

|                        |                                               |                                    |                         |
|------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Megnevezés             | Gönci Közös Önkormányzati Hivatal             | 3/2018.(V.30.)<br>önkorm. rendelet | 5.2. 3.melléklete<br>02 |
| Feladat<br>megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |                                    | 01                      |

| Forintban! |                                                                               |                        |                        |                     |                         |                                           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------------------------|
| Száma      | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                  | Eredeti<br>előirányzat | Korábbi<br>módosítások | 1. sz.<br>módosítás | Módosítások<br>összesen | 1.számú<br>módosítás utáni<br>előirányzat |
| A          | B                                                                             | C                      | D                      | E                   | F=(D+...+E)             | G=(C+F)                                   |
| Bevételek  |                                                                               |                        |                        |                     |                         |                                           |
| 1.         | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                             | 119 320 000            |                        | 185 318             | 185 318                 | 119 505 318                               |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                         | 119 320 000            |                        | 185 318             | 185 318                 | 119 505 318                               |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                      |                        |                        |                     |                         |                                           |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása             |                        |                        |                     |                         |                                           |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                             |                        |                        |                     |                         |                                           |
| 1.5.       | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                       |                        |                        |                     |                         |                                           |
| 1.6.       | Elszámolásból származó bevételek                                              |                        |                        |                     |                         |                                           |
| 2.         | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)           | 4 640 000              |                        |                     |                         | 4 640 000                                 |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei                                            |                        |                        |                     |                         |                                           |
| 2.2.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                        |                        |                     |                         |                                           |
| 2.3.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                        |                        |                     |                         |                                           |
| 2.4.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                        |                        |                     |                         |                                           |
| 2.5.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                     | 4 640 000              |                        |                     |                         | 4 640 000                                 |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                       |                        |                        |                     |                         |                                           |
| 3.         | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)       |                        |                        |                     |                         |                                           |
| 3.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                   |                        |                        |                     |                         |                                           |
| 3.2.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések               |                        |                        |                     |                         |                                           |
| 3.3.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése       |                        |                        |                     |                         |                                           |
| 3.4.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele        |                        |                        |                     |                         |                                           |
| 3.5.       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                 |                        |                        |                     |                         |                                           |
| 3.6.       | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                       |                        |                        |                     |                         |                                           |
| 4.         | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                          |                        |                        |                     |                         |                                           |
| 4.1.       | Építményadó                                                                   |                        |                        |                     |                         |                                           |
| 4.2.       | Idegenforgalmi adó                                                            |                        |                        |                     |                         |                                           |
| 4.3.       | Iparüzési adó                                                                 |                        |                        |                     |                         |                                           |
| 4.4.       | Talajterhelési díj                                                            |                        |                        |                     |                         |                                           |
| 4.5.       | Gépjárműadó                                                                   |                        |                        |                     |                         |                                           |
| 4.6.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                     |                        |                        |                     |                         |                                           |
| 4.7.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                    |                        |                        |                     |                         |                                           |
| 5.         | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                          | 1 648 000              |                        | 425 000             | 425 000                 | 2 073 000                                 |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                |                        |                        |                     |                         |                                           |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                    | 1 298 000              |                        |                     |                         | 1 298 000                                 |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                             |                        |                        |                     |                         |                                           |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                         |                        |                        |                     |                         |                                           |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                |                        |                        |                     |                         |                                           |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           | 350 000                |                        | 425 000             | 425 000                 | 775 000                                   |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                         |                        |                        |                     |                         |                                           |
| 5.8.       | Kamatbevételek                                                                |                        |                        |                     |                         |                                           |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                            |                        |                        |                     |                         |                                           |
| 5.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés                                           |                        |                        |                     |                         |                                           |
| 5.11.      | Egyéb működési bevételek                                                      |                        |                        |                     |                         |                                           |
| 6.         | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                        | 2 000 000              |                        | -425 000            | -425 000                | 1 575 000                                 |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése                                               |                        |                        |                     |                         |                                           |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                       |                        |                        |                     |                         |                                           |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            | 2 000 000              |                        | -425 000            | -425 000                | 1 575 000                                 |
| 6.4.       | Részesedések értékesítése                                                     |                        |                        |                     |                         |                                           |
| 6.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               |                        |                        |                     |                         |                                           |
| 7.         | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                         |                        |                        |                     |                         |                                           |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                        |                        |                     |                         |                                           |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                        |                        |                     |                         |                                           |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                         |                        |                        |                     |                         |                                           |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                        |                        |                     |                         |                                           |
| 8.         | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                        |                        |                        |                     |                         |                                           |
| 8.1.       | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                        |                        |                     |                         |                                           |
| 8.2.       | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                        |                        |                     |                         |                                           |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     |                        |                        |                     |                         |                                           |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                        |                        |                     |                         |                                           |
| 9.         | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                   | 127 608 000            |                        | 185 318             | 185 318                 | 127 793 318                               |
| 10.        | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)               |                        |                        |                     |                         |                                           |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                        |                        |                     |                         |                                           |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         |                        |                        |                     |                         |                                           |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                        |                        |                     |                         |                                           |

|                        |                                               |                                    |                         |
|------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Megnevezés             | Gönci Közös Önkormányzati Hivatal             | 3/2018.(V.30.)<br>önkorm. rendelet | 5.2. 3.melléklete<br>02 |
| Feladat<br>megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |                                    | 01                      |

| Forintban! |                                                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
|------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|
| Száma      | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                   | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
| A          | B                                                              | C                   | D                   | E                | F=(D+...+E)          | G=(C+F)                             |
| 11.        | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 11.2.      | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 11.4.      | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása           |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 12.        | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                        |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele              |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 13.        | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 13.3.      | Lejötött betétek megszüntetése                                 |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 14.        | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)              |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                              |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 15.        | Váltóbevételek                                                 |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 16.        | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 17.        | FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 18.        | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                     | 127 608 000         |                     | 185 318          | 185 318              | 127 793 318                         |

|                        |                                               |                                    |                         |
|------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Megnevezés             | Gönci Közös Önkormányzati Hivatal             | 3/2018.(V.30.)<br>önkorm. rendelet | 5.2. 3.melléklete<br>02 |
| Feladat<br>megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |                                    | 01                      |

| Forintban!                              |                                                                           |                     |                     |                  |                      |                                     |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|
| Száma                                   | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                              | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
| A                                       | B                                                                         | C                   | D                   | E                | F=(D+...+E)          | G=(C+F)                             |
| Kiadások                                |                                                                           |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.                                      | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)                        | 122 358 000         |                     | 44 318           | 44 318               | 122 402 318                         |
| 1.1.                                    | Személyi juttatások                                                       | 79 016 000          |                     | 427 318          | 427 318              | 79 443 318                          |
| 1.2.                                    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 17 127 000          |                     |                  |                      | 17 127 000                          |
| 1.3.                                    | Dologi kiadások                                                           | 26 215 000          |                     | -383 000         | -383 000             | 25 832 000                          |
| 1.4.                                    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.5.                                    | Egyéb működési célú kiadások                                              |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.6.                                    | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.7.                                    | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.8.                                    | - Elvonások és befizetések                                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.9.                                    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.10.                                   | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.11.                                   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.12.                                   | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.13.                                   | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.14.                                   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.15.                                   | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.16.                                   | - Kamattámogatások                                                        |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.17.                                   | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.18.                                   | Tartalékok                                                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.19.                                   | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.20.                                   | - Céltartalék                                                             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.                                      | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 5 250 000           |                     | 141 000          | 141 000              | 5 391 000                           |
| 2.1.                                    | Beruházások                                                               | 5 250 000           |                     | 141 000          | 141 000              | 5 391 000                           |
| 2.2.                                    | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.3.                                    | Felújítások                                                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.4.                                    | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.5.                                    | Egyéb felhalmozási kiadások                                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.6.                                    | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.7.                                    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.8.                                    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.9.                                    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.10.                                   | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.11.                                   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.12.                                   | - Lakástámogatás                                                          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.13.                                   | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 3.                                      | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 127 608 000         |                     | 185 318          | 185 318              | 127 793 318                         |
| 4.                                      | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.1.                                    | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.2.                                    | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.3.                                    | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.                                      | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.1.                                    | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.2.                                    | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.3.                                    | Kincstárjegyek beváltása                                                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.4.                                    | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása                       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.5.                                    | Belföldi kötvények beváltása                                              |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.6.                                    | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.                                      | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)                       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.1.                                    | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.2.                                    | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.3.                                    | Központi, irányító szervi támogatás                                       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.4.                                    | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.5.                                    | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.                                      | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.1.                                    | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.2.                                    | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.3.                                    | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.4.                                    | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.5.                                    | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 8.                                      | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 9.                                      | Váltókiadások                                                             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 10.                                     | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 11.                                     | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 127 608 000         |                     | 185 318          | 185 318              | 127 793 318                         |
|                                         |                                                                           |                     |                     |                  |                      |                                     |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |                                                                           | 21                  |                     |                  | 0                    | 21                                  |

|                                    |                                               |  |  |                        |                        |                                    |                         |                                           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|--|--|------------------------|------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|
|                                    |                                               |  |  |                        |                        | 3/2018.(V.30.)<br>önkorm. rendelet | 5.2. 3.melléklete       |                                           |
| Megnevezés                         | Gönci Közös Önkormányzati Hivatal             |  |  |                        |                        |                                    | 02                      |                                           |
| Feladat<br>megnevezése             | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |  |  |                        |                        |                                    | 01                      |                                           |
| Forintban!                         |                                               |  |  |                        |                        |                                    |                         |                                           |
| Száma                              | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése  |  |  | Eredeti<br>előirányzat | Korábbi<br>módosítások | 1. sz.<br>módosítás                | Módosítások<br>összesen | 1.számú<br>módosítás utáni<br>előirányzat |
| A                                  | B                                             |  |  | C                      | D                      | E                                  | F=(D+...+E)             | G=(C+F)                                   |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |                                               |  |  |                        |                        |                                    | 0                       | 0                                         |