | Beruházások                                                                    | 153 653        | 84 219            | 64 536              |
| 2.2.      | 2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                   |                |                   | 21 084              |
| 2.3.      | Felújítások                                                                    |                |                   |                     |
| 2.4.      | 2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                   |                |                   |                     |
| 2.5.      | Egyéb felhalmozási kiadások                                                    | 13 246         | 6 979             |                     |
| 2.6.      | 2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre              |                |                   |                     |
| 2.7.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                 |                |                   |                     |
| 2.8.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése ÁH-n belülre              |                |                   |                     |
| 2.9.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                             |                | 5 979             |                     |
| 2.10.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                |                   |                     |
| 2.11.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                 | 13 241         |                   |                     |
| 2.12.     | - Lakástámogatás                                                               |                |                   |                     |
| 2.13.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                 | 5              | 1 000             |                     |
| <b>3.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                   | <b>619 894</b> | <b>557 063</b>    | <b>426 740</b>      |
| <b>4.</b> | <b>Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                |                   |                     |
| 4.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök teljesítése pénzügyi vállalkozásnak         |                |                   |                     |
| 4.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök teljesítése pénzügyi vállalkozásnak        |                |                   |                     |
| 4.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök teljesítése pénzügyi vállalkozásnak          |                |                   |                     |
| <b>5.</b> | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                      |                |                   |                     |
| 5.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                 |                |                   |                     |
| 5.2.      | Befizetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                |                   |                     |
| 5.3.      | Kincstárjegyek beváltása                                                       |                |                   |                     |
| 5.4.      | Egyen- és követelési célú belföldi értékpapírok beváltása                      |                |                   |                     |
| 5.5.      | Belföldi kötvények beváltása                                                   |                |                   |                     |
| 5.6.      | Egyen- és követelési célú belföldi értékpapírok beváltása                      |                |                   |                     |
| <b>6.</b> | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |                | <b>305 000</b>    |                     |
| 6.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések nyújtása                               |                |                   |                     |
| 6.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                         |                |                   |                     |
| 6.3.      | Pénzeszközök kölcsön felvételére elhelyezése                                   |                | 305 000           |                     |
| 6.4.      | Pénzügyi lízing kiadásai                                                       |                |                   |                     |
| <b>7.</b> | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                     |                |                   |                     |
| 7.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                 |                |                   |                     |
| 7.2.      | Befizetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                |                   |                     |



Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban !

| Sor-<br>szám          | Kötelezettség jogcíme                                                                     | Köt. váll.<br>éve | 2015 előtti<br>kifizetés | Kiadás vonzatai évenként |       |       |               | Összesen      |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|-------|-------|---------------|---------------|
|                       |                                                                                           |                   |                          | 2015.                    | 2016. | 2017. | 2017.<br>után |               |
| A                     | B                                                                                         | C                 | D                        | E                        | F     | G     | H             | I=(D+E+F+G+H) |
| 1.                    | Működési célú finanszírozási kiadások<br>(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)     |                   |                          |                          |       |       |               |               |
| 2.                    | .....                                                                                     |                   |                          |                          |       |       |               |               |
| 3.                    | .....                                                                                     |                   |                          |                          |       |       |               |               |
| 4.                    | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások<br>(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) |                   |                          |                          |       |       |               |               |
| 5.                    | .....                                                                                     |                   |                          |                          |       |       |               |               |
| 6.                    | .....                                                                                     |                   |                          |                          |       |       |               |               |
| 7.                    | Beruházási kiadások beruházásonként                                                       |                   |                          |                          |       |       |               |               |
| 8.                    | .....                                                                                     |                   |                          |                          |       |       |               |               |
| 9.                    | Felújítási kiadások felújításonként                                                       |                   |                          |                          |       |       |               |               |
| 10.                   | .....                                                                                     |                   |                          |                          |       |       |               |               |
| 11.                   | Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)                                           |                   |                          |                          |       |       |               |               |
| 12.                   | .....                                                                                     |                   |                          |                          |       |       |               |               |
| Összesen (1+4+7+9+11) |                                                                                           |                   |                          |                          |       |       |               |               |

2. tájékoztató tábla

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

*Ezer forintban !*

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                    | Kedvezmény nélkül<br>elérhető bevétel | Kedvezmények<br>összege |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| A            | B                                                                  | C                                     | D                       |
| 1.           | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése     |                                       |                         |
| 2.           | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése       |                                       |                         |
| 3.           | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése        |                                       |                         |
| 4.           | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése     |                                       |                         |
| 5.           | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen            | 40 765                                | 6 866                   |
| 6.           | -ebből: Építményadó                                                | 40 765                                | 6 866                   |
| 7.           | Telekadó                                                           |                                       |                         |
| 9.           | Magánszemélyek kommunális adója                                    |                                       |                         |
| 10.          | Idegenforgalmi adó tartózkodás után                                |                                       |                         |
| 11.          | Idegenforgalmi adó épület után                                     |                                       |                         |
| 12.          | Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után |                                       |                         |
| 13.          | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség                   | 10 706                                | 813                     |
| 14.          | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                |                                       |                         |
| 15.          | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                  |                                       |                         |
| 16.          | Egyéb kedvezmény                                                   |                                       |                         |
| 17.          | Egyéb kölcsön elengedése                                           |                                       |                         |
| 18.          |                                                                    |                                       |                         |
| 19.          |                                                                    |                                       |                         |
| 20.          |                                                                    |                                       |                         |
| 21.          |                                                                    |                                       |                         |
| 22.          |                                                                    |                                       |                         |
| 23.          |                                                                    |                                       |                         |
| 24.          |                                                                    |                                       |                         |
| 25.          |                                                                    |                                       |                         |
| 26.          |                                                                    |                                       |                         |
| 27.          | <b>Összesen:</b>                                                   | <b>51 471</b>                         | <b>7 679</b>            |



**Előirányzat-felhasználási terv  
2015. évre**

Ezer forintban !

| Sor-<br>szám     | Megnevezés                                                   | Január        | Február       | Március       | Április        | Május         | Június        | Július        | Auguszt.      | Szept.        | Okl.          | Nov.          | Dec.          | Összesen:      |
|------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>Bevételek</b> |                                                              |               |               |               |                |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| 1.               | Önkormányzatok működési támogatásai                          | 16 784        | 16 785        | 16 785        | 16 785         | 16 785        | 16 785        | 17 585        | 16 785        | 16 785        | 16 785        | 17 585        | 16 785        | 203 019        |
| 2.               | Működési célú támogatások ÁH-on belül                        | 570           | 3 325         | 570           | 570            | 570           | 570           | 1 320         | 570           | 570           | 570           | 570           | 570           | 10 345         |
| 3.               | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül                    |               |               |               |                |               | 5 397         | 14 997        | 7 028         |               |               | 7 028         |               | 34 450         |
| 4.               | Közhatalmi bevételek                                         | 1 600         | 6 207         | 40 000        | 1 600          | 31 600        | 1 600         | 1 600         | 3 207         | 37 000        | 1 600         | 1 600         | 1 600         | 129 214        |
| 5.               | Működési bevételek                                           | 2 348         | 2 348         | 1 348         | 1 348          | 1 348         | 1 348         | 1 348         | 1 348         | 1 348         | 1 348         | 1 348         | 1 348         | 18 176         |
| 6.               | Felhalmozási bevételek                                       |               |               |               |                |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| 7.               | Működési célú átvett pénzeszközök                            |               |               |               |                |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| 8.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        | 14            | 14            | 14            | 14             | 14            | 14            | 14            | 14            | 14            | 14            | 14            | 15            | 169            |
| 9.               | Finanszírozási bevételek                                     | 12 879        | 18 488        |               |                |               |               |               |               |               |               |               |               | 31 367         |
| 10.              | <b>Bevételek összesen:</b>                                   | <b>34 195</b> | <b>47 167</b> | <b>58 717</b> | <b>20 317</b>  | <b>50 317</b> | <b>25 714</b> | <b>36 864</b> | <b>28 952</b> | <b>55 717</b> | <b>20 317</b> | <b>28 145</b> | <b>20 318</b> | <b>426 740</b> |
| <b>Kiadások</b>  |                                                              |               |               |               |                |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| 12.              | Személyi juttatások                                          | 13 559        | 13 559        | 11 332        | 11 332         | 11 332        | 11 332        | 11 332        | 11 332        | 11 332        | 11 332        | 11 332        | 11 332        | 140 438        |
| 13.              | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 483         | 3 483         | 2 985         | 2 985          | 2 985         | 2 985         | 2 985         | 2 985         | 2 985         | 2 985         | 2 985         | 2 985         | 36 816         |
| 14.              | Dologi kiadások                                              | 8 783         | 8 783         | 8 783         | 8 786          | 8 783         | 8 783         | 8 786         | 8 783         | 8 783         | 8 783         | 8 783         | 8 783         | 105 402        |
| 15.              | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 2 884         | 2 884         | 2 884         | 1 602          | 1 602         | 1 602         | 1 602         | 1 602         | 1 602         | 1 602         | 1 602         | 1 602         | 23 070         |
| 16.              | Egyéb működési célú kiadások                                 | 5 486         | 5 486         | 9 490         | 5 486          | 5 486         | 5 486         | 5 486         | 5 486         | 5 486         | 5 486         | 5 486         | 5 486         | 69 836         |
| 17.              | Beruházások                                                  | 5 180         | 17 742        | 530           |                |               | 5 828         |               | 15 256        |               |               |               |               | 44 536         |
| 18.              | Felújítások                                                  |               |               |               |                |               |               |               | 6 642         |               |               |               |               | 6 642          |
| 19.              | Tartalékok                                                   |               |               |               |                |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| 20.              | Finanszírozási kiadások                                      |               |               |               |                |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| 21.              | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>34 195</b> | <b>39 375</b> | <b>53 216</b> | <b>30 721</b>  | <b>30 188</b> | <b>30 188</b> | <b>36 019</b> | <b>30 188</b> | <b>52 086</b> | <b>30 188</b> | <b>30 188</b> | <b>30 188</b> | <b>426 740</b> |
| 22.              | <b>Egyenleg</b>                                              |               | <b>7 792</b>  | <b>5 501</b>  | <b>-10 404</b> | <b>20 129</b> | <b>-4 474</b> | <b>845</b>    | <b>-1 236</b> | <b>3 631</b>  | <b>-9 871</b> | <b>-2 043</b> | <b>-9 870</b> |                |



**A 2015. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként**

|                                                                                              |          | adatok forintban             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|
|                                                                                              | Jogcím   | 2015. évi támogatás összesen |
|                                                                                              | <b>A</b> | <b>B</b>                     |
| <b>I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>                              |          | <b>83 163 078</b>            |
| 1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása                                            |          | 54 410 400                   |
| 1. ba) Zöldterület fenntartása                                                               |          | 7 890 592                    |
| 1. bb) Közvilágítás fenntartása                                                              |          | 12 896 000                   |
| 1. bc) Köztemető fenntartása                                                                 |          | 161 100                      |
| 1. bd) Közút fenntartása                                                                     |          | 5 774 880                    |
| 1. c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása                                      |          | 11 596 500                   |
| V. Info Beszámítás                                                                           |          | -9 566 394                   |
| <b>II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>               |          | <b>70 564 167</b>            |
| 1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása |          | 62 187 500                   |
| 2. Óvoda működési támogatása                                                                 |          | 8 376 667                    |
| <b>III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>     |          | <b>43 208 886</b>            |
| 1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése(visszaigénylés)                             |          | 9 140 000                    |
| 2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz                                              |          | 17 929 710                   |
| 3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - Szociális étkeztetés              |          | 2 214 400                    |
| 5. Gyermekétkeztetés támogatása                                                              |          | 13 924 776                   |
| <b>IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>                    |          | <b>4 896 300</b>             |
| 1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 4295 fő * 1140 Ft/fő             |          | 4 896 300                    |
| <b>Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok</b>                |          | <b>1 186 600</b>             |
| 15. Üdülöhelyi feladatok (2012.évi tényadat 409455 Ft x 1,5 Ft)                              |          | 737 800                      |
| 17. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok                                             |          | 448 800                      |
| <b>Összesen:</b>                                                                             |          | <b>203 019 031</b>           |



**KIMUTATÁS**  
**a 2015. évben céljelleggel juttatott támogatásokról**

Ezer forintban!

| Sor-szám         | Támogatott szervezet neve  | Támogatás célja | Támogatás összege |
|------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|
| 1.               | II. sz. Háziiorvosi körzet | Bérleti díj     | 450               |
| 2.               | Mályi Invest Kft.          | Működés         | 34 700            |
| 3.               |                            |                 |                   |
| 4.               |                            |                 |                   |
| 5.               |                            |                 |                   |
| 6.               |                            |                 |                   |
| 7.               |                            |                 |                   |
| 8.               |                            |                 |                   |
| 9.               |                            |                 |                   |
| 10.              |                            |                 |                   |
| 11.              |                            |                 |                   |
| 12.              |                            |                 |                   |
| 13.              |                            |                 |                   |
| 14.              |                            |                 |                   |
| 15.              |                            |                 |                   |
| 16.              |                            |                 |                   |
| 17.              |                            |                 |                   |
| 18.              |                            |                 |                   |
| 19.              |                            |                 |                   |
| 20.              |                            |                 |                   |
| 21.              |                            |                 |                   |
| 22.              |                            |                 |                   |
| 23.              |                            |                 |                   |
| 24.              |                            |                 |                   |
| 25.              |                            |                 |                   |
| 26.              |                            |                 |                   |
| 27.              |                            |                 |                   |
| 28.              |                            |                 |                   |
| 29.              |                            |                 |                   |
| 30.              |                            |                 |                   |
| 31.              |                            |                 |                   |
| 32.              |                            |                 |                   |
| 33.              |                            |                 |                   |
| <b>Összesen:</b> |                            |                 | <b>35 150</b>     |

Nem kötelező!

Mályi Község Önkormányzat  
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

7. számú tájékoztató tábla

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                            | 2016. évi | 2017. évi | 2018. évi |
|----------|------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| A        | B                                                          | C         | D         | E         |
| 1.       | Önkormányzat működési támogatásai                          | 203 753   | 203 620   | 204 115   |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről        | 6 855     | 7 100     | 7 150     |
| 3.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről    |           |           |           |
| 4.       | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)                 | 129 210   | 130 060   | 130 830   |
| 4.1.     | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)                             | 116 000   | 116 600   | 117 300   |
| 4.1.1.   | - Vagyoni típusú adók                                      | 42 000    | 42 100    | 42 200    |
| 4.1.2.   | - Termékek és szolgáltatások adói                          |           |           |           |
| 4.1.3.   | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)            | 74 000    | 74 500    | 75 000    |
| 4.2.     | Gépjárműadó                                                | 11 000    | 11 200    | 11 300    |
| 4.3.     | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                  | 2 000     | 2 050     | 2 100     |
| 4.4.     | Egyéb közhatalmi bevételek                                 | 210       | 210       | 230       |
| 5.       | Működési bevételek                                         | 19 000    | 19 200    | 19 400    |
| 6.       | Felhalmozási bevételek                                     |           |           |           |
| 7.       | Működési célú átvett pénzeszközök                          |           |           |           |
| 8.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                      | 169       | 49        | 49        |
| 9.       | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                | 358 987   | 360 029   | 361 544   |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                         | 20 362    | 20 320    | 17 805    |
| 11.      | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) | 379 349   | 380 349   | 379 349   |

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                    | 2016. évi | 2017. évi | 2018. évi |
|----------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| A        | B                                                   | C         | D         | E         |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai                      | 364 349   | 364 349   | 364 349   |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | 15 000    | 16 000    | 15 000    |
| 2.1.     | Beruházások                                         | 15 000    | 16 000    | 15 000    |
| 2.2.     | Felújítások                                         |           |           |           |
| 2.3.     | Egyéb felhalmozási kiadások                         |           |           |           |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)              | 379 349   | 380 349   | 379 349   |
| 4.       | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:                   |           |           |           |
| 5.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)                          | 379 349   | 380 349   | 379 349   |