

# TÉPE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

## 1/2015. (II.11.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tépe Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

### 1. § A rendelet hatálya

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

### 2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését:

**284.331E Ft Költségvetési bevétellel**  
**284.331.E Ft Költségvetési kiadással**

---

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.2.,. melléklet* szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegyszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (5) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.<sup>1</sup> A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből igénybevételel történik.

### 3. § A költségvetés részletezése

<sup>1</sup> A Fővárosi Önkormányzat és megyei jogú város esetében 100 millió forint. Hitel felvételénél figyelembe kell venni stabilitási törvény 10. §-ban foglalt előírásokat!

A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
- (3) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri (közös) hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9.1..9.3., mellékletek szerint határozza meg.

#### **4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai**

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat<sup>2</sup>.
- (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.<sup>3</sup>
- (6) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

#### **5. § Az előirányzatok módosítása**

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 5 millió Ft összeghatárig

<sup>2</sup> Amennyiben jutalom nem tervezhető, arról kell rendelkezni.

<sup>3</sup> Az önkormányzat rendeletében önkormányzati biztos kirendelését az e bekezdésben meghatározottaknál kisebb mérték, illetve rövidebb időtartam vagy lejárati esetén is kötelezővé teheti.

- mely esetenként a 1 millió Ft összeghatárt nem haladhatja meg a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

- (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2015. december 31-ig gyakorolható.
- (4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

## **6. § A gazdálkodás szabályai**

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a 180/2014.(XII.09.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
- (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (4) A polgármesteri (önkormányzati, közös) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

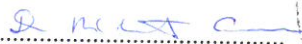
## **7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése**

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső céggel kötött megbízási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

### 8. § Záró és vegyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet 2015. 02.12. napon lép hatályba.
- (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti a 2/2014.(II.04.) számú önkormányzati rendelet.

Tépe, 2015. február 11.

  
.....  
jegyző



  
.....  
polgármester

#### **Záradék:**

Kihirdetés napja: 2015. február 11.

Hatályba lépés napja: 2015. február 12.

Tépe, 2015. február 11.

  
Dr. Bálint Erika jegyző

1.1. melléklet a ...../2015. (.....) önkormányzati rendelethez

**Tépe Községi Önkormányzat**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIKT MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám   | Bevételi jogcím  | 2015. évi előirányzat |
|------------|--|-----------------------|
| A          | B  | C                     |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                         | <b>26 326</b>         |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                            | 8 998                 |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                         |                       |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                | 16 128                |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                | 1 200                 |
| 1.5.       | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                          |                       |
| 1.6.       | Elszámolásból származó bevételek   |                       |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>       | <b>138 138</b>        |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei   |                       |
| 2.2.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                      |                       |
| 2.3.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése              |                       |
| 2.4.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele               |                       |
| 2.5.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei  | 138 138               |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás  |                       |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>   |                       |
| 3.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                      |                       |
| 3.2.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                  |                       |
| 3.3.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése          |                       |
| 3.4.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele           |                       |
| 3.5.       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                    |                       |
| 3.6.       | 3.5.-ből EU-s támogatás  |                       |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                | <b>23 627</b>         |
| 4.1.       | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)   | 21 025                |
| 4.1.1.     | - Vagyoni típusú adók  | 3 829                 |
| 4.1.2.     | - Termékek és szolgáltatások adói  |                       |
| 4.1.3.     | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)                                  | 17 196                |
| 4.2.       | Gépjárműadó  | 2 602                 |
| 4.3.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók  |                       |
| 4.4.       | Egyéb közhatalmi bevételek   |                       |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>                                       | <b>96 240</b>         |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke   |                       |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke   | 21 722                |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke  |                       |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek  |                       |
| 5.5.       | Ellátási díjak   | 65 600                |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 4 683                 |
| 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   | 4 235                 |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                    |                       |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése  |                       |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése  |                       |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                       |
| 6.4.       | Részeseések értékesítése   |                       |
| 6.5.       | Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                       |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                     |                       |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülől         |                       |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülől     |                       |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz  |                       |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)  |                       |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                    |                       |
| 8.1.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülől     |                       |
| 8.2.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülől |                       |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz  |                       |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)  |                       |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                               | <b>284 331</b>        |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (10.1.+10.3.)</b>            |                       |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                     |                       |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól            |                       |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                       |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                       |                       |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                     |                       |
| 11.2.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                 |                       |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   |                       |
| 11.4.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                               |                       |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                   |                       |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                               |                       |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                |                       |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                    |                       |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések  |                       |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                              |                       |

Tépe Községi Önkormányzat  
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

|       |   |         |
|-------|---|---------|
| 13.5. | Betétek megszüntetése   |         |
| 14.   | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>          |         |
| 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.   | Változóbevételek  |         |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei          |         |
| 17.   | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>        |         |
| 18.   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b> | 284 331 |



1.1. melléklet a .../2015. (...) önkormányzati rendelethez

**Tépe Községi Önkormányzat**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOONT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcímek  | 2015. évi előirányzat |
|--------------|---|-----------------------|
| A            | B   | C                     |
| <b>1.</b>    | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>                   | <b>237 190</b>        |
| 1.1.         | Személyi juttatások   | 110 440               |
| 1.2.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 27 517                |
| 1.3.         | Dologi kiadások   | 91 287                |
| 1.4.         | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 7 736                 |
| 1.5.         | Egyéb működési célú kiadások  | 210                   |
| 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                    | 210                   |
| 1.18.        | Tartalékok  |                       |
| 1.19.        | - az 1.18-ból: - Általános tartalék   |                       |
| 1.20.        | - Céltartalék   |                       |
| <b>2.</b>    | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>47 141</b>         |
| 2.1.         | Beruházások   | 47 141                |
| 2.2.         | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 | 47 141                |
| 2.3.         | Felújítások   |                       |
| 2.4.         | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                       |
| 2.5.         | Egyéb felhalmozási kiadások   |                       |
| 2.6.         | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                       |
| 2.7.         | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                       |
| 2.8.         | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                       |
| 2.9.         | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                       |
| 2.10.        | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                       |
| 2.11.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                       |
| 2.12.        | - Lakástámogatás  |                       |
| 2.13.        | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                       |
| <b>3.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>284 331</b>        |
| <b>4.</b>    | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                       |
| 4.1.         | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak        |                       |
| 4.2.         | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                       |
| 4.3.         | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak         |                       |
| <b>5.</b>    | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                       |
| 5.1.         | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                       |
| 5.2.         | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                       |
| 5.3.         | Kincstárjegyek beváltása  |                       |
| 5.4.         | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                       |
| 5.5.         | Belföldi kötvények beváltása  |                       |
| 5.6.         | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                       |
| <b>6.</b>    | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |                       |
| 6.1.         | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                       |
| 6.2.         | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                       |
| 6.3.         | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                       |
| 6.4.         | Pénzügyi lízing kiadásai  |                       |
| <b>7.</b>    | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                       |
| 7.1.         | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                       |
| 7.2.         | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                       |
| 7.3.         | Külföldi értékpapírok beváltása   |                       |
| 7.4.         | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek     |                       |
| 7.5.         | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                      |                       |
| <b>8.</b>    | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                       |
| <b>9.</b>    | <b>Váltókiadások</b>  |                       |
| <b>10.</b>   | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          |                       |
| <b>11.</b>   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>  | <b>284 331</b>        |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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

**Tépe Községi Önkormányzat**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám   | Bevételi jogcím   | 2015. évi előirányzat |
|------------|---|-----------------------|
| A          | B   | C                     |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>26 326</b>         |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 8 998                 |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                       |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 16 128                |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 1 200                 |
| 1.5.       | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                       |
| 1.6.       | Elszámolásból származó bevételek  |                       |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>138 138</b>        |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei  |                       |
| 2.2.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                       |
| 2.3.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                       |
| 2.4.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                       |
| 2.5.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei   | 138 138               |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                       |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                       |
| 3.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                       |
| 3.2.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                       |
| 3.3.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                       |
| 3.4.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                       |
| 3.5.       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                       |
| 3.6.       | 3.5.-ből EU-s támogatás   |                       |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 | <b>23 627</b>         |
| 4.1.       | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)  | 21 025                |
| 4.1.1.     | - Vagyoni típusú adók   | 3 829                 |
| 4.1.2.     | - Termékek és szolgáltatások adói   |                       |
| 4.1.3.     | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)                                   | 17 196                |
| 4.2.       | Gépjárműadó   | 2 602                 |
| 4.3.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   |                       |
| 4.4.       | Egyéb közhatalmi bevételek  |                       |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>  | <b>96 240</b>         |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke  |                       |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke  | 21 722                |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke   |                       |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek   |                       |
| 5.5.       | Ellátási díjak  | 65 600                |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 4 683                 |
| 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  | 4 235                 |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                       |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése   |                       |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése   |                       |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                       |
| 6.4.       | Részesedések értékesítése   |                       |
| 6.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                       |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>                          |                       |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                       |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                       |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |                       |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                       |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                       |
| 8.1.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                       |
| 8.2.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                       |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |                       |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                       |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>284 331</b>        |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                       |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                       |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                       |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                       |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>                          |                       |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                       |
| 11.2.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                       |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                       |
| 11.4.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |                       |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>                                      |                       |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                |                       |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                       |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>                         |                       |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések   |                       |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                       |



**Tépe Községi Önkormányzat**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

|            |   |         |
|------------|---|---------|
| 13.3.      | Betétek megszüntetése   |         |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>          |         |
| 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                             |         |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>   |         |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>   |         |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>        |         |
| <b>18.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b> | 284 331 |

**Tépe Községi Önkormányzat**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcímek  | 2015. évi előirányzat |
|--------------|---|-----------------------|
| A            | B   | C                     |
| <b>1.</b>    | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>                   | <b>237 190</b>        |
| 1.1.         | Személyi juttatások   | 110 440               |
| 1.2.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 27 517                |
| 1.3.         | Dologi kiadások   | 91 287                |
| 1.4.         | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 7 736                 |
| 1.5.         | Egyéb működési célú kiadások  | 210                   |
| 1.6.         | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                  |                       |
| 1.7.         | - Torvényi 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                    | 210                   |
| 1.18.        | Tartalékok  |                       |
| 1.19.        | - az 1.18-ből: - Általános tartalék   |                       |
| 1.20.        | - Céltartalék   |                       |
| <b>2.</b>    | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>47 141</b>         |
| 2.1.         | Beruházások   | 47 141                |
| 2.2.         | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 | 47 141                |
| 2.3.         | Felújítások   |                       |
| 2.4.         | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                       |
| 2.5.         | Egyéb felhalmozási kiadások   |                       |
| 2.6.         | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                       |
| 2.7.         | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                       |
| 2.8.         | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                       |
| 2.9.         | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                       |
| 2.10.        | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                       |
| 2.11.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                       |
| 2.12.        | - Lakástámogatás  |                       |
| 2.13.        | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                       |
| <b>3.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>284 331</b>        |
| <b>4.</b>    | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                       |
| 4.1.         | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak        |                       |
| 4.2.         | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                       |
| 4.3.         | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak         |                       |
| <b>5.</b>    | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                       |
| 5.1.         | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                       |
| 5.2.         | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                       |
| 5.3.         | Kincstárjegyek beváltása  |                       |
| 5.4.         | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                       |
| 5.5.         | Belföldi kötvények beváltása  |                       |
| 5.6.         | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                       |
| <b>6.</b>    | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |                       |
| 6.1.         | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                       |
| 6.2.         | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                       |
| 6.3.         | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                       |
| 6.4.         | Pénzügyi lízing kiadásai  |                       |
| <b>7.</b>    | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                       |
| 7.1.         | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                       |
| 7.2.         | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                       |
| 7.3.         | Külföldi értékpapírok beváltása   |                       |
| 7.4.         | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek     |                       |
| 7.5.         | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                      |                       |
| <b>8.</b>    | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                       |
| <b>9.</b>    | <b>Váltókiadások</b>  |                       |
| <b>10.</b>   | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          |                       |
| <b>11.</b>   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>  | <b>284 331</b>        |

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

| Sor-<br>szám | Bevételek   |                       | Kiadások   |                       |
|--------------|---|-----------------------|--|-----------------------|
|              | Megnevezés  | 2015. évi előirányzat | Megnevezés   | 2015. évi előirányzat |
| <b>A</b>     | <b>B</b>  | <b>C</b>              | <b>D</b>   | <b>E</b>              |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                                 | 26 326                | Személyi juttatások  | 110 440               |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                 | 138 138               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 27 517                |
| 3.           | 2.-ből EU-s támogatás   |                       | Dologi kiadások  | 91 287                |
| 4.           | Közhatalmi bevételek  | 23 627                | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 7 736                 |
| 5.           | Működési bevételek  | 96 240                | Egyéb működési célú kiadások                                 | 210                   |
| 6.           | Működési célú átvett pénzeszközök                                   |                       | Tartalékok   |                       |
| 7.           | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                   |                       |  |                       |
| 8.           |   |                       |  |                       |
| 9.           |   |                       |  |                       |
| 10.          |   |                       |  |                       |
| 11.          |   |                       |  |                       |
| 12.          |   |                       |  |                       |
| <b>13.</b>   | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b> | <b>284 331</b>        | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>          | <b>237 190</b>        |
| 14.          | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)               |                       | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                       |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                               |                       | Likviditási célú hitelek törlesztése                         |                       |
| 16.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                |                       | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |                       |
| 17.          | Betét visszavonásából származó bevétel                              |                       | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          |                       |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                |                       | Kölcsön törlesztése  |                       |
| 19.          | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)               |                       | Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása      |                       |
| 20.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                       |                       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                  |                       |
| 21.          | Értékpapírok bevételei  |                       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek               |                       |
| 22.          | Váltóbevételek  |                       | Váltókiadások  |                       |
| 23.          | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei            |                       |  |                       |
| 24.          | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)   |                       | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |                       |
| <b>25.</b>   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>                                 | <b>284 331</b>        | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>                           | <b>237 190</b>        |
| 26.          | Költségvetési hiány:  | -                     | Költségvetési többlet:                                       | 47 141                |
| 27.          | Tárgyévi hiány:   | -                     | Tárgyévi többlet:  | 47 141                |

Ezer forintban !

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

| Sor-szám   | Bevételek  |                       | Ezer forintban!   |                       |
|------------|--|-----------------------|---|-----------------------|
|            | Megnevezés   | 2015. évi előirányzat | Megnevezés  | 2015. évi előirányzat |
| A          | B  | C                     | D   | E                     |
| 1.         | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről              |                       | Beruházások   | 47 141                |
| 2.         | 1.-ből EU-s támogatás  |                       | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             | 47 141                |
| 3.         | Felhalmozási bevételek   |                       | Felújítások   |                       |
| 4.         | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                       |                       | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                       |
| 5.         | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                    |                       | Egyéb felhalmozási kiadások   |                       |
| 6.         | Egyéb felhalmozási célú bevételek                                    |                       |   |                       |
| 7.         |  |                       |   |                       |
| 8.         |  |                       |   |                       |
| 9.         |  |                       |   |                       |
| 10.        |  |                       |   |                       |
| 11.        |  |                       | Tartalékok  |                       |
| <b>12.</b> | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>       |                       | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>              | <b>47 141</b>         |
| 13.        | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>               |                       | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                   |                       |
| 14.        | Költségvetési maradvány igénybevétele                                |                       | Hitelek törlesztése   |                       |
| 15.        | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                 |                       | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                      |                       |
| 16.        | Betét visszavonásából származó bevétel                               |                       | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                     |                       |
| 17.        | Értékpapír értékesítése  |                       | Kölcsön törlesztése   |                       |
| 18.        | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                 |                       | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása              |                       |
| 19.        | <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>           |                       | Betét elhelyezése   |                       |
| 20.        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                         |                       | Pénzügyi lízing kiadásai  |                       |
| 21.        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                        |                       |   |                       |
| 22.        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |                       |   |                       |
| 23.        | Értékpapírok kibocsátása   |                       |   |                       |
| 24.        | Egyéb külső finanszírozási bevételek                                 |                       |   |                       |
| <b>25.</b> | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b> |                       | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b> |                       |
| <b>26.</b> | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>                                      |                       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>  | <b>47 141</b>         |
| <b>27.</b> | <b>Költségvetési hiány:</b>  | <b>47 141</b>         | <b>Költségvetési többlet:</b>   | <b>-</b>              |
| <b>28.</b> | <b>Tárgyévi hiány:</b>   | <b>-</b>              | <b>Tárgyévi többlet:</b>  | <b>-</b>              |

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

Ezer forintban!

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                              | Előirányzat    |
|------------------|---|----------------|
| A                | B   | C              |
| <b>Bevételek</b> |   |                |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>26 326</b>  |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 8 998          |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 16 128         |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 1 200          |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek  |                |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>138 138</b> |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei  |                |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei   | 138 138        |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                |
| 3.2.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                |
| 3.3.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                |
| 3.4.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                |
| 3.5.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás   |                |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 | <b>23 627</b>  |
| 4.1.             | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)  | 21 025         |
| 4.1.1.           | - Vagyoni típusú adók   | 3 829          |
| 4.1.2.           | - Termékek és szolgáltatások adói   |                |
| 4.1.3.           | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)                                   | 17 196         |
| 4.2.             | Gépjárműadó   | 2 602          |
| 4.3.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   |                |
| 4.4.             | Egyéb közhatalmi bevételek  |                |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       |                |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke  |                |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke  |                |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke   |                |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek   |                |
| 5.5.             | Ellátási díjak  |                |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó   |                |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                |
| 5.8.             | Kamatbevételek  |                |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kárterítés   |                |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek  |                |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése   |                |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése   |                |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                |
| 6.4.             | Részesedések értékesítése   |                |
| 6.5.             | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről         |                |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről     |                |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |                |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                |
| 8.1.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről     |                |
| 8.2.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről |                |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |                |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>188 091</b> |
| <b>10.</b>       | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                |
| <b>11.</b>       | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                        |                |
| 11.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                |
| 11.2.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                |
| 11.3.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                |
| 11.4.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |                |
| <b>12.</b>       | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    |                |
| 12.1.            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                |                |

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

*Ezer forintban !*

| Száma      | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése            | Előirányzat    |
|------------|---|----------------|
| A          | B   | C              |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele               |                |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>   |                |
| 13.1.      | Allamháztartáson belüli megelőlegezések                         |                |
| 13.2.      | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése             |                |
| 13.3.      | Betetek megszüntetése   |                |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>        |                |
| 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                           |                |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>   |                |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b> |                |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>      |                |
| <b>18.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                               | <b>188 091</b> |



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

Ezer forintban !

|       |  |             |
|-------|--|-------------|
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
| A     | B  | C           |

| Kiadások |   |         |
|----------|---|---------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)                        | 55 119  |
| 1.1.     | Személyi juttatások   | 21 727  |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 4 708   |
| 1.3.     | Dologi kiadások   | 20 738  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 7 736   |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások  | 210     |
| 1.6.     | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                |         |
| 1.7.     | - Torvényi 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                | 210     |
| 1.18.    | Tartalékok  |         |
| 1.19.    | az 1.18-ból: - Általános tartalék   |         |
| 1.20.    | - Céltartalék   |         |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 32 568  |
| 2.1.     | Beruházások   | 32 568  |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |         |
| 2.3.     | Felújítások   |         |
| 2.4.     | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             | 32 568  |
| 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)                                     | 87 687  |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    |         |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            |         |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |         |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |         |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        |         |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |         |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |         |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása  |         |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |         |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása  |         |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |         |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)                       | 100 404 |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |         |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |         |
| 6.3.     | Központi, irányító szervi támogatás                                       | 100 404 |
| 6.4.     | Pénzeszközök lekötött betéteként 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.)                             | 100 404 |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)   | 188 091 |

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

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

Ezer forintban!

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                              | Előirányzat    |
|------------------|---|----------------|
| A                | B   | C              |
| <b>Bevételek</b> |   |                |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>26 326</b>  |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 8 998          |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 16 128         |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 1 200          |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek  |                |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>138 138</b> |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei  |                |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei   | 138 138        |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                |
| 3.2.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                |
| 3.3.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                |
| 3.4.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                |
| 3.5.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás   |                |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 | <b>23 627</b>  |
| 4.1.             | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)  | 21 025         |
| 4.1.1.           | - Vagyoni típusú adók   | 3 829          |
| 4.1.2.           | - Termékek és szolgáltatások adói   |                |
| 4.1.3.           | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)                                   | 17 196         |
| 4.2.             | Gépjárműadó   | 2 602          |
| 4.3.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   |                |
| 4.4.             | Egyéb közhatalmi bevételek  |                |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>  |                |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke  |                |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke  |                |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke   |                |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek   |                |
| 5.5.             | Ellátási díjak  |                |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó   |                |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                |
| 5.8.             | Kamatbevételek  |                |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kárterítés   |                |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek  |                |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése   |                |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése   |                |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                |
| 6.4.             | Részesedések értékesítése   |                |
| 6.5.             | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről         |                |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről     |                |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |                |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                |
| 8.1.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről     |                |
| 8.2.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről |                |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |                |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>188 091</b> |
| <b>10.</b>       | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                |
| <b>11.</b>       | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                        |                |
| 11.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                |
| 11.2.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                |
| 11.3.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                |
| 11.4.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |                |
| <b>12.</b>       | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    |                |
| 12.1.            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                |                |

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

*Ezer forintban !*

| Száma      | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése            | Előirányzat    |
|------------|---|----------------|
| A          | B   | C              |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele               |                |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>   |                |
| 13.1.      | Allamháztartáson belüli megelőlegezések                         |                |
| 13.2.      | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése             |                |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése   |                |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>        |                |
| 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                           |                |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>   |                |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b> |                |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>      |                |
| <b>18.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                               | <b>188 091</b> |

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

Ezer forintban !

|       |  |             |
|-------|--|-------------|
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
| A     | B  | C           |

| Kiadások |   |                |
|----------|---|----------------|
| 1.       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>                   | <b>55 119</b>  |
| 1.1.     | Személyi juttatások   | 21 727         |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 4 708          |
| 1.3.     | Dologi kiadások   | 20 738         |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 7 736          |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások  | 210            |
| 1.6.     | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                    |                |
| 1.7.     | - Torvényi 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                    | 210            |
| 1.18.    | Tartalékok  |                |
| 1.19.    | az 1.18-ból: - Általános tartalék   |                |
| 1.20.    | - Céltartalék   |                |
| 2.       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>32 568</b>  |
| 2.1.     | Beruházások   | 32 568         |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                |
| 2.3.     | Felújítások   |                |
| 2.4.     | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 | 32 568         |
| 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.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>87 687</b>  |
| 4.       | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                |
| 5.       | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása  |                |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása  |                |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                |
| 6.       | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                    | <b>100 404</b> |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                |
| 6.3.     | Központi, irányító szervei támogatás  | 100 404        |
| 6.4.     | Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése                                  |                |
| 6.5.     | Pénzügyi lízing kiadásai  |                |
| 7.       | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása   |                |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek     |                |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                      |                |
| 8.       | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                |
| 9.       | <b>Váltókiadások</b>  |                |
| 10.      | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          | <b>100 404</b> |
| 11.      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>  | <b>188 091</b> |

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

|                                 |  |    |
|---------------------------------|--|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Felnőtt Fogy. És Pszich. Gond. Otthona | 03 |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás                 | 01 |

Ezer forintban !

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | Előirányzat    |
|------------------|--|----------------|
| A                | B  | C              |
| <b>Bevételek</b> |  |                |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 | <b>96 240</b>  |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   |                |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   | 21 722         |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke  |                |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek  |                |
| 1.5.             | Ellátási díjak   | 65 600         |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 4 683          |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                |
| 1.8.             | Kamatbevételek   |                |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés  |                |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek   | 4 235          |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei   |                |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás  |                |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                |
| 4.3.             | 4.2.-ből EU-s támogatás  |                |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése  |                |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése  |                |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                |
| <b>8.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        | <b>96 240</b>  |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>100 404</b> |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 100 404        |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>196 644</b> |

| <b>Kiadások</b> |   |                |
|-----------------|---|----------------|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | <b>182 071</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások   | 88 713         |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 22 809         |
| 1.3.            | Dologi kiadások   | 70 549         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások  |                |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           | <b>14 573</b>  |
| 2.1.            | Beruházások   | 14 573         |
| 2.2.            | Felújítások   |                |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                |
| <b>3.</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                |
| <b>4.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>196 644</b> |

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

|                                 |  |    |
|---------------------------------|--|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Költségvetési szerv I.                 | 03 |
| Feladat megnevezése             | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Ezer forintban !

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | Előirányzat    |
|------------------|--|----------------|
| A                | B  | C              |
| <b>Bevételek</b> |  |                |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 | <b>96 240</b>  |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   |                |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   | 21 722         |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke  |                |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek  |                |
| 1.5.             | Ellátási díjak   | 65 600         |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 4 683          |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                |
| 1.8.             | Kamatbevételek   |                |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés  |                |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek   | 4 235          |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei   |                |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                |
| 2.4.             | 2.3 -ből EU-s támogatás  |                |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                |
| 4.3.             | 4.2 -ből EU-s támogatás  |                |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése  |                |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése  |                |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                |
| <b>8.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        | <b>96 240</b>  |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>100 404</b> |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 100 404        |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>196 644</b> |

| <b>Kiadások</b> |   |                |
|-----------------|---|----------------|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | <b>182 071</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások   | 88 713         |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 22 809         |
| 1.3.            | Dologi kiadások   | 70 549         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások  |                |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           | <b>14 573</b>  |
| 2.1.            | Beruházások   | 14 573         |
| 2.2.            | Felújítások   |                |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                |
| 2.4.            | 2.3 -ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                |
| <b>3.</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                |
| <b>4.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>196 644</b> |

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