

**Encs Városi Önkormányzat**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám     | Bevételi jogcím                                                         | 2013. évi előirányzat | Előirányzat módosítás | Módosított előirányzat I. |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1            | 2                                                                       | 3                     | 4                     | 5                         |
| <b>1.</b>    | <b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>                       | <b>305 075</b>        |                       | <b>305 075</b>            |
| <b>2.</b>    | <b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)</b>                     | <b>107 380</b>        |                       | <b>107 380</b>            |
| 2.1.         | Helyi adók                                                              | 107 150               |                       | 107 150                   |
| 2.2.         | Illetékek                                                               |                       |                       |                           |
| 2.3.         | Bírságok, díjak, pótlékok                                               | 230                   |                       | 230                       |
| 2.4.         | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek                      |                       |                       |                           |
| <b>3.</b>    | <b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>               | <b>184 475</b>        |                       | <b>184 475</b>            |
| 3.1.         | Áru- és készletértékesítés                                              |                       |                       |                           |
| 3.2.         | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                     | 84 758                |                       | 84 758                    |
| 3.3.         | Bérleti díj                                                             | 18 546                |                       | 18 546                    |
| 3.4.         | Intézményi ellátási díjak                                               | 53 712                |                       | 53 712                    |
| 3.5.         | Alkalmazottak térítése                                                  |                       |                       |                           |
| 3.6.         | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések                         | 24 545                |                       | 24 545                    |
| 3.7.         | Működési célú hozam- és kamatbevételek                                  | 2 043                 |                       | 2 043                     |
| 3.8.         | Egyéb működési célú bevétel                                             | 871                   |                       | 871                       |
| <b>4.</b>    | <b>II. Átengedett központi adók</b>                                     | <b>13 220</b>         |                       | <b>13 220</b>             |
| <b>5.</b>    | <b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)</b>                   | <b>710 229</b>        | <b>17 165</b>         | <b>727 394</b>            |
| 5.1.         | Általános működési és ágazati feladatok támogatása                      | 496 727               |                       | 496 727                   |
| 5.2.         | Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás                 | 88 144                |                       | 88 144                    |
| 5.3.         | Központosított előirányzatok                                            | 116 711               | 17165                 | 133 876                   |
| 5.4.         | Kiegészítő támogatás                                                    |                       |                       |                           |
| 5.5.         | Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása |                       |                       |                           |
| 5.6.         | Cél és címzett támogatás                                                |                       |                       |                           |
| 5.7.         | Egyéb felhalmozási célú központi támogatás (Adóssághkonsolidáció)       | 8 647                 |                       | 8 647                     |
| 5.8.         | Egyéb támogatás                                                         |                       |                       |                           |
| <b>6.</b>    | <b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>    | <b>445 187</b>        |                       | <b>445 187</b>            |
| 6.1.         | Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)       | 211 197               |                       | 211 197                   |
| 6.1.1.       | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz               | 103 200               |                       | 103 200                   |
| 6.1.2.       | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz                        |                       |                       |                           |
| 6.1.3.       | Társulástól átvett pénzeszköz                                           |                       |                       |                           |
| 6.1.4.       | EU támogatás                                                            |                       |                       |                           |
| 6.1.5.       | Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről                      | 107 997               |                       | 107 997                   |
| 6.2.         | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)   | 233 990               |                       | 233 990                   |
| 6.2.1.       | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz               |                       |                       |                           |
| 6.2.2.       | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz                        |                       |                       |                           |
| 6.2.3.       | Társulástól átvett pénzeszköz                                           |                       |                       |                           |
| 6.2.4.       | EU támogatás                                                            | 233 990               |                       | 233 990                   |
| 6.2.5.       | Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                  |                       |                       |                           |
| <b>7.</b>    | <b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>     | <b>5 000</b>          |                       | <b>5 000</b>              |
| 7.1.         | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről           |                       |                       |                           |
| 7.2.         | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről       | 5 000                 |                       | 5 000                     |
| <b>8.</b>    | <b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                 | <b>4 846</b>          |                       | <b>4 846</b>              |
| 8.1.         | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)  | 4 846                 |                       | 4 846                     |
| 8.2.         | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása  |                       |                       |                           |
| 8.3.         | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel                               |                       |                       |                           |
| <b>9.</b>    | <b>VII. Kölcsön visszatérülése</b>                                      |                       |                       |                           |
| <b>10.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>                      | <b>1 470 337</b>      | <b>17 165</b>         | <b>1 487 502</b>          |
| <b>11.</b>   | <b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>                     | <b>59 163</b>         |                       | <b>59 163</b>             |
| <b>11.1.</b> | <b>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</b>        | <b>59 163</b>         |                       | <b>59 163</b>             |
| 11.1.1.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 59 163                |                       | 59 163                    |
| 11.1.2.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                       |                       |                           |
| 11.1.3.      | Betét visszavonásából származó bevétel                                  |                       |                       |                           |
| 11.1.4.      | Értékpapír értékesítése                                                 |                       |                       |                           |
| 11.1.5.      | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                    |                       |                       |                           |
| <b>11.2.</b> | <b>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</b>    |                       |                       |                           |
| 11.2.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                            |                       |                       |                           |
| 11.2.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                           |                       |                       |                           |
| 11.2.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                             |                       |                       |                           |
| 11.2.4.      | Értékpapírok kibocsátása                                                |                       |                       |                           |
| 11.2.5.      | Egyéb külső finanszírozási bevételek                                    |                       |                       |                           |
| <b>12.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)</b>       | <b>1 529 500</b>      | <b>17 165</b>         | <b>1 546 665</b>          |
| <b>13.</b>   | <b>IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                         |                       |                       |                           |
| <b>14.</b>   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)</b>                                       | <b>1 529 500</b>      | <b>17 165</b>         | <b>1 546 665</b>          |

**Encs Városi Önkormányzat**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám  | Kiadási jogcímek                                                                                                      | 2013. évi előirányzat | Előirányzat módosítás | Módosított előirányzat I. |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1         | 2                                                                                                                     | 3                     |                       |                           |
| <b>1.</b> | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                                                               | <b>1 255 904</b>      | <b>17 165</b>         | <b>1 273 069</b>          |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                                                                                   | 420 026               | 7350                  | 427 376                   |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                          | 113 337               | 2021                  | 115 358                   |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                                                                       | 412 356               | 7404                  | 419 760                   |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                                        |                       |                       |                           |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                                                                          | 310 185               | 390                   | 310 575                   |
| 1.6.      | - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások                                                                     |                       |                       |                           |
| 1.7.      | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások                                                                           | 148 387               | 390                   | 148 777                   |
| 1.8.      | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre                                                            | 70 917                |                       | 70 917                    |
| 1.9.      | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre                                                            | 90 881                |                       | 90 881                    |
| 1.10.     | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés                                                                  |                       |                       |                           |
| 1.11.     | - Kamatkiadások                                                                                                       |                       |                       |                           |
| 1.12.     | - Pénzforgalom nélküli kiadások                                                                                       |                       |                       |                           |
| <b>2.</b> | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>                                                           | <b>259 185</b>        |                       | <b>259 185</b>            |
| 2.1.      | Beruházások                                                                                                           |                       |                       |                           |
| 2.2.      | Felújítások                                                                                                           | 253 985               |                       | 253 985                   |
| 2.3.      | Egyéb felhalmozási kiadások                                                                                           | 5 200                 |                       | 5 200                     |
| 2.4.      | a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre                                              |                       |                       |                           |
| 2.5.      | - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre                                                        |                       |                       |                           |
| 2.6.      | - Kamatkiadások                                                                                                       | 5 200                 |                       | 5 200                     |
| 2.7.      | - Lakástámogatás                                                                                                      |                       |                       |                           |
| 2.8.      | - Lakásépítés                                                                                                         |                       |                       |                           |
| 2.9.      | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai                                |                       |                       |                           |
| 2.10.     | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |                       |                       |                           |
| <b>3.</b> | <b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                                                                    |                       |                       |                           |
| 3.1.      | Általános tartalék                                                                                                    |                       |                       |                           |
| 3.2.      | Céltartalék                                                                                                           |                       |                       |                           |
| <b>4.</b> | <b>IV. Kölcsön nyújtása</b>                                                                                           |                       |                       |                           |
| <b>5.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>                                                                      | <b>1 515 089</b>      | <b>17 165</b>         | <b>1 532 254</b>          |
| <b>6.</b> | <b>V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)</b>                                                                          | <b>14 411</b>         |                       | <b>14 411</b>             |
| 6.1.      | Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)                                                             |                       |                       |                           |
| 6.1.1.    | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                                                                 |                       |                       | 0                         |
| 6.1.2.    | Likviditási hitelek törlesztése                                                                                       |                       |                       | 0                         |
| 6.1.3.    | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                                                                    |                       |                       | 0                         |
| 6.1.4.    | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                                                                   |                       |                       | 0                         |
| 6.1.5.    | Kölcsön törlesztése                                                                                                   |                       |                       | 0                         |
| 6.1.6.    | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása                                                              |                       |                       | 0                         |
| 6.1.7.    | Betét elhelyezése                                                                                                     |                       |                       | 0                         |
| 6.2.      | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)                                                         | 14 411                |                       | 14 411                    |
| 6.2.1.    | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                                                                 |                       |                       | 0                         |
| 6.2.2.    | Hitelek törlesztése                                                                                                   |                       |                       | 0                         |
| 6.2.3.    | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                                                                    |                       |                       | 0                         |
| 6.2.4.    | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                                                                   | 14411                 |                       | 14411                     |
| 6.2.5.    | Kölcsön törlesztése                                                                                                   |                       |                       | 0                         |
| 6.2.6.    | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása                                                            |                       |                       | 0                         |
| 6.2.7.    | Betét elhelyezése                                                                                                     |                       |                       | 0                         |
| 6.2.8.    | Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása                                                                           |                       |                       | 0                         |
| <b>7.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>                                                       | <b>1 529 500</b>      | <b>17 165</b>         | <b>1 546 665</b>          |
| <b>8.</b> | <b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>                                                                    |                       |                       | 0                         |
| <b>9.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>                                                                                       | <b>1 529 500</b>      | <b>17 165</b>         | <b>1 546 665</b>          |

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

|   |                                                                                                       |         |  |         |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|---------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) | -44 752 |  | -44 752 |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|---------|

**KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE**

4. sz. táblázat

Ezer forintban

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

**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

5. sz. táblázat

Ezer forintban

|        |                                                                                        |        |  |        |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|--------|
| 1.     | Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-                                      | 44 752 |  | 44 752 |
| 1.1.   | Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)                        | 59 163 |  | 59 163 |
| 1.1.1. | 1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor) | 38050  |  | 38050  |
| 1.1.2. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)      | 21113  |  | 21113  |
| 1.2.   | Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)                          | 14 411 |  | 14 411 |
| 1.2.1. | 1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)  | 0      |  | 0      |
| 1.2.2. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)       | 14411  |  | 14411  |

**Encs Városi Önkormányzat**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám     | Bevételi jogcím                                                         | 2013. évi előirányzat | Előirányzat módosítás | Módosított előirányzat I. |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1            | 2                                                                       | 3                     | 4                     | 5                         |
| <b>1.</b>    | <b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>                       | <b>259 754</b>        |                       | <b>259 754</b>            |
| <b>2.</b>    | <b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)</b>                     | <b>107 380</b>        |                       | <b>107 380</b>            |
| 2.1.         | Helyi adók                                                              | 107 150               |                       | 107 150                   |
| 2.2.         | Illetékek                                                               |                       |                       |                           |
| 2.3.         | Bírságok, díjak, pótlékok                                               | 230                   |                       | 230                       |
| 2.4.         | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek                      |                       |                       |                           |
| <b>3.</b>    | <b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>               | <b>139 154</b>        |                       | <b>139 154</b>            |
| 3.1.         | Áru- és készletértékesítés                                              |                       |                       |                           |
| 3.2.         | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                     | 66 474                |                       | 66 474                    |
| 3.3.         | Bérleti díj                                                             | 16 440                |                       | 16 440                    |
| 3.4.         | Intézményi ellátási díjak                                               |                       |                       |                           |
| 3.5.         | Alkalmazottak térítése                                                  | 31 562                |                       | 31 562                    |
| 3.6.         | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések                         | 21 764                |                       | 21 764                    |
| 3.7.         | Működési célú hozam- és kamatbevételek                                  | 2 043                 |                       | 2 043                     |
| 3.8.         | Egyéb működési célú bevétel                                             | 871                   |                       | 871                       |
| <b>4.</b>    | <b>II. Átengedett központi adók</b>                                     | <b>13 220</b>         |                       | <b>13 220</b>             |
| <b>5.</b>    | <b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)</b>                   | <b>530 820</b>        | <b>17 165</b>         | <b>547 985</b>            |
| 5.1.         | Általános működési és ágazati feladatok támogatása                      | 369 536               |                       | 369 536                   |
| 5.2.         | Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás                 | 47 327                |                       | 47 327                    |
| 5.3.         | Központosított előirányzatok                                            | 113 957               | 17165                 | 131 122                   |
| 5.4.         | Kiegészítő támogatás                                                    |                       |                       |                           |
| 5.5.         | Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása |                       |                       |                           |
| 5.6.         | Cél és címzett támogatás                                                |                       |                       |                           |
| 5.7.         | Vis maior támogatás                                                     |                       |                       |                           |
| 5.8.         | Egyéb támogatás                                                         |                       |                       |                           |
| <b>6.</b>    | <b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>    | <b>205 507</b>        |                       | <b>205 507</b>            |
| 6.1.         | Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)       | 205 507               |                       | 205 507                   |
| 6.1.1.       | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz               | 103 200               |                       | 103 200                   |
| 6.1.2.       | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz                        |                       |                       |                           |
| 6.1.3.       | Társulástól átvett pénzeszköz                                           |                       |                       |                           |
| 6.1.4.       | EU támogatás                                                            |                       |                       |                           |
| 6.1.5.       | Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről                      | 102 307               |                       | 102 307                   |
| 6.2.         | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)   |                       |                       |                           |
| 6.2.1.       | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz               |                       |                       |                           |
| 6.2.2.       | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz                        |                       |                       |                           |
| 6.2.3.       | Társulástól átvett pénzeszköz                                           |                       |                       |                           |
| 6.2.4.       | EU támogatás                                                            |                       |                       |                           |
| 6.2.5.       | Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                  |                       |                       |                           |
| <b>7.</b>    | <b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>     | <b>5 000</b>          |                       | <b>5 000</b>              |
| 7.1.         | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről           | 5 000                 |                       | 5 000                     |
| 7.2.         | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről       |                       |                       |                           |
| <b>8.</b>    | <b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)</b>                   |                       |                       |                           |
| 8.1.         | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)  |                       |                       |                           |
| 8.2.         | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása  |                       |                       |                           |
| 8.3.         | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel                               |                       |                       |                           |
| <b>9.</b>    | <b>VII. Kölcsön visszatérülése</b>                                      |                       |                       |                           |
| <b>10.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>                      | <b>1 001 081</b>      | <b>17 165</b>         | <b>1 018 246</b>          |
| <b>11.</b>   | <b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>                     | <b>38 050</b>         |                       | <b>38 050</b>             |
| <b>11.1.</b> | <b>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</b>        | <b>38 050</b>         |                       | <b>38 050</b>             |
| 11.1.1.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 38 050                |                       | 38 050                    |
| 11.1.2.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                       |                       |                           |
| 11.1.3.      | Betét visszavonásából származó bevétel                                  |                       |                       |                           |
| 11.1.4.      | Értékpapír értékesítése                                                 |                       |                       |                           |
| 11.1.5.      | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                    |                       |                       |                           |
| <b>11.2.</b> | <b>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</b>    |                       |                       |                           |
| 11.2.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                            |                       |                       |                           |
| 11.2.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                           |                       |                       |                           |
| 11.2.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                             |                       |                       |                           |
| 11.2.4.      | Értékpapírok kibocsátása                                                |                       |                       |                           |
| 11.2.5.      | Egyéb külső finanszírozási bevételek                                    |                       |                       |                           |
| <b>12.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)</b>      | <b>1 039 131</b>      | <b>17 165</b>         | <b>1 056 296</b>          |
| <b>13.</b>   | <b>IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                         |                       |                       |                           |
| <b>14.</b>   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)</b>                                      | <b>1 039 131</b>      | <b>17 165</b>         | <b>1 056 296</b>          |

**Encs Városi Önkormányzat**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám    | Kiadási jogcímek                                                                                                      | 2013. évi előirányzat | Előirányzat módosítás | Módosított előirányzat I. |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1           | 2                                                                                                                     | 3                     | 4                     | 5                         |
| <b>1.</b>   | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                                                               | <b>1 039 131</b>      | <b>17 165</b>         | <b>1 056 296</b>          |
| 1.1.        | Személyi juttatások                                                                                                   | 309 050               | 7350                  | 316 400                   |
| 1.2.        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                          | 83 143                | 2021                  | 85 164                    |
| 1.3.        | Dologi kiadások                                                                                                       | 346 603               | 7404                  | 354 007                   |
| 1.4.        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                                        |                       |                       |                           |
| 1.5.        | Egyéb működési célú kiadások                                                                                          | 300 335               | 390                   | 300 725                   |
| 1.6.        | - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások                                                                     |                       |                       |                           |
| 1.7.        | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások                                                                           | 148 387               | 390                   | 148 777                   |
| 1.8.        | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre                                                            | 62 124                |                       | 62 124                    |
| 1.9.        | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre                                                            | 89 824                |                       | 89 824                    |
| 1.10.       | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés                                                                  |                       |                       |                           |
| 1.11.       | - Kamatkiadások                                                                                                       |                       |                       |                           |
| 1.12.       | - Pénzforgalom nélküli kiadások                                                                                       |                       |                       |                           |
| <b>2.</b>   | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>                                                           |                       |                       |                           |
| 2.1.        | Beruházások                                                                                                           |                       |                       |                           |
| 2.2.        | Felújítások                                                                                                           |                       |                       |                           |
| 2.3.        | Egyéb felhalmozási kiadások                                                                                           |                       |                       |                           |
| 2.4.        | a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre                                              |                       |                       |                           |
| 2.5.        | - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre                                                        |                       |                       |                           |
| 2.6.        | - Pénzügyi befektetések kiadásai                                                                                      |                       |                       |                           |
| 2.7.        | - Lakástámogatás                                                                                                      |                       |                       |                           |
| 2.8.        | - Lakásépítés                                                                                                         |                       |                       |                           |
| 2.9.        | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai                                |                       |                       |                           |
| 2.10.       | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |                       |                       |                           |
| <b>3.</b>   | <b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                                                                    |                       |                       |                           |
| 3.1.        | Általános tartalék                                                                                                    |                       |                       |                           |
| 3.2.        | Céltartalék                                                                                                           |                       |                       |                           |
| <b>4.</b>   | <b>IV. Kölcsön nyújtása</b>                                                                                           |                       |                       |                           |
| <b>5.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>                                                                      | <b>1 039 131</b>      | <b>17 165</b>         | <b>1 056 296</b>          |
| <b>6.</b>   | <b>V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)</b>                                                                         |                       |                       |                           |
| <b>6.1.</b> | <b>Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)</b>                                                       |                       |                       |                           |
| 6.1.1.      | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                                                                 |                       |                       | 0                         |
| 6.1.2.      | Likviditási hitelek törlesztése                                                                                       |                       |                       | 0                         |
| 6.1.3.      | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                                                                    |                       |                       | 0                         |
| 6.1.4.      | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                                                                   |                       |                       | 0                         |
| 6.1.5.      | Kölcsön törlesztése                                                                                                   |                       |                       | 0                         |
| 6.1.6.      | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása                                                              |                       |                       | 0                         |
| 6.1.7.      | Betét elhelyezése                                                                                                     |                       |                       | 0                         |
| <b>6.2.</b> | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)</b>                                                 |                       |                       |                           |
| 6.2.1.      | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                                                                 |                       |                       | 0                         |
| 6.2.2.      | Hitelek törlesztése                                                                                                   |                       |                       | 0                         |
| 6.2.3.      | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                                                                    |                       |                       | 0                         |
| 6.2.4.      | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                                                                   |                       |                       | 0                         |
| 6.2.5.      | Kölcsön törlesztése                                                                                                   |                       |                       | 0                         |
| 6.2.6.      | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása                                                            |                       |                       | 0                         |
| 6.2.7.      | Betét elhelyezése                                                                                                     |                       |                       | 0                         |
| 6.2.8.      | Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása                                                                           |                       |                       | 0                         |
| <b>7.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>                                                       | <b>1 039 131</b>      | <b>17 165</b>         | <b>1 056 296</b>          |
| <b>8.</b>   | <b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>                                                                    |                       |                       | 0                         |
| <b>9.</b>   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>                                                                                       | <b>1 039 131</b>      | <b>17 165</b>         | <b>1 056 296</b>          |

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

|   |                                                                                                       |         |  |         |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|---------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) | -38 050 |  | -38 050 |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|---------|

**Encs Városi Önkormányzat**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám     | Bevételi jogcím                                                         | 2013. évi előirányzat | Előirányzat módosítás | Módosított előirányzat I. |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1            | 2                                                                       | 3                     | 4                     | 5                         |
| <b>1.</b>    | <b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>                       | <b>35 166</b>         |                       | <b>35 166</b>             |
| <b>2.</b>    | <b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)</b>                     |                       |                       |                           |
| 2.1.         | Helyi adók                                                              |                       |                       |                           |
| 2.2.         | Illetékek                                                               |                       |                       |                           |
| 2.3.         | Bírságok, díjak, pótlékok                                               |                       |                       |                           |
| 2.4.         | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek                      |                       |                       |                           |
| <b>3.</b>    | <b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>               | <b>35 166</b>         |                       | <b>35 166</b>             |
| 3.1.         | Áru- és készletértékesítés                                              |                       |                       |                           |
| 3.2.         | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                     | 10 325                |                       | 10 325                    |
| 3.3.         | Bérleti díj                                                             |                       |                       |                           |
| 3.4.         | Intézményi ellátási díjak                                               | 22 150                |                       | 22 150                    |
| 3.5.         | Alkalmazottak térítése                                                  |                       |                       |                           |
| 3.6.         | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések                         | 2 691                 |                       | 2 691                     |
| 3.7.         | Működési célú hozam- és kamatbevételek                                  |                       |                       |                           |
| 3.8.         | Egyéb működési célú bevétel                                             |                       |                       |                           |
| <b>4.</b>    | <b>II. Átengedett központi adók</b>                                     |                       |                       |                           |
| <b>5.</b>    | <b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)</b>                  | <b>54 529</b>         |                       | <b>54 529</b>             |
| 5.1.         | Általános működési és ágazati feladatok támogatása                      | 26 422                |                       | 26 422                    |
| 5.2.         | Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás                 | 19 460                |                       | 19 460                    |
| 5.3.         | Központosított előirányzatok                                            | 8 647                 |                       | 8 647                     |
| 5.4.         | Kiegészítő támogatás                                                    |                       |                       |                           |
| 5.5.         | Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása |                       |                       |                           |
| 5.6.         | Cél és címzett támogatás                                                |                       |                       |                           |
| 5.7.         | Vis maior támogatás                                                     |                       |                       |                           |
| 5.8.         | Egyéb támogatás                                                         |                       |                       |                           |
| <b>6.</b>    | <b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>    | <b>244 780</b>        |                       | <b>244 780</b>            |
| 6.1.         | Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)       | 10 790                |                       | 10 790                    |
| 6.1.1.       | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz               |                       |                       |                           |
| 6.1.2.       | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz                        |                       |                       |                           |
| 6.1.3.       | Társulástól átvett pénzeszköz                                           |                       |                       |                           |
| 6.1.4.       | EU támogatás                                                            |                       |                       |                           |
| 6.1.5.       | Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről                      | 10 790                |                       | 10 790                    |
| 6.2.         | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)   | 233 990               |                       | 233 990                   |
| 6.2.1.       | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz               |                       |                       |                           |
| 6.2.2.       | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz                        |                       |                       |                           |
| 6.2.3.       | Társulástól átvett pénzeszköz                                           |                       |                       |                           |
| 6.2.4.       | EU támogatás                                                            | 233 990               |                       | 233 990                   |
| 6.2.5.       | Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                  |                       |                       |                           |
| <b>7.</b>    | <b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>     |                       |                       |                           |
| 7.1.         | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről           |                       |                       |                           |
| 7.2.         | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről       |                       |                       |                           |
| <b>8.</b>    | <b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                 | <b>4 846</b>          |                       | <b>4 846</b>              |
| 8.1.         | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)  | 4 846                 |                       | 4 846                     |
| 8.2.         | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása  |                       |                       |                           |
| 8.3.         | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel                               |                       |                       |                           |
| <b>9.</b>    | <b>VII. Kölcsön visszatérülése</b>                                      |                       |                       |                           |
| <b>10.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>                      | <b>339 321</b>        |                       | <b>339 321</b>            |
| <b>11.</b>   | <b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>                     | <b>21 113</b>         |                       | <b>21 113</b>             |
| <b>11.1.</b> | <b>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</b>        | <b>21 113</b>         |                       | <b>21 113</b>             |
| 11.1.1.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 21 113                |                       | 21 113                    |
| 11.1.2.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                       |                       |                           |
| 11.1.3.      | Betét visszavonásából származó bevétel                                  |                       |                       |                           |
| 11.1.4.      | Értékpapír értékesítése                                                 |                       |                       |                           |
| 11.1.5.      | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                    |                       |                       |                           |
| <b>11.2.</b> | <b>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</b>    |                       |                       |                           |
| 11.2.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                            |                       |                       |                           |
| 11.2.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                           |                       |                       |                           |
| 11.2.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                             |                       |                       |                           |
| 11.2.4.      | Értékpapírok kibocsátása                                                |                       |                       |                           |
| 11.2.5.      | Egyéb külső finanszírozási bevételek                                    |                       |                       |                           |
| <b>12.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)</b>      | <b>360 434</b>        |                       | <b>360 434</b>            |
| <b>13.</b>   | <b>IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                     |                       |                       |                           |
| <b>14.</b>   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)</b>                                      | <b>360 434</b>        |                       | <b>360 434</b>            |

**Encs Városi Önkormányzat**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám    | Kiadási jogcímek                                                                                                      | 2013. évi előirányzat | Előirányzat módosítás | Módosított előirányzat I. |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1           | 2                                                                                                                     | 3                     | 4                     | 5                         |
| <b>1.</b>   | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                                                               | <b>92 038</b>         |                       | <b>92 038</b>             |
| 1.1.        | Személyi juttatások                                                                                                   | 32 348                |                       | 32 348                    |
| 1.2.        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                          | 8 735                 |                       | 8 735                     |
| 1.3.        | Dologi kiadások                                                                                                       | 35 905                |                       | 35 905                    |
| 1.4.        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                                        |                       |                       |                           |
| 1.5.        | Egyéb működési célú kiadások                                                                                          | 15 050                |                       | 15 050                    |
| 1.6.        | - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások                                                                     |                       |                       |                           |
| 1.7.        | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások                                                                           |                       |                       |                           |
| 1.8.        | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre                                                            |                       |                       |                           |
| 1.9.        | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre                                                            | 9 850                 |                       | 9 850                     |
| 1.10.       | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés                                                                  |                       |                       |                           |
| 1.11.       | - Kamatkiadások                                                                                                       | 5 200                 |                       | 5 200                     |
| 1.12.       | - Pénzforgalom nélküli kiadások                                                                                       |                       |                       |                           |
| <b>2.</b>   | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>                                                           | <b>253 985</b>        |                       | <b>253 985</b>            |
| 2.1.        | Beruházások                                                                                                           |                       |                       |                           |
| 2.2.        | Felújítások                                                                                                           | 253 985               |                       | 253 985                   |
| 2.3.        | Egyéb felhalmozási kiadások                                                                                           |                       |                       |                           |
| 2.4.        | a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre                                              |                       |                       |                           |
| 2.5.        | - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre                                                        |                       |                       |                           |
| 2.6.        | - Pénzügyi befektetések kiadásai                                                                                      |                       |                       |                           |
| 2.7.        | - Lakástámogatás                                                                                                      |                       |                       |                           |
| 2.8.        | - Lakásépítés                                                                                                         |                       |                       |                           |
| 2.9.        | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai                                |                       |                       |                           |
| 2.10.       | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |                       |                       |                           |
| <b>3.</b>   | <b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                                                                    |                       |                       |                           |
| 3.1.        | Általános tartalék                                                                                                    |                       |                       |                           |
| 3.2.        | Céltartalék                                                                                                           |                       |                       |                           |
| <b>4.</b>   | <b>IV. Kölcsön nyújtása</b>                                                                                           |                       |                       |                           |
| <b>5.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>                                                                      | <b>346 023</b>        |                       | <b>346 023</b>            |
| <b>6.</b>   | <b>V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)</b>                                                                          | <b>14 411</b>         |                       | <b>14 411</b>             |
| <b>6.1.</b> | <b>Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)</b>                                                       |                       |                       |                           |
| 6.1.1.      | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                                                                 |                       |                       | 0                         |
| 6.1.2.      | Likviditási hitelek törlesztése                                                                                       |                       |                       | 0                         |
| 6.1.3.      | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                                                                    |                       |                       | 0                         |
| 6.1.4.      | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                                                                   |                       |                       | 0                         |
| 6.1.5.      | Kölcsön törlesztése                                                                                                   |                       |                       | 0                         |
| 6.1.6.      | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása                                                              |                       |                       | 0                         |
| 6.1.7.      | Betét elhelyezése                                                                                                     |                       |                       | 0                         |
| <b>6.2.</b> | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)</b>                                                 | <b>14 411</b>         |                       | <b>14 411</b>             |
| 6.2.1.      | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                                                                 |                       |                       | 0                         |
| 6.2.2.      | Hitelek törlesztése                                                                                                   |                       |                       | 0                         |
| 6.2.3.      | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                                                                    |                       |                       | 0                         |
| 6.2.4.      | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                                                                   | 14411                 |                       | 14411                     |
| 6.2.5.      | Kölcsön törlesztése                                                                                                   |                       |                       | 0                         |
| 6.2.6.      | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása                                                            |                       |                       | 0                         |
| 6.2.7.      | Betét elhelyezése                                                                                                     |                       |                       | 0                         |
| 6.2.8.      | Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása                                                                            |                       |                       | 0                         |
| <b>7.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>                                                       | <b>360 434</b>        |                       | <b>360 434</b>            |
| <b>8.</b>   | <b>VI. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>                                                                     |                       |                       | <b>0</b>                  |
| <b>9.</b>   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>                                                                                       | <b>360 434</b>        |                       | <b>360 434</b>            |

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

|   |                                                                                                       |        |  |        |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|--------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) | -6 702 |  | -6 702 |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|--------|

**Encs Városi Önkormányzat**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám     | Bevételi jogcím                                                         | 2013. évi előirányzat | Előirányzat módosítás | Módosított előirányzat I. |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1            | 2                                                                       | 3                     | 4                     | 5                         |
| <b>1.</b>    | <b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>                       | <b>10 155</b>         |                       | <b>10 155</b>             |
| <b>2.</b>    | <b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)</b>                        | <b>1 000</b>          |                       | <b>1 000</b>              |
| 2.1.         | Helyi adók                                                              |                       |                       |                           |
| 2.2.         | Illetékek                                                               |                       |                       |                           |
| 2.3.         | Bírságok, díjak, pótlékok                                               |                       |                       |                           |
| 2.4.         | Igazgatási szolgáltatási díj                                            | 1 000                 |                       | 1 000                     |
| <b>3.</b>    | <b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>               | <b>9 155</b>          |                       | <b>9 155</b>              |
| 3.1.         | Áru- és készletértékesítés                                              |                       |                       |                           |
| 3.2.         | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                     | 6 959                 |                       | 6 959                     |
| 3.3.         | Bérleti díj                                                             | 2 106                 |                       | 2 106                     |
| 3.4.         | Intézményi ellátási díjak                                               |                       |                       |                           |
| 3.5.         | Alkalmazottak térítése                                                  |                       |                       |                           |
| 3.6.         | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések                         | 90                    |                       | 90                        |
| 3.7.         | Működési célú hozam- és kamatbevételek                                  |                       |                       |                           |
| 3.8.         | Egyéb működési célú bevétel                                             |                       |                       |                           |
| <b>4.</b>    | <b>II. Átengedett központi adók</b>                                     |                       |                       |                           |
| <b>5.</b>    | <b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)</b>                  | <b>119 780</b>        |                       | <b>119 780</b>            |
| 5.1.         | Normatív hozzájárulások                                                 | 98 423                |                       | 98 423                    |
| 5.2.         | Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás                 | 21 357                |                       | 21 357                    |
| 5.3.         | Központosított előirányzatok                                            |                       |                       |                           |
| 5.4.         | Kiegészítő támogatás                                                    |                       |                       |                           |
| 5.5.         | Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása |                       |                       |                           |
| 5.6.         | Cél és címzett támogatás                                                |                       |                       |                           |
| 5.7.         | Vis maior támogatás                                                     |                       |                       |                           |
| 5.8.         | Egyéb támogatás                                                         |                       |                       |                           |
| <b>6.</b>    | <b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>    |                       |                       |                           |
| 6.1.         | Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)        |                       |                       |                           |
| 6.1.1.       | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz               |                       |                       |                           |
| 6.1.2.       | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz                        |                       |                       |                           |
| 6.1.3.       | Társulástól átvett pénzeszköz                                           |                       |                       |                           |
| 6.1.4.       | EU támogatás                                                            |                       |                       |                           |
| 6.1.5.       | Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről                      |                       |                       |                           |
| 6.2.         | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)    |                       |                       |                           |
| 6.2.1.       | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz               |                       |                       |                           |
| 6.2.2.       | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz                        |                       |                       |                           |
| 6.2.3.       | Társulástól átvett pénzeszköz                                           |                       |                       |                           |
| 6.2.4.       | EU támogatás                                                            |                       |                       |                           |
| 6.2.5.       | Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                  |                       |                       |                           |
| <b>7.</b>    | <b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>     |                       |                       |                           |
| 7.1.         | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről           |                       |                       |                           |
| 7.2.         | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről       |                       |                       |                           |
| <b>8.</b>    | <b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                 |                       |                       |                           |
| 8.1.         | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)  |                       |                       |                           |
| 8.2.         | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása  |                       |                       |                           |
| 8.3.         | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel                               |                       |                       |                           |
| <b>9.</b>    | <b>VII. Kölcsön visszatérülése</b>                                      |                       |                       |                           |
| <b>10.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>                      | <b>129 935</b>        |                       | <b>129 935</b>            |
| <b>11.</b>   | <b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>                     |                       |                       |                           |
| <b>11.1.</b> | <b>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</b>        |                       |                       |                           |
| 11.1.1.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                       |                       |                           |
| 11.1.2.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                       |                       |                           |
| 11.1.3.      | Betét visszavonásából származó bevétel                                  |                       |                       |                           |
| 11.1.4.      | Értékpapír értékesítése                                                 |                       |                       |                           |
| 11.1.5.      | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                    |                       |                       |                           |
| <b>11.2.</b> | <b>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</b>    |                       |                       |                           |
| 11.2.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                            |                       |                       |                           |
| 11.2.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                           |                       |                       |                           |
| 11.2.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                             |                       |                       |                           |
| 11.2.4.      | Értékpapírok kibocsátása                                                |                       |                       |                           |
| 11.2.5.      | Egyéb külső finanszírozási bevételek                                    |                       |                       |                           |
| <b>12.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)</b>      | <b>129 935</b>        |                       | <b>129 935</b>            |
| <b>13.</b>   | <b>IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                         |                       |                       |                           |
| <b>14.</b>   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)</b>                                      | <b>129 935</b>        |                       | <b>129 935</b>            |

**Encs Városi Önkormányzat**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE**

**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám    | Kiadási jogcímek                                                                                                      | 2013. évi előirányzat | Előirányzat módosítás | Módosított előirányzat I. |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1           | 2                                                                                                                     | 3                     | 4                     | 5                         |
| <b>1.</b>   | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                                                               | <b>129 935</b>        |                       | <b>129 935</b>            |
| 1.1.        | Személyi juttatások                                                                                                   | 78 628                |                       | 78 628                    |
| 1.2.        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                          | 21 459                |                       | 21 459                    |
| 1.3.        | Dologi kiadások                                                                                                       | 29 848                |                       | 29 848                    |
| 1.4.        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                                        |                       |                       |                           |
| 1.5.        | Egyéb működési célú kiadások                                                                                          |                       |                       |                           |
| 1.6.        | - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások                                                                     |                       |                       |                           |
| 1.7.        | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások                                                                           |                       |                       |                           |
| 1.8.        | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre                                                            |                       |                       |                           |
| 1.9.        | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre                                                            |                       |                       |                           |
| 1.10.       | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés                                                                  |                       |                       |                           |
| 1.11.       | - Kamatkidadások                                                                                                      |                       |                       |                           |
| 1.12.       | - Pénzforgalom nélküli kiadások                                                                                       |                       |                       |                           |
| <b>2.</b>   | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>                                                           |                       |                       |                           |
| 2.1.        | Beruházások                                                                                                           |                       |                       |                           |
| 2.2.        | Felújítások                                                                                                           |                       |                       |                           |
| 2.3.        | Egyéb felhalmozási kiadások                                                                                           |                       |                       |                           |
| 2.4.        | a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre                                              |                       |                       |                           |
| 2.5.        | - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre                                                        |                       |                       |                           |
| 2.6.        | - Pénzügyi befektetések kiadásai                                                                                      |                       |                       |                           |
| 2.7.        | - Lakástámogatás                                                                                                      |                       |                       |                           |
| 2.8.        | - Lakásépítés                                                                                                         |                       |                       |                           |
| 2.9.        | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai                                |                       |                       |                           |
| 2.10.       | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |                       |                       |                           |
| <b>3.</b>   | <b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                                                                    |                       |                       |                           |
| 3.1.        | Általános tartalék                                                                                                    |                       |                       |                           |
| 3.2.        | Céltartalék                                                                                                           |                       |                       |                           |
| <b>4.</b>   | <b>IV. Kölcsön nyújtása</b>                                                                                           |                       |                       |                           |
| <b>5.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>                                                                      | <b>129 935</b>        |                       | <b>129 935</b>            |
| <b>6.</b>   | <b>V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)</b>                                                                          |                       |                       |                           |
| <b>6.1.</b> | <b>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)</b>                                                      |                       |                       |                           |
| 6.1.1.      | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                                                                 |                       |                       | 0                         |
| 6.1.2.      | Likviditási hitelek törlesztése                                                                                       |                       |                       | 0                         |
| 6.1.3.      | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                                                                    |                       |                       | 0                         |
| 6.1.4.      | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                                                                   |                       |                       | 0                         |
| 6.1.5.      | Kölcsön törlesztése                                                                                                   |                       |                       | 0                         |
| 6.1.6.      | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása                                                              |                       |                       | 0                         |
| 6.1.7.      | Betét elhelyezése                                                                                                     |                       |                       | 0                         |
| <b>6.2.</b> | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)</b>                                                 |                       |                       |                           |
| 6.2.1.      | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                                                                 |                       |                       | 0                         |
| 6.2.2.      | Hitelek törlesztése                                                                                                   |                       |                       | 0                         |
| 6.2.3.      | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                                                                    |                       |                       | 0                         |
| 6.2.4.      | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                                                                   |                       |                       | 0                         |
| 6.2.5.      | Kölcsön törlesztése                                                                                                   |                       |                       | 0                         |
| 6.2.6.      | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása                                                            |                       |                       | 0                         |
| 6.2.7.      | Betét elhelyezése                                                                                                     |                       |                       | 0                         |
| 6.2.8.      | Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása                                                                            |                       |                       | 0                         |
| <b>7.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>                                                       | <b>129 935</b>        |                       | <b>129 935</b>            |
| <b>8.</b>   | <b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>                                                                    |                       |                       | 0                         |
| <b>9.</b>   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>                                                                                       | <b>129 935</b>        |                       | <b>129 935</b>            |

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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

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

Ezer forintban !

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                   |                          |                          |                              | Kiadások                                                     |                       |                          |                              |
|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
|              | Megnevezés                                                  | 2013. évi<br>előirányzat | Előirányzat<br>módosítás | Módosított<br>előirányzat I. | Megnevezés                                                   | 2013. évi előirányzat | Előirányzat<br>módosítás | Módosított<br>előirányzat I. |
| 1            | 2                                                           | 3.                       | 4.                       | 5.                           | 6.                                                           | 7.                    | 8.                       | 9.                           |
| 1.           | Közhatalmi bevételek                                        | 107 380                  |                          | 107 380                      | Személyi juttatások                                          | 420 026               | 7 350                    | 427 376                      |
| 2.           | Intézményi működési bevételek                               | 184 475                  |                          | 184 475                      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 113 337               | 2 021                    | 115 358                      |
| 3.           | Átengedett központi adók                                    | 13 220                   |                          | 13 220                       | Dologi kiadások                                              | 412 356               | 7 404                    | 419 760                      |
| 4.           | Támogatások, kiegészítések (működési célú)                  | 701 582                  | 17 165                   | 718 747                      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                       |                          |                              |
| 5.           | Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről               | 211 197                  |                          | 211 197                      | Egyéb működési célú kiadások                                 |                       |                          |                              |
| 6.           | - 5.-ből: EU támogatás                                      |                          |                          |                              | Tartalékok                                                   |                       |                          |                              |
| 7.           | Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről               |                          |                          |                              | Kölcsön nyújtása                                             |                       |                          |                              |
| 8.           | Kölcsön visszatérülés (működési célú)                       |                          |                          |                              | Szociális, rászorultság jellegű ellátások                    | 148 387               | 390                      | 148 777                      |
| 9.           | Egyéb bevételek                                             |                          |                          |                              | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belültre    | 70 917                |                          | 70 917                       |
| 10.          |                                                             |                          |                          |                              | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívültre    | 90 881                |                          | 90 881                       |
| 11.          |                                                             |                          |                          |                              |                                                              |                       |                          |                              |
| 12.          |                                                             |                          |                          |                              |                                                              |                       |                          |                              |
| 13.          | Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)                 | 1 217 854                | 17 165                   | 1 235 019                    | Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)                   | 1 255 904             | 17 165                   | 1 273 069                    |
| 14.          | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18 )        | 38 050                   |                          | 38 050                       | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                       |                          |                              |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                       | 38 050                   |                          | 38 050                       | Likviditási hitelek törlesztése                              |                       |                          |                              |
| 16.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                        |                          |                          |                              | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |                       |                          |                              |
| 17.          | Betét visszavonásából származó bevétel                      |                          |                          |                              | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          |                       |                          |                              |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                        |                          |                          |                              | Kölcsön törlesztése                                          |                       |                          |                              |
| 19.          | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)         |                          |                          |                              | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása     |                       |                          |                              |
| 20.          | Hitelek, kölcsönök felvétele                                |                          |                          |                              | Betét elhelyezése                                            |                       |                          |                              |
| 21.          | Egyéb külső finanszírozási bevételek                        |                          |                          |                              |                                                              |                       |                          |                              |
| 22.          | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21) | 38 050                   |                          | 38 050                       | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)   |                       |                          |                              |
| 23.          | Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)  | 1 255 904                | 17 165                   | 1 273 069                    | Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)    | 1 255 904             | 17 165                   | 1 273 069                    |
| 24.          | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                        |                          |                          |                              | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                          |                       |                          |                              |
| 25.          | BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)                                    | 1 255 904                | 17 165                   | 1 273 069                    | KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)                                    | 1 255 904             | 17 165                   | 1 273 069                    |
| 26.          | Költségvetési hiány:                                        | 38 050                   |                          | 38 050                       | Költségvetési többlet:                                       | -                     | -                        | -                            |
| 27.          | Tárgyévi hiány:                                             | -                        |                          | -                            | Tárgyévi többlet:                                            | -                     | -                        | -                            |

2.1. melléklet a 3/2013. (II.26.) önkormányzati rendelethez

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

*Ezer forintban !*

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                            |                          |                          |                              | Kiadások                                                                                     |                          |                          |                              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
|              | Megnevezés                                                           | 2013. évi<br>előirányzat | Előirányzat<br>módosítás | Módosított<br>előirányzat I. | Megnevezés                                                                                   | 2013. évi<br>előirányzat | Előirányzat<br>módosítás | Módosított<br>előirányzat I. |
| 1            | 2                                                                    | 3                        | 4.                       | 5.                           | 6.                                                                                           | 7.                       | 8.                       | 9.                           |
| 1.           | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése                   |                          |                          |                              | Beruházások                                                                                  |                          |                          |                              |
| 2.           | Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása | 4 846                    |                          | 4 846                        | Felújítások                                                                                  | 253 985                  |                          | 253 985                      |
| 3.           | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel                            |                          |                          |                              | Egyéb felhalmozási kiadások                                                                  | 5 200                    |                          | 5 200                        |
| 4.           | Közhatalmi bevétel (magánszemélyek kommunális adója)                 |                          |                          |                              | 3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül                                |                          |                          |                              |
| 5.           | Vis maior támogatás                                                  |                          |                          |                              | - Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül                                         |                          |                          |                              |
| 6.           | Támogatások, kiegészítések (felhalmozási célú hitelkonsz.)           | 8 647                    |                          | 8 647                        | - Kamatkiadások                                                                              | 5 200                    |                          | 5 200                        |
| 7.           | Egyéb központi támogatások                                           |                          |                          |                              | - Lakástámogatás                                                                             |                          |                          |                              |
| 8.           | Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről                          | 233 990                  |                          | 233 990                      | - Lakásépítés                                                                                |                          |                          |                              |
| 9.           | - ebből: EU támogatás                                                | 233 990                  |                          | 233 990                      | - EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek                                            |                          |                          |                              |
| 10.          | Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről                          | 5 000                    |                          | 5 000                        | - Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek<br>önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |                          |                          |                              |
| 11.          | Kölcsön visszatérülés                                                |                          |                          |                              | Tartalékok                                                                                   |                          |                          |                              |
| 12.          |                                                                      |                          |                          |                              | Kölcsön nyújtása                                                                             |                          |                          |                              |
| 13.          | <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                             | <b>252 483</b>           |                          | <b>252 483</b>               | <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>                                                      | <b>259 185</b>           |                          | <b>259 185</b>               |
| 14.          | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)</i>              | <i>21 113</i>            |                          | <i>21 113</i>                | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                                        |                          |                          |                              |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                                | 21 113                   |                          | 21 113                       | Hitelek törlesztése                                                                          |                          |                          |                              |
| 16.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                 |                          |                          |                              | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                                           |                          |                          |                              |
| 17.          | Betét visszavonásából származó bevétel                               |                          |                          |                              | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                                          | 14 411                   |                          | 14 411                       |
| 18.          | Értékpapír értékesítése                                              |                          |                          |                              | Kölcsön törlesztése                                                                          |                          |                          |                              |
| 19.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                 |                          |                          |                              | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása                                   |                          |                          |                              |
| 20.          | <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24 )</i>          |                          |                          |                              | Betét elhelyezése                                                                            |                          |                          |                              |
| 21.          | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                         |                          |                          |                              | Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása                                                  |                          |                          |                              |
| 22.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                        |                          |                          |                              |                                                                                              |                          |                          |                              |
| 23.          | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |                          |                          |                              |                                                                                              |                          |                          |                              |
| 24.          | Értékpapírok kibocsátása                                             |                          |                          |                              |                                                                                              |                          |                          |                              |
| 25.          | Egyéb külső finanszírozási bevételek                                 |                          |                          |                              |                                                                                              |                          |                          |                              |
| 26.          | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)</b>   | <b>21 113</b>            |                          | <b>21 113</b>                | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)</b>                        | <b>14 411</b>            |                          | <b>14 411</b>                |
| 27.          | <b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)</b>    | <b>273 596</b>           |                          | <b>273 596</b>               | <b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)</b>                             | <b>273 596</b>           |                          | <b>273 596</b>               |
| 28.          | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                                 |                          |                          |                              | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                                                          |                          |                          |                              |
| 29.          | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)</b>                                      | <b>273 596</b>           |                          | <b>273 596</b>               | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)</b>                                                             | <b>273 596</b>           |                          | <b>273 596</b>               |
| 30.          | <b>Költségvetési hiány:</b>                                          | <b>6 702</b>             | -                        | <b>6 702</b>                 | <b>Költségvetési többlet:</b>                                                                | -                        | -                        | -                            |
| 31.          | <b>Tárgyévi hiány:</b>                                               | -                        | -                        | -                            | <b>Tárgyévi többlet:</b>                                                                     | -                        | -                        | -                            |

2.2. melléklet a ...../2013. (II.26.) önkormányzati rendelethez

| megnevezése         |        | Önkormányzat                                                                 | 01               |                       |                           |
|---------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|---------------------------|
| Feladat megnevezése |        | .....                                                                        | -----            |                       |                           |
| Ezer forintban !    |        |                                                                              |                  |                       |                           |
| Száma               |        | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                         | Előirányzat      | Előirányzat módosítás | Módosított előirányzat I. |
| 1                   | 2      | 3                                                                            | 4                | 5                     | 6                         |
|                     |        | <b>Bevételek</b>                                                             |                  |                       |                           |
| 1.                  |        | <b>I. Önkormányzatok működési bevételei</b>                                  | <b>142 968</b>   |                       | <b>142 968</b>            |
| 2.                  |        | <b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)</b>                             | <b>107 380</b>   |                       | <b>107 380</b>            |
|                     | 2.1.   | Helyi adók                                                                   | 107 150          |                       | 107 150                   |
|                     | 2.2.   | Illetékek                                                                    |                  |                       |                           |
|                     | 2.3.   | Bírságok, díjak, pótlékok                                                    | 230              |                       | 230                       |
|                     | 2.4.   | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek                           |                  |                       |                           |
| 3.                  |        | <b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>                    | <b>35 588</b>    |                       | <b>35 588</b>             |
|                     | 3.1.   | Áru- és készletértékesítés                                                   |                  |                       |                           |
|                     | 3.2.   | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                          | 21 792           |                       | 21 792                    |
|                     | 3.3.   | Bérleti díj                                                                  | 4 828            |                       | 4 828                     |
|                     | 3.4.   | Intézményi ellátási díjak                                                    |                  |                       |                           |
|                     | 3.5.   | Alkalmazottak térítése                                                       |                  |                       |                           |
|                     | 3.6.   | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések                              | 7 468            |                       | 7 468                     |
|                     | 3.7.   | Működési célú hozam- és kamatbevételek                                       | 1 500            |                       | 1 500                     |
|                     | 3.8.   | Egyéb működési célú bevétel                                                  |                  |                       |                           |
| 4.                  |        | <b>II. Átengedett központi adók</b>                                          | <b>13 220</b>    |                       | <b>13 220</b>             |
| 5.                  |        | <b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)</b>                       | <b>710 229</b>   | <b>17 165</b>         | <b>727 394</b>            |
|                     | 5.1.   | Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások                 | 496 727          |                       | 496 727                   |
|                     | 5.2.   | Központosított előirányzatok                                                 | 116 711          | 17165                 | 133 876                   |
|                     | 5.3.   | Kiegészítő támogatás                                                         |                  |                       |                           |
|                     | 5.4.   | Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása      |                  |                       |                           |
|                     | 5.5.   | Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás                      | 88 144           |                       | 88 144                    |
|                     | 5.6.   | Megyei önkormányzatok működésének támogatása                                 |                  |                       |                           |
|                     | 5.7.   | Egyéb felhalmozási célú központi támogatás (Adóssághkonszolidáció)           | 8 647            |                       | 8 647                     |
|                     | 5.8.   | Egyéb támogatás, kiegészítés                                                 |                  |                       |                           |
| 6.                  |        | <b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)</b>     | <b>321 127</b>   |                       | <b>321 127</b>            |
|                     | 6.1.   | <i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>     | <i>87 137</i>    |                       | <i>87 137</i>             |
|                     | 6.1.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz                    |                  |                       |                           |
|                     | 6.1.2. | Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz                         |                  |                       |                           |
|                     | 6.1.3. | Társulástól átvett pénzeszköz                                                |                  |                       |                           |
|                     | 6.1.4. | EU támogatás                                                                 |                  |                       |                           |
|                     | 6.1.5. | Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről                           | 87 137           |                       | 87 137                    |
|                     | 6.2.   | <i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i> | <i>233 990</i>   |                       | <i>233 990</i>            |
|                     | 6.2.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz                    |                  |                       |                           |
|                     | 6.2.2. | Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz                         |                  |                       |                           |
|                     | 6.2.3. | Társulástól átvett pénzeszköz                                                |                  |                       |                           |
|                     | 6.2.4. | EU támogatás                                                                 | 233 990          |                       | 233 990                   |
|                     | 6.2.5. | Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                       |                  |                       |                           |
| 7.                  |        | <b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>          | <b>5 000</b>     |                       | <b>5 000</b>              |
|                     | 7.1.   | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről                   |                  |                       |                           |
|                     | 7.2.   | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről               | 5 000            |                       | 5 000                     |
| 8.                  |        | <b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                      | <b>4 846</b>     |                       | <b>4 846</b>              |
|                     | 8.1.   | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)       | 4 846            |                       | 4 846                     |
|                     | 8.2.   | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása       |                  |                       |                           |
|                     | 8.3.   | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel                                    |                  |                       |                           |
| 9.                  |        | <b>VII. Költsön visszatérülése</b>                                           |                  |                       |                           |
| 10.                 |        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)</b>                          | <b>1 197 390</b> | <b>17 165</b>         | <b>1 214 555</b>          |
| 11.                 |        | <b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>                          | <b>53 000</b>    |                       | <b>53 000</b>             |
|                     | 11.1.  | Működési célú finanszírozási bevételek                                       | 53 000           |                       | 53 000                    |
|                     | 11.2.  | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek                                   |                  |                       |                           |
| 12.                 |        | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)</b>                                           | <b>1 250 390</b> | <b>17 165</b>         | <b>1 267 555</b>          |

|                         |                                                      |             |                       |                           |
|-------------------------|------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| megnevezése             | Önkormányzat                                         | 01          |                       |                           |
| Feladat megnevezése     | .....                                                | -----       |                       |                           |
| <b>Ezer forintban !</b> |                                                      |             |                       |                           |
| Száma                   | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | Előirányzat módosítás | Módosított előirányzat I. |
| 1                       | 2                                                    | 3           | 4                     | 5                         |
|                         |                                                      |             | 6                     |                           |

| Kiadások                                    |                                                                                                                       |           |        |           |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|
| 1.                                          | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)                                                                      | 329 663   |        | 329 663   |
| 1.1.                                        | Személyi juttatások                                                                                                   | 73 313    |        | 73 313    |
| 1.2.                                        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                          | 19 779    |        | 19 779    |
| 1.3.                                        | Dologi kiadások                                                                                                       | 131 647   |        | 131 647   |
| 1.4.                                        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                                        |           |        |           |
| 1.5.                                        | Egyéb működési célú kiadások                                                                                          | 104 924   |        | 104 924   |
| 1.6.                                        | - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások                                                                     |           |        |           |
| 1.7.                                        | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások                                                                           | 10 250    |        | 10 250    |
| 1.8.                                        | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre                                                            | 60 624    |        | 60 624    |
| 1.9.                                        | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre                                                            | 34 050    |        | 34 050    |
| 1.10.                                       | - Működési támogatás átadás                                                                                           |           |        |           |
| 1.11.                                       | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés                                                                  |           |        |           |
| 1.12.                                       | - Kamatkiadások                                                                                                       |           |        |           |
| 1.13.                                       | - Pénzforgalom nélküli kiadások                                                                                       |           |        |           |
| 2.                                          | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)                                                                  | 259 185   |        | 259 185   |
| 2.1.                                        | Beruházások                                                                                                           |           |        |           |
| 2.2.                                        | Felújítások                                                                                                           | 253 985   |        | 253 985   |
| 2.3.                                        | Egyéb felhalmozási kiadások                                                                                           | 5 200     |        | 5 200     |
| 2.4.                                        | 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre                                                |           |        |           |
| 2.5.                                        | - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre                                                         |           |        |           |
| 2.6.                                        | - Pénzügyi befektetések kiadásai                                                                                      | 5 200     |        | 5 200     |
| 2.7.                                        | - Lakástámogatás                                                                                                      |           |        |           |
| 2.8.                                        | - Lakásépítés                                                                                                         |           |        |           |
| 2.9.                                        | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai                                |           |        |           |
| 2.10.                                       | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |           |        |           |
| 3.                                          | III. Tartalékok (3.1.+3.2)                                                                                            |           |        |           |
| 3.1.                                        | Általános tartalék                                                                                                    |           |        |           |
| 3.2.                                        | Céltartalék                                                                                                           |           |        |           |
| 4.                                          | IV. Költsön nyújtása                                                                                                  |           |        |           |
| 5.                                          | V. Költségvetési szervek finanszírozása                                                                               | 647 131   | 17165  | 664 296   |
| 6.                                          | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)                                                                          | 1 235 979 | 17 165 | 1 253 144 |
| 7.                                          | V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)                                                                                | 14 411    |        | 14 411    |
| 7.1.                                        | Működési célú finanszírozási kiadások                                                                                 | 14 411    |        | 14 411    |
| 7.2.                                        | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások                                                                         |           |        |           |
| 8.                                          | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)                                                                                              | 1 250 390 | 17 165 | 1 267 555 |
|                                             |                                                                                                                       |           |        |           |
|                                             |                                                                                                                       |           |        |           |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |                                                                                                                       | 1         |        |           |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          |                                                                                                                       | 79        |        |           |

|                                    |                       |    |  |
|------------------------------------|-----------------------|----|--|
| Költségvetési szerv<br>megnevezése | Önkormányzati hivatal | 02 |  |
| Feladat megnevezése                | -----                 | -  |  |

Ezer forintban !

| Szám      |      | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése              | Előirányzat | Előirányzat<br>módosítás | Módosított<br>előirányzat I. |
|-----------|------|-------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|------------------------------|
| 1         | 2    | 3                                                                 | 4           | 5                        | 6                            |
| Bevételek |      |                                                                   |             |                          |                              |
| 1.        |      | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)                  | 10 155      |                          | 10 155                       |
|           | 1.1. | Áru- és készletértékesítés                                        |             |                          |                              |
|           | 1.2. | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke              | 6 959       |                          | 6 959                        |
|           | 1.3. | Bérleti díj                                                       | 2 106       |                          | 2 106                        |
|           | 1.4. | Intézményi ellátási díjak                                         |             |                          |                              |
|           | 1.5. | Alkalmazottak térítése                                            |             |                          |                              |
|           | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel                                    | 90          |                          | 90                           |
|           | 1.7. | Igazgatási szolgáltatási díj                                      | 1 000       |                          | 1 000                        |
|           | 1.8. | Kamatbevétel                                                      |             |                          |                              |
| 2.        |      | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)     |             |                          |                              |
|           | 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről                      |             |                          |                              |
|           | 2.2. | - ebből EU támogatás                                              |             |                          |                              |
|           | 2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                  |             |                          |                              |
|           | 2.4. | - ebből EU támogatás                                              |             |                          |                              |
| 3.        |      | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)    |             |                          |                              |
|           | 3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről     |             |                          |                              |
|           | 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |             |                          |                              |
| 4.        |      | IV. Közhatalmi bevételek                                          |             |                          |                              |
| 5.        |      | V. Önkormányzati támogatás                                        | 258 667     | 1786                     | 260 453                      |
| 6.        |      | Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)                        | 268 822     | 1 786                    | 270 608                      |
| 7.        |      | VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)                          |             |                          |                              |
|           | 7.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele                             |             |                          |                              |
|           | 7.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele                              |             |                          |                              |
| 8.        |      | VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                         |             |                          |                              |
| 9.        |      | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)                                       | 268 822     | 1 786                    | 270 608                      |

|          |      |                                                                       |         |       |         |
|----------|------|-----------------------------------------------------------------------|---------|-------|---------|
| Kiadások |      |                                                                       |         |       |         |
| 1.       |      | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                     | 268 822 | 1 786 | 270 608 |
|          | 1.1. | Személyi juttatások                                                   | 78 628  | 1397  | 80 025  |
|          | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 21 459  | 389   | 21 848  |
|          | 1.3. | Dologi kiadások                                                       | 30 598  |       | 30 598  |
|          | 1.4. | Társadalom és szociálpolitikai juttatások                             | 138 137 |       | 138 137 |
|          | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások                                          |         |       |         |
| 2.       |      | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)                |         |       |         |
|          | 2.1. | Beruházások                                                           |         |       |         |
|          | 2.2. | Felújítások                                                           |         |       |         |
|          | 2.5. | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |         |       |         |
|          | 2.7. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |         |       |         |
| 3.       |      | III. Kölcsön nyújtása                                                 |         |       |         |
| 4.       |      | IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                               |         |       |         |
| 5.       |      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)                                          | 268 822 | 1 786 | 270 608 |

|                                             |    |  |  |
|---------------------------------------------|----|--|--|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 33 |  |  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          |    |  |  |

|                                 |                                                        |    |  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|----|--|
| Költségvetési szerv megnevezése | Óvoda, Egységes Ped.Szakmai és Szakszolgálat, Bölcsőde | 02 |  |
| Feladat megnevezése             | Összesen                                               | 01 |  |

*Ezer forintban !*

| Száma            |      | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                  | Előirányzat    | Előirányzat módosítás | Módosított előirányzat I. |
|------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|---------------------------|
| 1                | 2    | 3                                                                     | 4              | 5                     | 6                         |
| <b>Bevételek</b> |      |                                                                       |                |                       |                           |
| <b>1.</b>        |      | <b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>               | <b>9 163</b>   |                       | <b>9 163</b>              |
|                  | 1.1. | Áru- és készletértékesítés                                            |                |                       |                           |
|                  | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                   |                |                       |                           |
|                  | 1.3. | Bérleti díj                                                           |                |                       |                           |
|                  | 1.4. | Intézményi ellátási díjak                                             | 6 575          |                       | 6 575                     |
|                  | 1.5. | Alkalmazottak térítése                                                |                |                       |                           |
|                  | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel                                        | 1 775          |                       | 1 775                     |
|                  | 1.7. | Egyéb sajátos bevétel                                                 | 813            |                       | 813                       |
|                  | 1.8. | Kamatbevétel                                                          |                |                       |                           |
| <b>2.</b>        |      | <b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>  | <b>7 516</b>   |                       | <b>7 516</b>              |
|                  | 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről                          | 7 516          |                       | 7 516                     |
|                  | 2.2. | - ebből EU támogatás                                                  |                |                       |                           |
|                  | 2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                      |                |                       |                           |
|                  | 2.4. | - ebből EU támogatás                                                  |                |                       |                           |
| <b>3.</b>        |      | <b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b> |                |                       |                           |
|                  | 3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről         |                |                       |                           |
|                  | 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről     |                |                       |                           |
| <b>4.</b>        |      | <b>IV. Önkormányzati támogatás</b>                                    | <b>152 694</b> | 2735                  | 155 429                   |
| <b>5.</b>        |      | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>                     | <b>169 373</b> | 2735                  | 172 108                   |
| <b>6.</b>        |      | <b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>                        |                |                       |                           |
|                  | 6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele                                 |                |                       |                           |
|                  | 6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                  |                |                       |                           |
| <b>7.</b>        |      | <b>VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                       |                |                       |                           |
| <b>8.</b>        |      | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>                                    | <b>169 373</b> | <b>2 735</b>          | <b>172 108</b>            |

|                 |      |                                                                       |                |              |                |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| <b>Kiadások</b> |      |                                                                       |                |              |                |
| <b>1.</b>       |      | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>              | <b>169 373</b> | <b>2 735</b> | <b>172 108</b> |
|                 | 1.1. | Személyi juttatások                                                   | 97 278         | 2139         | 99 417         |
|                 | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 26 095         | 596          | 26 691         |
|                 | 1.3. | Dologi kiadások                                                       | 44 500         |              | 44 500         |
|                 | 1.4. | Támogatásértékű működési kiadás                                       | 1 500          |              | 1 500          |
|                 | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások                                          |                |              |                |
| <b>2.</b>       |      | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)</b>          |                |              |                |
|                 | 2.1. | Beruházások                                                           |                |              |                |
|                 | 2.2. | Felújítások                                                           |                |              |                |
|                 | 2.5. | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |                |              |                |
|                 | 2.7. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |                |              |                |
| <b>3.</b>       |      | <b>III. Kölcsön nyújtása</b>                                          |                |              |                |
| <b>4.</b>       |      | <b>IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>                        |                |              |                |
| <b>5.</b>       |      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>                                   | <b>169 373</b> | <b>2 735</b> | <b>172 108</b> |

|                                             |    |  |  |
|---------------------------------------------|----|--|--|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 52 |  |  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          |    |  |  |

|                                    |                     |    |  |
|------------------------------------|---------------------|----|--|
| Költségvetési szerv<br>megnevezése | Városi Sportközpont | 02 |  |
| Feladat megnevezése                |                     | 01 |  |

Ezer forintban !

| Száma     |      | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése              | Előirányzat | Előirányzat<br>módosítás | Módosított<br>előirányzat I. |
|-----------|------|-------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|------------------------------|
| 1         | 2    | 3                                                                 | 4           | 5                        | 6                            |
| Bevételek |      |                                                                   |             |                          |                              |
| 1.        |      | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)                  | 19 323      |                          | 19 323                       |
|           | 1.1. | Áru- és készletértékesítés                                        |             |                          |                              |
|           | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                               | 8 500       |                          | 8 500                        |
|           | 1.3. | Bérleti díj                                                       | 9 500       |                          | 9 500                        |
|           | 1.4. | Intézményi ellátási díjak                                         |             |                          |                              |
|           | 1.5. | Alkalmazottak térítése                                            |             |                          |                              |
|           | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel                                    | 1 300       |                          | 1 300                        |
|           | 1.7. | Osztalék, hozambevétel                                            |             |                          |                              |
|           | 1.8. | Kamatbevétel                                                      | 23          |                          | 23                           |
| 2.        |      | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)     | 500         |                          | 500                          |
|           | 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről                      | 500         |                          | 500                          |
|           | 2.2. | - ebből EU támogatás                                              |             |                          |                              |
|           | 2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                  |             |                          |                              |
|           | 2.4. | - ebből EU támogatás                                              |             |                          |                              |
| 3.        |      | III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)      |             |                          |                              |
|           | 3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről     |             |                          |                              |
|           | 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |             |                          |                              |
| 4.        |      | IV. Önkormányzati támogatás                                       | 40 780      | 310                      | 41 090                       |
| 5.        |      | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)                        | 60 603      | 310                      | 60 913                       |
| 6.        |      | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)                           | 260         |                          | 260                          |
|           | 6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele                             | 260         |                          | 260                          |
|           | 6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele                              |             |                          |                              |
| 7.        |      | VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                          |             |                          |                              |
| 8.        |      | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)                                       | 60 863      | 310                      | 61 173                       |

| Kiadások |      |                                                                       |        |     |        |
|----------|------|-----------------------------------------------------------------------|--------|-----|--------|
| 1.       |      | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                     | 60 863 | 310 | 61 173 |
|          | 1.1. | Személyi juttatások                                                   | 22 127 | 242 | 22 369 |
|          | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 6 306  | 68  | 6 374  |
|          | 1.3. | Dologi kiadások                                                       | 32 430 |     | 32 430 |
|          | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        |        |     |        |
|          | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások                                          |        |     |        |
| 2.       |      | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)                 |        |     |        |
|          | 2.1. | Beruházások                                                           |        |     |        |
|          | 2.2. | Felújítások                                                           |        |     |        |
|          | 2.5. | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |        |     |        |
|          | 2.7. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |        |     |        |
| 3.       |      | III. Kölcsön nyújtása                                                 |        |     |        |
| 4.       |      | IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                               |        |     |        |
| 5.       |      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)                                          | 60 863 | 310 | 61 173 |

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

|                                    |                                       |    |  |
|------------------------------------|---------------------------------------|----|--|
| Költségvetési szerv<br>megnevezése | Városi Művelődési Központ és Könyvtár | 02 |  |
| Feladat megnevezése                |                                       | 01 |  |

Ezer forintban !

| Száma     |      | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése              | Előirányzat | Előirányzat<br>módosítás | Módosított<br>előirányzat I. |
|-----------|------|-------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|------------------------------|
| 1         | 2    | 3                                                                 | 4           | 5                        | 6                            |
| Bevételek |      |                                                                   |             |                          |                              |
| 1.        |      | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)                  | 3 546       |                          | 3 546                        |
|           | 1.1. | Áru- és készletértékesítés                                        |             |                          |                              |
|           | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                               | 1 550       |                          | 1 550                        |
|           | 1.3. | Bérleti díj                                                       | 880         |                          | 880                          |
|           | 1.4. | Intézményi ellátási díjak                                         | 500         |                          | 500                          |
|           | 1.5. | Alkalmazottak térítése                                            |             |                          |                              |
|           | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel                                    | 558         |                          | 558                          |
|           | 1.7. | Egyéb sajátos bevétel                                             | 58          |                          | 58                           |
|           | 1.8. | Kamatbevétel                                                      |             |                          |                              |
| 2.        |      | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)     | 1 550       |                          | 1 550                        |
|           | 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről                      | 1 550       |                          | 1 550                        |
|           | 2.2. | - ebből EU támogatás                                              |             |                          |                              |
|           | 2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                  |             |                          |                              |
|           | 2.4. | - ebből EU támogatás                                              |             |                          |                              |
| 3.        |      | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)    |             |                          |                              |
|           | 3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről     |             |                          |                              |
|           | 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |             |                          |                              |
| 4.        |      | IV. Önkormányzati támogatás                                       | 26 530      | 578                      | 27 108                       |
| 5.        |      | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)                        | 31 626      | 578                      | 32 204                       |
| 6.        |      | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)                           | 2 370       |                          | 2 370                        |
|           | 6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele                             | 2 370       |                          | 2 370                        |
|           | 6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele                              |             |                          |                              |
| 7.        |      | VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek                      |             |                          |                              |
| 8.        |      | BEVETELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)                                       | 33 996      | 578                      | 34 574                       |

|          |      |                                                                       |        |     |        |
|----------|------|-----------------------------------------------------------------------|--------|-----|--------|
| Kiadások |      |                                                                       |        |     |        |
| 1.       |      | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                     | 33 996 | 578 | 34 574 |
|          | 1.1. | Személyi juttatások                                                   | 15 169 | 452 | 15 621 |
|          | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 4 096  | 126 | 4 222  |
|          | 1.3. | Dologi kiadások                                                       | 14 731 |     | 14 731 |
|          | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        |        |     |        |
|          | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások                                          |        |     |        |
| 2.       |      | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)                |        |     |        |
|          | 2.1. | Beruházások                                                           |        |     |        |
|          | 2.2. | Felújítások                                                           |        |     |        |
|          | 2.5. | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |        |     |        |
|          | 2.7. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |        |     |        |
| 3.       |      | III. Kölcsön nyújtása                                                 |        |     |        |
| 4.       |      | IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások                           |        |     |        |
| 5.       |      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)                                          | 33 996 | 578 | 34 574 |

|                                             |   |  |  |
|---------------------------------------------|---|--|--|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 8 |  |  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          |   |  |  |

|                                 |                   |    |  |
|---------------------------------|-------------------|----|--|
| Költségvetési szerv megnevezése | Gondozási Központ | 04 |  |
| Feladat megnevezése             | Összesen          |    |  |

*Ezer forintban !*

| Szám             |      | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                  | Előirányzat    | Előirányzat módosítás | Módosított előirányzat I. |
|------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|---------------------------|
| 1                | 2    | 3                                                                     | 4              | 5                     | 6                         |
| <b>Bevételek</b> |      |                                                                       |                |                       |                           |
| <b>1.</b>        |      | <b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>               | <b>100 580</b> |                       | <b>100 580</b>            |
|                  | 1.1. | Áru- és készletértékesítés                                            |                |                       |                           |
|                  | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                   | 39 957         |                       | 39 957                    |
|                  | 1.3. | Bérleti díj                                                           |                |                       |                           |
|                  | 1.4. | Intézményi ellátási díjak                                             | 47 269         |                       | 47 269                    |
|                  | 1.5. | Alkalmazottak térítése                                                |                |                       |                           |
|                  | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel                                        | 13 354         |                       | 13 354                    |
|                  | 1.7. | Osztalék, hozambevétel                                                |                |                       |                           |
|                  | 1.8. | Kamatbevétel                                                          |                |                       |                           |
| <b>2.</b>        |      | <b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>  | <b>11 294</b>  |                       | <b>11 294</b>             |
|                  | 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről                          | 11 294         |                       | 11 294                    |
|                  | 2.2. | - ebből EU támogatás                                                  |                |                       |                           |
|                  | 2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                      |                |                       |                           |
|                  | 2.4. | - ebből EU támogatás                                                  |                |                       |                           |
| <b>3.</b>        |      | <b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b> |                |                       |                           |
|                  | 3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről         |                |                       |                           |
|                  | 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről     |                |                       |                           |
| <b>4.</b>        |      | <b>IV. Önkormányzati támogatás</b>                                    | <b>166 780</b> | 10627                 | 177 407                   |
| <b>5.</b>        |      | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>                     | <b>278 654</b> | <b>10627</b>          | <b>289 281</b>            |
| <b>6.</b>        |      | <b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>                        | <b>3 533</b>   |                       | <b>3 533</b>              |
|                  | 6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele                                 | 3 533          |                       | 3 533                     |
|                  | 6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                  |                |                       |                           |
| <b>7.</b>        |      | <b>VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                       |                |                       |                           |
| <b>8.</b>        |      | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>                                    | <b>282 187</b> | <b>10 627</b>         | <b>292 814</b>            |

| Kiadások  |      |                                                                       |                |               |                |
|-----------|------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| <b>1.</b> |      | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>               | <b>282 187</b> | <b>10 627</b> | <b>292 814</b> |
|           | 1.1. | Személyi juttatások                                                   | 105 947        | 2539          | 108 486        |
|           | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 28 607         | 685           | 29 292         |
|           | 1.3. | Dologi kiadások                                                       | 138 840        | 7403          | 146 243        |
|           | 1.4. | Támogatásértékű működési kiadás                                       | 8 793          |               | 8 793          |
|           | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások                                          |                |               |                |
| <b>2.</b> |      | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)</b>           |                |               |                |
|           | 2.1. | Beruházások                                                           |                |               |                |
|           | 2.2. | Felújítások                                                           |                |               |                |
|           | 2.5. | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |                |               |                |
|           | 2.7. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |                |               |                |
| <b>3.</b> |      | <b>III. Költsön nyújtása</b>                                          |                |               |                |
| <b>4.</b> |      | <b>IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>                        |                |               |                |
| <b>5.</b> |      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>                                   | <b>282 187</b> | <b>10 627</b> | <b>292 814</b> |

|                                             |    |  |  |
|---------------------------------------------|----|--|--|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 72 |  |  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          |    |  |  |

|                                 |                               |    |  |
|---------------------------------|-------------------------------|----|--|
| Költségvetési szerv megnevezése | Területi Egészségügyi Központ | 05 |  |
| Feladat megnevezése             |                               |    |  |

| Száma            |      | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                  | Előirányzat    | Előirányzat módosítás | Módosított előirányzat I. |
|------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|---------------------------|
| 1                | 2    | 3                                                                     | 4              | 5                     | 6                         |
| <b>Bevételek</b> |      |                                                                       |                |                       |                           |
| 1.               |      | <b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>               | <b>6 120</b>   |                       | <b>6 120</b>              |
|                  | 1.1. | Áru- és készletértékesítés                                            |                |                       |                           |
|                  | 1.2. | Továbbszámázott (közvetített) szolgáltatások értéke                   | 5 000          |                       | 5 000                     |
|                  | 1.3. | Bérleti díj                                                           | 600            |                       | 600                       |
|                  | 1.4. | Intézményi ellátási díjak                                             |                |                       |                           |
|                  | 1.5. | Alkalmazottak térítése                                                |                |                       |                           |
|                  | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel                                        |                |                       |                           |
|                  | 1.7. | Osztalék, hozambevétel                                                |                |                       |                           |
|                  | 1.8. | Kamatbevétel                                                          | 520            |                       | 520                       |
| 2.               |      | <b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>  | <b>103 200</b> |                       | <b>103 200</b>            |
|                  | 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről                          | 103 200        |                       | 103 200                   |
|                  | 2.2. | - ebből EU támogatás                                                  |                |                       |                           |
|                  | 2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                      |                |                       |                           |
|                  | 2.4. | - ebből EU támogatás                                                  |                |                       |                           |
| 3.               |      | <b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b> |                |                       |                           |
|                  | 3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről         |                |                       |                           |
|                  | 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről     |                |                       |                           |
| 4.               |      | <b>IV. Önkormányzati támogatás</b>                                    | <b>1 680</b>   | 738                   | 2 418                     |
| 5.               |      | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>                     | <b>111 000</b> | 738                   | 111 738                   |
| 6.               |      | <b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>                        |                |                       |                           |
|                  | 6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele                                 |                |                       |                           |
|                  | 6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                  |                |                       |                           |
| 7.               |      | <b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                   |                |                       |                           |
| 8.               |      | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>                                    | <b>111 000</b> | <b>738</b>            | <b>111 738</b>            |

| <b>Kiadások</b> |      |                                                                       |                |            |                |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|
| 1.              |      | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)                      | 111 000        | 738        | 111 738        |
|                 | 1.1. | Személyi juttatások                                                   | 27 564         | 581        | 28 145         |
|                 | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 6 995          | 157        | 7 152          |
|                 | 1.3. | Dologi kiadások                                                       | 19 610         |            | 19 610         |
|                 | 1.4. | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre              | 56 831         |            | 56 831         |
|                 | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások                                          |                |            |                |
| 2.              |      | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)</b>           |                |            |                |
|                 | 2.1. | Beruházások                                                           |                |            |                |
|                 | 2.2. | Felújítások                                                           |                |            |                |
|                 | 2.5. | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |                |            |                |
|                 | 2.7. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |                |            |                |
| 3.              |      | <b>III. Költsön nyújtása</b>                                          |                |            |                |
| 4.              |      | <b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>                    |                |            |                |
| 5.              |      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>                                   | <b>111 000</b> | <b>738</b> | <b>111 738</b> |

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