

**FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

**13/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelete  
a 2019. évi költségvetési előirányzatairól**

Füzesabony Város Önkormányzat 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 a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Közös Önkormányzati Hivatal és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2.§ (1)A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését:

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| <b>3,888,498 E Ft</b> | <b>Költségvetési bevétellel</b>  |
| <b>3,888.498 E Ft</b> | <b>Költségvetési kiadással</b>   |
| <hr/>                 |                                  |
| <b>0 E Ft</b>         | <b>Költségvetési egyenleggel</b> |
| <b>0 E Ft</b>         | <b>-ebből működési</b>           |
| <b>0 E Ft</b>         | <b>felhalmozási</b>              |

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., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybe vételét, továbbá Rendkívüli Önkormányzati támogatás igénylését rendeli el.
- (6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybe vételével történik.

- 3.§ (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.
  - (3) Az Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.
  - (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.
  - (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.
  - (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.
  - (7) 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.sz., mellékletek* szerint határozza meg.
  - (8) Az Önkormányzat a kiadások között 5.000 E Ft általános, 17,322 E Ft céltartalékot állapít meg.
- 4.§ (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 csak kizárólag polgármesteri jóváhagyást követően teljesíthető.
  - (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.
  - (6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet *10. mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
  - (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
  - (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

- 5.§ (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 5.000 e Ft összeghatárig - 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 2019. december 31-ig gyakorolható.
- (4) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.
- (5) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
- (6) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. 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 negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (9) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
- 6.§ (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 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 figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkor 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.§ (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 a szabályzat útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8.§ (1) Ez a rendelet 2019. november 30-án lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a 2/2019.(II.15.), valamint a 9/2019.(IX.27.) önkormányzati rendelet.

---

**Hidvéginé dr. Szigetvári Erika**  
**jegyző**

---

**Nagy Csaba**  
**polgármester**

*A rendelet kihirdetésre került 2019. november 29-én 09:00 órakor*

---

**Hidvéginé dr. Szigetvári Erika**  
**jegyző**

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

## **2019. évi előirányzat BEVÉTELEK**

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =  
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =  
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =

2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor  
2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor  
2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor

## **2019. évi előirányzat KIADÁSOK**

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =  
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =  
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =

2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor  
2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor  
2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor

**Füzesabony Város Önkormányzat**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**  
**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                                | 2019. évi ei     | Változás       | 2019. évi módosított ei |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------|
| A          | B                                                                              | C                | D              | E                       |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>506 928</b>   | <b>32 115</b>  | <b>539 043</b>          |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 114 883          | -2 628         | 112 255                 |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 183 936          | 3 322          | 187 258                 |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 183 335          | 16 109         | 199 444                 |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 10 235           | 551            | 10 786                  |
| 1.5.       | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        | 14 539           | 7 308          | 21 847                  |
| 1.6.       | Elszámolásból származó bevételek                                               |                  | 7 453          | 7 453                   |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>2 427</b>     | <b>2 949</b>   | <b>5 376</b>            |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                  |                |                         |
| 2.2.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |                  |                |                         |
| 2.3.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            |                  |                |                         |
| 2.4.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |                  |                |                         |
| 2.5.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      | 2 427            | 2 949          | 5 376                   |
| 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>357 800</b>   |                | <b>357 800</b>          |
| 4.1.       | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)                                                 | 334 000          |                | 334 000                 |
| 4.1.1.     | - Vagyoni típusú adók                                                          | 19 000           |                | 19 000                  |
| 4.1.2.     | Iparüzési adó                                                                  | 315 000          |                | 315 000                 |
| 4.1.3.     | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)                                |                  |                |                         |
| 4.2.       | Gépjárműadó                                                                    | 20 000           |                | 20 000                  |
| 4.3.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                  |                |                         |
| 4.4.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 3 800            |                | 3 800                   |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    | <b>557 791</b>   | <b>52 807</b>  | <b>610 598</b>          |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                  |                |                         |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 112 765          | 48 677         | 161 442                 |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                              |                  |                |                         |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                          |                  |                |                         |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                 |                  |                |                         |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 24 447           | 2 997          | 27 444                  |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                  |                |                         |
| 5.8.       | Kamatbevételek                                                                 |                  |                |                         |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                  |                |                         |
| 5.10.      | egyéb- működési pénzmaradvány                                                  | 249 427          | -589           | 248 838                 |
| 5.11.      | Egyéb működési bevételek                                                       | 171 152          | 1 722          | 172 874                 |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  | <b>1 240 014</b> |                | <b>1 240 014</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-felhalmozási pénzmaradvány     | 1 240 014        |                | 1 240 014               |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   | <b>497 223</b>   | <b>3 782</b>   | <b>501 005</b>          |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről      |                  |                |                         |
| 7.2.       | AH-on belülről átvett                                                          | 11 314           |                | 11 314                  |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                          | 176 187          |                | 176 187                 |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            | 309 722          | 3 782          | 313 504                 |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  | <b>233 916</b>   | <b>250 746</b> | <b>484 662</b>          |
| 8.1.       | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről      |                  |                |                         |
| 8.2.       | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről  | 1 000            |                | 1 000                   |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      |                  | 19 059         | 19 059                  |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            | 232 916          | 231 687        | 464 603                 |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | <b>3 396 099</b> | <b>342 399</b> | <b>3 738 498</b>        |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>         | <b>150 000</b>   |                | <b>150 000</b>          |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                  |                |                         |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól          | 150 000          |                | 150 000                 |
| 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.      | 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>150 000</b>   |                | <b>150 000</b>          |
| <b>18.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>              | <b>3 546 099</b> | <b>342 399</b> | <b>3 888 498</b>        |

**Füzesabony Város Önkormányzat**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**  
**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám   | Kiadási jogcímek                                                              | 2019. évi ei     | Változás       | 2019. évi módosított ei |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------|
| A          | B                                                                             | C                | D              | E                       |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>                    | <b>1 845 527</b> | <b>136 973</b> | <b>1 982 500</b>        |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                           | 849 810          | 40 689         | 890 499                 |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 164 443          | 7 450          | 171 893                 |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                               | 688 236          | 74 376         | 762 612                 |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 5 150            |                | 5 150                   |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 98 295           | 12 147         | 110 442                 |
| 1.6.       | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                  |                  | 3 527          | 3 527                   |
| 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                                | 16 055           |                | 16 055                  |
| 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                                                                    | 23 538           | -1 216         | 22 322                  |
| 1.19.      | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                           | 5 000            |                | 5 000                   |
|            | Működési tartaléka                                                            | 1 216            |                | 1 216                   |
| 1.20.      | - Céltartalék                                                                 | 17 322           | -1 216         | 16 106                  |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>1 550 572</b> | <b>205 426</b> | <b>1 755 998</b>        |
| 2.1.       | Beruházások                                                                   | 1 316 986        | 203 945        | 1 520 931               |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                  |                |                         |
| 2.3.       | Felújítások                                                                   | 226 540          | 1 481          | 228 021                 |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                  |                |                         |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   | 7 046            |                | 7 046                   |
| 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>3 396 099</b> | <b>342 399</b> | <b>3 738 498</b>        |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> | <b>150 000</b>   |                | <b>150 000</b>          |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak        |                  |                |                         |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       | 150 000          |                | 150 000                 |
| 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 pénzüzeteknek                         |                  |                |                         |
| <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>150 000</b>   |                | <b>150 000</b>          |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | <b>3 546 099</b> | <b>342 399</b> | <b>3 888 498</b>        |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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

**Füzesabony Város.Önkormányzat**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**  
**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                                | 2019. évi ei     | Változás       | 2019. évi módosított ei |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------|
| A          | B                                                                              | C                | D              | E                       |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>506 928</b>   | <b>32 115</b>  | <b>539 043</b>          |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 114 883          | -2 628         | 112 255                 |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 183 936          | 3 322          | 187 258                 |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 183 335          | 16 109         | 199 444                 |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 10 235           | 551            | 10 786                  |
| 1.5.       | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        | 14 539           | 7 308          | 21 847                  |
| 1.6.       | Elszámolásból származó bevételek                                               |                  | 7 453          | 7 453                   |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>2 427</b>     | <b>2 949</b>   | <b>5 376</b>            |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                  |                |                         |
| 2.2.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |                  |                |                         |
| 2.3.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            |                  |                |                         |
| 2.4.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |                  |                |                         |
| 2.5.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      | 2 427            | 2 949          | 5 376                   |
| 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>357 800</b>   |                | <b>357 800</b>          |
| 4.1.       | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)                                                 | 334 000          |                | 334 000                 |
| 4.1.1.     | - Vagyoni típusú adók                                                          | 19 000           |                | 19 000                  |
| 4.1.2.     | - Termékek és szolgáltatások adói                                              |                  |                |                         |
| 4.1.3.     | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)                                | 315 000          |                | 315 000                 |
| 4.2.       | Gépjárműadó                                                                    | 20 000           |                | 20 000                  |
| 4.3.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                  |                |                         |
| 4.4.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 3 800            |                | 3 800                   |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    | <b>518 976</b>   | <b>52 807</b>  | <b>571 783</b>          |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                  |                |                         |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 104 135          | 48 677         | 152 812                 |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                              |                  |                |                         |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                          |                  |                |                         |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                 |                  |                |                         |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 23 407           | 2 997          | 26 404                  |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                  |                |                         |
| 5.8.       | Kamatbevételek                                                                 |                  |                |                         |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                  |                |                         |
| 5.10.      | Egyéb- működési pénzmaradvány                                                  | 220 282          | -589           | 219 693                 |
| 5.11.      | Egyéb működési bevételek                                                       | 171 152          | 1 722          | 172 874                 |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  | <b>1 240 014</b> |                | <b>1 240 014</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-felhalmozási pénzmaradvány     | 1 240 014        |                | 1 240 014               |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   | <b>349 223</b>   | <b>3 782</b>   | <b>353 005</b>          |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                  |                |                         |
| 7.2.       | ÁH-on belülről                                                                 | 11 314           |                | 11 314                  |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                          | 28 187           |                | 28 187                  |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            | 309 722          | 3 782          | 313 504                 |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  | <b>233 916</b>   | <b>250 746</b> | <b>484 662</b>          |
| 8.1.       | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                  |                |                         |
| 8.2.       | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  | 1 000            |                | 1 000                   |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      |                  | 19 059         | 19 059                  |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            | 232 916          | 231 687        | 464 603                 |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | <b>3 209 284</b> | <b>342 399</b> | <b>3 551 683</b>        |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>         | <b>150 000</b>   |                | <b>150 000</b>          |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                  |                |                         |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól          | 150 000          |                | 150 000                 |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    |                  |                |                         |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                     |                  |                |                         |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   |                  |                |                         |
| 11.2.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                               |                  |                |                         |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 |                  |                |                         |
| 11.4.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                             |                  |                |                         |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                 |                  |                |                         |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             |                  |                |                         |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                              |                  |                |                         |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                  |                  |                |                         |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                        |                  |                |                         |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                            |                  |                |                         |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése                                                          |                  |                |                         |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                       |                  |                |                         |
| 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>150 000</b>   |                | <b>150 000</b>          |
| <b>18.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>              | <b>3 359 284</b> | <b>342 399</b> | <b>3 701 683</b>        |

**Füzesabony Város.Önkormányzat**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**  
**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám   | Kiadási jogcímek                                                              | 2019. évi ei     | Változás       | 2019. évi módosított ei |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------|
| A          | B                                                                             | C                | D              | E                       |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>                   | <b>1 579 113</b> | <b>125 986</b> | <b>1 705 099</b>        |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                           | 699 650          | 42 523         | 742 173                 |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 140 991          | 7 884          | 148 875                 |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                               | 602 613          | 68 421         | 671 034                 |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 5 150            |                | 5 150                   |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 98 295           | 4 847          | 103 142                 |
| 1.6.       | - az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                 |                  | 3 527          | 3 527                   |
| 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                                | 8 876            |                | 8 876                   |
| 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                                                                    | 23 538           | -1 216         | 22 322                  |
| 1.19.      | - az 1.18.-ból: - Általános tartalék                                          | 5 000            |                | 5 000                   |
| 1.20.      | - Céltartalék                                                                 | 1 216            |                | 1 216                   |
|            | Pályázati alszámlák maradványa                                                | 17 322           | -1 216         | 16 106                  |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>1 549 910</b> | <b>206 642</b> | <b>1 756 552</b>        |
| 2.1.       | Beruházások                                                                   | 1 316 324        | 203 945        | 1 520 269               |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                  |                |                         |
| 2.3.       | Felújítások                                                                   | 226 540          | 1 481          | 228 021                 |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                  |                |                         |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   | 7 046            | 1 216          | 8 262                   |
| 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>3 129 023</b> | <b>332 628</b> | <b>3 461 651</b>        |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> | <b>150 000</b>   |                | <b>150 000</b>          |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak        |                  |                |                         |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       | 150 000          |                | 150 000                 |
| 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>150 000</b>   |                | <b>150 000</b>          |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | <b>3 279 023</b> | <b>332 628</b> | <b>3 611 651</b>        |

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

|           |                                                                                                                                |               |              |               |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| <b>1</b>  | <b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)</b>                    | <b>80 261</b> | <b>9 771</b> | <b>90 032</b> |
| <b>2.</b> | <b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)</b> |               |              |               |

**Füzesabony Város Önkormányzat**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                                | 2019. évi ei   | Változás | 2019. évi módosított ei |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------------------|
| A          | B                                                                              | C              | D        | E                       |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       |                |          |                         |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          |                |          |                         |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       |                |          |                         |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              |                |          |                         |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              |                |          |                         |
| 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>     |                |          |                         |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                |          |                         |
| 2.2.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |                |          |                         |
| 2.3.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            |                |          |                         |
| 2.4.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |                |          |                         |
| 2.5.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      |                |          |                         |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                |          |                         |
| <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>                              |                |          |                         |
| 4.1.       | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)                                                 |                |          |                         |
| 4.1.1.     | - Vagyoni típusú adók                                                          |                |          |                         |
| 4.1.2.     | - Termékek és szolgáltatások adói                                              |                |          |                         |
| 4.1.3.     | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)                                |                |          |                         |
| 4.2.       | Gépjárműadó                                                                    |                |          |                         |
| 4.3.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                |          |                         |
| 4.4.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     |                |          |                         |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    | <b>10 440</b>  |          | <b>10 440</b>           |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                |          |                         |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 9 400          |          | 9 400                   |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                              |                |          |                         |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                          |                |          |                         |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                 |                |          |                         |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 1 040          |          | 1 040                   |
| 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-                                                      |                |          |                         |
| <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>                   | <b>148 770</b> |          | <b>148 770</b>          |
| 7.1.       | belülről                                                                       |                |          |                         |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  |                |          |                         |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                          | 148 770        |          | 148 770                 |
| 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.       | 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)                                            |                |          |                         |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | <b>159 210</b> |          | <b>159 210</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>                                 | <b>27 605</b>  |          | <b>27 605</b>           |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             | 27 605         |          | 27 605                  |
| 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>27 605</b>  |          | <b>27 605</b>           |
| <b>18.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>              | <b>186 815</b> |          | <b>186 815</b>          |

**Füzesabony Város Önkormányzat**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám   | Kiadási jogcímek                                                              | 2019. évi ei   | Változás     | 2019. évi módosított ei |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------------------|
| A          | B                                                                             | C              | D            | E                       |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>                    | <b>266 414</b> | <b>9 771</b> | <b>276 185</b>          |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                           | 121 073        | 1 834        | 122 907                 |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 22 499         | 434          | 22 933                  |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                               | 84 556         | 4 552        | 89 108                  |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                |                |              |                         |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások működési pénzaradvány                            | 38 286         | 2 951        | 41 237                  |
| 1.6.       | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                  |                |              |                         |
| 1.7.       | - Törvényi előírás alapján befizetések                                        |                |              |                         |
| 1.8.       | - Elvonások és befizetések                                                    |                |              |                         |
| 1.9.       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                |              |                         |
| 1.10.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                |              |                         |
| 1.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                |              |                         |
| 1.12.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                |                |              |                         |
| 1.13.      | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                |              |                         |
| 1.14.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                |              |                         |
| 1.15.      | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                |              |                         |
| 1.16.      | - Kamattámogatások                                                            |                |              |                         |
| 1.17.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    |                |              |                         |
| 1.18.      | Tartalékok                                                                    |                |              |                         |
| 1.19.      | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                           |                |              |                         |
| 1.20.      | - Céltartalék                                                                 |                |              |                         |
|            |                                                                               |                |              |                         |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>662</b>     |              | <b>662</b>              |
| 2.1.       | Beruházások                                                                   | 662            |              | 662                     |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                |              |                         |
| 2.3.       | Felújítások                                                                   |                |              |                         |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                |              |                         |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   |                |              |                         |
| 2.6.       | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                |              |                         |
| 2.7.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                |              |                         |
| 2.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                |              |                         |
| 2.9.       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                |              |                         |
| 2.10.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                |              |                         |
| 2.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                |              |                         |
| 2.12.      | - Lakástámogatás                                                              |                |              |                         |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                |              |                         |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>267 076</b> | <b>9 771</b> | <b>276 847</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>267 076</b> | <b>9 771</b> | <b>276 847</b>          |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

|           |                                                                                                                                |                 |               |                 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| <b>1</b>  | <b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)</b>                    | <b>-107 866</b> | <b>-9 771</b> | <b>-117 637</b> |
| <b>2.</b> | <b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)</b> |                 |               |                 |

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

*Ezer forintban !*

| Sor-szám | Bevételek                                                                |                  |               |                         | Kiadások                                                            |                  |                |                         |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------|
|          | Megnevezés                                                               | 2019. évi ei     | Változás      | 2019. évi módosított ei | Megnevezés                                                          | 2019. évi ei     | Változás       | 2019. évi módosított ei |
| A        | B                                                                        | C                | D             | E                       | F                                                                   | G                | H              | I                       |
| 1.       | Önkormányzatok működési támogatásai                                      | 506 928          | 32 115        | 539 043                 | Személyi juttatások                                                 | 849 810          | 40 689         | 890 499                 |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                      | 2 427            | 2 949         | 5 376                   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 164 442          | 7 450          | 171 892                 |
| 3.       | 2.-ből EU-s támogatás                                                    |                  |               |                         | Dologi kiadások                                                     | 688 237          | 74 376         | 762 613                 |
| 4.       | Közhatalmi bevételek                                                     | 357 800          | 52 218        | 410 018                 | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      | 5 150            |                | 5 150                   |
| 5.       | Működési bevételek                                                       | 309 134          |               | 309 134                 | Egyéb működési célú kiadások                                        | 98 295           | 15 674         | 113 969                 |
| 6.       | Működési célú átvett pénzeszközök                                        | 187 501          | 1 178         | 188 679                 | Tartalékok                                                          | 6 216            | -1 216         | 5 000                   |
| 7.       | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                        | 309 722          | 3 782         | 313 504                 | Egyéb műk. C. tám                                                   | 16 055           |                | 16 055                  |
| 8.       | működési pénzmaradvány                                                   | 248 657          | -589          | 248 068                 |                                                                     |                  |                |                         |
| 9.       |                                                                          |                  |               |                         |                                                                     |                  |                |                         |
| 10.      |                                                                          |                  |               |                         |                                                                     |                  |                |                         |
| 11.      |                                                                          |                  |               |                         |                                                                     |                  |                |                         |
| 12.      |                                                                          |                  |               |                         |                                                                     |                  |                |                         |
| 13.      | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>      | <b>1 922 169</b> | <b>91 653</b> | <b>2 013 822</b>        | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>                 | <b>1 828 205</b> | <b>136 973</b> | <b>1 965 178</b>        |
| 14.      | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )                   |                  |               |                         | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                               |                  |                |                         |
| 15.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                    |                  |               |                         | Likviditási célú hitelek törlesztése                                | 150 000          |                | 150 000                 |
| 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.)                    | 150 000          |               | 150 000                 | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása            |                  |                |                         |
| 20.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                            | 150 000          |               | 150 000                 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                         |                  |                |                         |
| 21.      | Értékpapírok bevételei                                                   |                  |               |                         | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                      |                  |                |                         |
| 22.      | Váltóbevételek                                                           |                  |               |                         | Váltókiadások                                                       |                  |                |                         |
| 23.      | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                 |                  |               |                         |                                                                     |                  |                |                         |
| 24.      | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b> | <b>150 000</b>   |               | <b>150 000</b>          | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b> | <b>150 000</b>   |                | <b>150 000</b>          |
| 25.      | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>                                        | <b>2 072 169</b> | <b>91 653</b> | <b>2 163 822</b>        | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>                                  | <b>1 978 205</b> | <b>136 973</b> | <b>2 115 178</b>        |
| 26.      | <b>Költségvetési hiány:</b>                                              |                  |               |                         | <b>Költségvetési többlet:</b>                                       | <b>93 964</b>    | <b>-</b>       | <b>48 644</b>           |
| 27.      | <b>Tárgyévi hiány:</b>                                                   |                  |               |                         | <b>Tárgyévi többlet:</b>                                            |                  | <b>-</b>       |                         |

2019. évi önkormányzati rendelethez

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

*Ezer forintban !*

| Sor-szám   | Bevételek                                                            |                  |                |                         | Kiadások                                                                |                  |                |                         |
|------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------|
|            | Megnevezés                                                           | 2019. évi ei     | Változás       | 2019. évi módosított ei | Megnevezés                                                              | 2019. évi ei     | Változás       | 2019. évi módosított ei |
| A          | B                                                                    | C                | D              | E                       | F                                                                       | G                | H              | I                       |
| 1.         | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről              |                  |                |                         | Beruházások                                                             | 1 316 986        | 203 945        | 1 520 931               |
| 2.         | 1.-ből EU-s támogatás                                                |                  |                |                         | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                  |                |                         |
| 3.         | Felhalmozási bevételek                                               |                  |                |                         | Felújítások                                                             | 226 540          | 1 481          | 228 021                 |
| 4.         | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                       | 233 916          | 250 746        | 484 662                 | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             | 7 046            |                | 7 046                   |
| 5.         | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                    |                  |                |                         | Egyéb felhalmozási kiadások                                             |                  |                |                         |
| 6.         | Egyéb felhalmozási célú bevételek felhalmozási pénzmaradvány         | 1 240 014        |                | 1 240 014               |                                                                         |                  |                |                         |
| 7.         |                                                                      |                  |                |                         |                                                                         |                  |                |                         |
| 8.         |                                                                      |                  |                |                         |                                                                         |                  |                |                         |
| 9.         |                                                                      |                  |                |                         |                                                                         |                  |                |                         |
| 10.        |                                                                      |                  |                |                         |                                                                         |                  |                |                         |
| 11.        |                                                                      |                  |                |                         | Tartalékok                                                              | 17 322           |                | 17 322                  |
| <b>12.</b> | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>       | <b>1 473 930</b> | <b>250 746</b> | <b>1 724 676</b>        | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>              | <b>1 567 894</b> | <b>205 426</b> | <b>1 773 320</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                                              |                  |                |                         | Kölcson 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>1 473 930</b> | <b>250 746</b> | <b>1 724 676</b>        | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                        | <b>1 567 894</b> | <b>205 426</b> | <b>1 773 320</b>        |
| <b>27.</b> | <b>Költségvetési hiány:</b>                                          | <b>93 964</b>    | <b>-</b>       | <b>48 644</b>           | <b>Költségvetési többlet:</b>                                           | <b>-</b>         | <b>-</b>       | <b>-</b>                |
| <b>28.</b> | <b>Tárgyévi hiány:</b>                                               | <b>-</b>         | <b>-</b>       | <b>-</b>                | <b>Tárgyévi többlet:</b>                                                |                  |                |                         |

2019. évi önkormányzati rendelethez

## Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

**ELTÉRÉS**

### 2019. Évi előirányzat BEVÉTELEK

|                                                           |           |                                                                                 |           |   |
|-----------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|
| 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =  | 3 738 498 | 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor | 3 738 498 | 0 |
| 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora = | 150 000   | 2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor | 150 000   | 0 |
| 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora = | 3 888 498 | 2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor | 3 888 498 | 0 |

### 2019. Évi előirányzat KIADÁSOK

|                                                          |           |                                                                                 |           |   |
|----------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =  | 3 738 498 | 2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor | 3 738 498 | 0 |
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora = | 150 000   | 2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor | 150 000   | 0 |
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora = | 3 888 498 | 2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor | 3 888 498 | 0 |

**3. melléklet a 13/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelethez**

**Füzesabony Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei**

*Ezer forintban !*

| Sor-<br>szám | MEGNEVEZÉS                  | Évek  |       |       | Összesen<br>(F=C+D+E) |
|--------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-----------------------|
|              |                             | 2020. | 2021. | 2022. |                       |
| A            | B                           | C     | D     | E     | F                     |
| 1.           |                             |       |       |       | -                     |
| 2.           |                             |       |       |       | -                     |
| 3.           |                             |       |       |       | -                     |
| 4.           |                             |       |       |       | -                     |
| 5.           |                             |       |       |       | -                     |
| 6.           | <b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b> | -     | -     | -     | -                     |

**4. melléklet a 13/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelethez**

**Füzesabony Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

*Ezer forintban !*

| Sor-szám                         | Bevételi jogcímek                                                                                                             | 2019. évi ei   | Változás       | 2019. évi módosított ei |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|
| A                                | B                                                                                                                             | C              | D              | E                       |
| 1.                               | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel                                                                          | 354 000        | 354 000        | 354 000                 |
| 2.                               | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |                |                |                         |
| 3.                               | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel                                                                                     |                |                |                         |
| 4.                               | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | 169 300        | 169 300        | 169 300                 |
| 5.                               | Bírság-, pótlék- és díjbevétel                                                                                                | 3 800          | 3 800          | 3 800                   |
| 6.                               | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés                                                                 |                |                |                         |
| <b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b> |                                                                                                                               | <b>527 100</b> | <b>527 100</b> | <b>527 100</b>          |

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

**Füzesabony Város Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai**

*Ezer forintban !*

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

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

*Ezer forintban !*

| Beruházás megnevezése                   | Teljes költség   | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2018.12.31 | 2019. évi előirányzat | 2019. utáni szükséglet |
|-----------------------------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|
| A                                       | B                | C                                     | D                       | E                     | F=(B-D-E)              |
| 55/2009 Településrehab Zöld Város       | 1 104 966        | 2017                                  | 100 438                 | 1 004 528             |                        |
| 11/2016 Közlekedésfejlesztés kerékpárút | 228 896          | 2016                                  | 73 197                  | 155 699               |                        |
| Építsünk együtt jövőt pályázat          | 4 768            | 2018                                  |                         | 4 768                 |                        |
| Szennyvízberuházás                      | 350 020          | 2019                                  |                         | 350 020               |                        |
| Közös Hivatal beuházás                  | 102              | 2019                                  |                         | 102                   |                        |
| Eü. Kp. Beruházás                       | 662              | 2019                                  |                         | 662                   |                        |
| Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde          | 245              | 2019                                  |                         | 245                   |                        |
| Könyvtár és Községi Ház                 | 670              | 2019                                  |                         | 670                   |                        |
| Szociális Központ                       | 4 237            | 2019                                  |                         | 4 237                 |                        |
|                                         |                  |                                       |                         |                       |                        |
|                                         |                  |                                       |                         |                       |                        |
|                                         |                  |                                       |                         |                       |                        |
|                                         |                  |                                       |                         |                       |                        |
|                                         |                  |                                       |                         |                       |                        |
|                                         |                  |                                       |                         |                       |                        |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                        | <b>1 694 566</b> |                                       | <b>173 635</b>          | <b>1 520 931</b>      |                        |

**Felújítási kiadások előirányzata felújításonként**

*Ezer forintban !*

| Felújítás megnevezése       | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2018.12.31 | 2019. évi előirányzat | 2019. utáni szükséglet (F=B - D - E) |
|-----------------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| A                           | B              | C                                     | D                       | E                     | F                                    |
| Pöttömke Bölcsőde felújítás | 29 626         | 2018                                  |                         | 29 626                |                                      |
| Esély otthon                | 66 379         | 2018                                  | 29 626                  | 36 753                |                                      |
| Efop pályázat 1,5.3         | 15 000         | 2019                                  |                         | 15 000                |                                      |
| Efop pályázat 1,2.1         | 99 227         | 2019                                  |                         | 99 227                |                                      |
| Top pályázat                | 47 415         | 2019                                  |                         | 47 415                |                                      |
|                             |                |                                       |                         |                       |                                      |
|                             |                |                                       |                         |                       |                                      |
|                             |                |                                       |                         |                       |                                      |
|                             |                |                                       |                         |                       |                                      |
|                             |                |                                       |                         |                       |                                      |
|                             |                |                                       |                         |                       |                                      |
|                             |                |                                       |                         |                       |                                      |
|                             |                |                                       |                         |                       |                                      |
|                             |                |                                       |                         |                       |                                      |
|                             |                |                                       |                         |                       |                                      |
|                             |                |                                       |                         |                       |                                      |
|                             |                |                                       |                         |                       |                                      |
|                             |                |                                       |                         |                       |                                      |
|                             |                |                                       |                         |                       |                                      |
|                             |                |                                       |                         |                       |                                      |
| <b>ÖSSZESEN:</b>            | <b>257 647</b> |                                       | <b>29 626</b>           | <b>228 021</b>        |                                      |

**8. melléklet a 13/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelethez**  
**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek**  
**bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

**EU-s projekt neve, azonosítója:** EFOP 1.2.11-16-2017-0048

*Ezer forintban!*

| <b>Források</b>                   | <b>2019.</b> | <b>2020.</b> | <b>2020. után</b> | <b>Összesen</b> |
|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Saját erő                         |              |              |                   |                 |
| - saját erőből központi támogatás |              |              |                   |                 |
| EU-s forrás                       | 23 082 726   | 26 374 009   |                   | 49 456 735      |
| Társfinanszírozás                 | 4 073 422    | 4 577 374    |                   | 8 650 796       |
| Hitel                             |              |              |                   |                 |
| Egyéb forrás                      |              |              |                   |                 |
|                                   |              |              |                   |                 |
| <b>Források összesen:</b>         | 27 156 148   | 30 951 383   |                   | 58 107 531      |

| <b>Kiadások, költségek</b>    | <b>2019.</b> | <b>2020.</b> | <b>2020. után</b> | <b>Összesen</b> |
|-------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Személyi jellegű              | 12 116 148   | 11 825 827   |                   | 23 941 975      |
| Beruházások, beszerzések      | 0            | 0            |                   |                 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 14 920 000   | 18 876 000   |                   | 33 796 000      |
| Adminisztratív költségek      | 120 000      | 2 525 556    |                   | 2 645 556       |
|                               |              |              |                   |                 |
|                               |              |              |                   |                 |
|                               |              |              |                   |                 |
| <b>Összesen:</b>              | 27 156 148   | 33 227 383   |                   | 60 383 531      |

**EU-s projekt neve, azonosítója:** EFOP 3.9.2.-16-2017-00012

*Ezer forintban!*

| <b>Források</b>                   | <b>2019.</b> | <b>2020.</b> | <b>2020. után</b> | <b>Összesen</b> |
|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Saját erő                         |              |              |                   |                 |
| - saját erőből központi támogatás |              |              |                   |                 |
| EU-s forrás                       | 49 823 770   | 45 075 710   |                   | 94 899 480      |
| Társfinanszírozás                 | 8 792 430    | 8 778 067    |                   | 17 570 497      |
| Hitel                             |              |              |                   |                 |
| Egyéb forrás                      |              |              |                   |                 |
|                                   |              |              |                   |                 |
| <b>Források összesen:</b>         | 58 616 200   | 53 853 777   |                   | 112 469 977     |

| <b>Kiadások, költségek</b>    | <b>2019.</b> | <b>2020.</b> | <b>2020. után</b> | <b>Összesen</b> |
|-------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Személyi jellegű              | 36 701 911   | 34 594 557   |                   | 71 296 468      |
| Beruházások, beszerzések      | 0            | 0            |                   |                 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 21 914 289   | 20 013 220   |                   | 41 927 509      |
| Adminisztratív költségek      | 0            | 2 000 000    |                   | 2 000 000       |
|                               |              |              |                   |                 |
|                               |              |              |                   |                 |
|                               |              |              |                   |                 |
| <b>Összesen:</b>              | 58 616 200   | 56 607 777   |                   | 115 223 977     |

**Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2019. évi előirányzat**

| <b>Támogatott neve</b> | <b>Hozzájárulás (E Ft)</b> |
|------------------------|----------------------------|
|                        |                            |
|                        |                            |
| <b>Összesen:</b>       |                            |

**8. melléklet a 13/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelethez**  
**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek**  
**bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

**EU-s projekt neve, azonosítója:** EFOP 1,5,3-16-2017-00051

*Ezer forintban!*

| <b>Források</b>                   | <b>2019.</b>      | <b>2020.</b>      | <b>2020 után</b> | <b>Összesen</b>    |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| Saját erő                         |                   |                   |                  |                    |
| - saját erőből központi támogatás |                   |                   |                  |                    |
| EU-s forrás                       | 65 743 077        | 75 557 991        |                  | 141 301 068        |
| Társfinanszírozás                 | 11 601 719        | 13 334 122        |                  | 24 935 841         |
| Hitel                             |                   |                   |                  |                    |
| Egyéb forrás                      |                   |                   |                  |                    |
|                                   |                   |                   |                  |                    |
| <b>Források összesen:</b>         | <b>77 344 796</b> | <b>88 892 113</b> |                  | <b>166 236 909</b> |

| <b>Kiadások, költségek</b>    | <b>2019.</b>      | <b>2020.</b>      | <b>2020 után</b> | <b>Összesen</b>    |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| Személyi jellegű              | 65 357 156        | 70 787 954        |                  | 136 145 110        |
| Beruházások, beszerzések      | 0                 | 0                 |                  |                    |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 11 988 000        | 18 103 800        |                  | 30 091 800         |
| Adminisztratív költségek      | 0                 |                   |                  |                    |
|                               |                   |                   |                  |                    |
|                               |                   |                   |                  |                    |
|                               |                   |                   |                  |                    |
| <b>Összesen:</b>              | <b>77 345 156</b> | <b>88 891 754</b> |                  | <b>166 236 910</b> |

**EU-s projekt neve, azonosítója:** TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00006 "Füzesabony a zöld város - belvárosi területek rehabilitációja"

*Ezer forintban!*

| <b>Források</b>                   | <b>2019</b>          | <b>2020</b> | <b>2020 után</b> | <b>Összesen</b>      |
|-----------------------------------|----------------------|-------------|------------------|----------------------|
| Saját erő                         |                      |             |                  |                      |
| - saját erőből központi támogatás |                      |             |                  |                      |
| EU-s forrás                       | 1 055 242 000        |             |                  | 1 055 242 000        |
| Társfinanszírozás                 |                      |             |                  |                      |
| Hitel                             |                      |             |                  |                      |
| Egyéb forrás                      |                      |             |                  |                      |
|                                   |                      |             |                  |                      |
| <b>Források összesen:</b>         | <b>1 055 242 000</b> |             |                  | <b>1 055 242 000</b> |

| <b>Kiadások, költségek</b>    | <b>2019</b>          | <b>2020</b> | <b>2020 után</b> | <b>Összesen</b>      |
|-------------------------------|----------------------|-------------|------------------|----------------------|
| Személyi jellegű              | 6 521 600            |             |                  | 6 521 600            |
| Beruházások, beszerzések      | 925 410 000          |             |                  | 925 410 000          |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 11 500 000           |             |                  | 11 500 000           |
| Adminisztratív költségek      | 67 787 000           |             |                  | 67 787 000           |
|                               | 44 023 400           |             |                  | 44 023 400           |
|                               |                      |             |                  |                      |
|                               |                      |             |                  |                      |
| <b>Összesen:</b>              | <b>1 055 242 000</b> |             |                  | <b>1 055 242 000</b> |

**8. melléklet a 13/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelethez**  
**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek**  
**bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

TOP-5.1.2-15-HE1-2016-00005 " Foglalkoztatási együttműködések támogatása a Füzesabonyi Járársban"

*Ezer forintban!*

| Források                          | 2019              | 2020 | 2020 után | Összesen          |
|-----------------------------------|-------------------|------|-----------|-------------------|
| Saját erő                         |                   |      |           |                   |
| - saját erőből központi támogatás |                   |      |           |                   |
| EU-s forrás                       | 33 000 000        |      |           | 33 000 000        |
| Társfinanszírozás                 |                   |      |           |                   |
| Hitel                             |                   |      |           |                   |
| Egyéb forrás konzorciumi partner  | 55 435 090        |      |           | 55 435 090        |
|                                   |                   |      |           |                   |
| <b>Források összesen:</b>         | <b>88 435 090</b> |      |           | <b>88 435 090</b> |

| Kiadások, költségek           | 2019              | 2020 | 2020 után | Összesen          |
|-------------------------------|-------------------|------|-----------|-------------------|
| Személyi jellegű              | 8 229 600         |      |           | 8 229 600         |
| Beruházások, beszerzések      | 410 000           |      |           | 410 000           |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 20 182 400        |      |           | 20 182 400        |
| Adminisztratív költségek      | 4 178 000         |      |           | 4 178 000         |
| Egyéb forrás konzorcium       | 55 435 090        |      |           | 55 435 090        |
|                               |                   |      |           |                   |
|                               |                   |      |           |                   |
| <b>Összesen:</b>              | <b>88 435 090</b> |      |           | <b>88 435 090</b> |

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

TOP-3.1.1.-15-HE1-00003 "Füzesabony-Szihalom között  
kerékpáros infrastruktúra építése

*Ezer forintban!*

| Források                          | 2019               | 2020 | 2020 után | Összesen           |
|-----------------------------------|--------------------|------|-----------|--------------------|
| Saját erő                         |                    |      |           |                    |
| - saját erőből központi támogatás |                    |      |           |                    |
| EU-s forrás                       | 201 060 000        |      |           | 201 060 000        |
| Társfinanszírozás                 |                    |      |           |                    |
| Hitel                             |                    |      |           |                    |
| Egyéb forrás konzorciumi partner  | 1 450 000          |      |           | 1 450 000          |
|                                   |                    |      |           |                    |
| <b>Források összesen:</b>         | <b>202 510 000</b> |      |           | <b>202 510 000</b> |

| Kiadások, költségek           | 2019               | 2020 | 2020 után | Összesen           |
|-------------------------------|--------------------|------|-----------|--------------------|
| Személyi jellegű              |                    |      |           |                    |
| Beruházások, beszerzések      | 165 410 000        |      |           | 165 410 000        |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 11 500 000         |      |           | 11 500 000         |
| Adminisztratív költségek      | 24 150 000         |      |           | 24 150 000         |
| Konzorcium                    | 1 450 000          |      |           | 1 450 000          |
|                               |                    |      |           |                    |
|                               |                    |      |           |                    |
| <b>Összesen:</b>              | <b>202 510 000</b> |      |           | <b>202 510 000</b> |

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

Ezer forintban !

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                           | Előirányzat      | Módosítás      | Módosított ei.   |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| A                | B                                                                              | C                | D              | E                |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |                  |                |                  |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>506 928</b>   | <b>32 115</b>  | <b>539 043</b>   |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 114 883          | -2 628         | 112 255          |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 183 936          | 3 322          | 187 258          |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 183 335          | 16 109         | 199 444          |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 10 235           | 551            | 10 786           |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        | 14 539           | 7 308          | 21 847           |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek                                               |                  | 7 453          | 7 453            |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     |                  |                |                  |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                  |                |                  |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |                  |                |                  |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            |                  |                |                  |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |                  |                |                  |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      |                  |                |                  |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                  |                |                  |
| <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>357 800</b>   |                | <b>357 800</b>   |
| 4.1.             | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)                                                 | 334 000          |                | 334 000          |
| 4.1.1.           | - Vagyoni típusú adók                                                          | 19 000           |                | 19 000           |
| 4.1.2.           | - Termékek és szolgáltatások adói                                              | 315 000          |                | 315 000          |
| 4.1.3.           | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)                                |                  |                |                  |
| 4.2.             | Gépjárműadó                                                                    | 20 000           |                | 20 000           |
| 4.3.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                  |                |                  |
| 4.4.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 3 800            |                | 3 800            |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    | <b>266 653</b>   | <b>12 938</b>  | <b>279 591</b>   |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                  |                |                  |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 91 138           | 10 187         | 101 325          |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                              |                  |                |                  |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                          |                  |                |                  |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                 |                  |                |                  |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 6 215            | 2 751          | 8 966            |
| 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                                                       | 169 300          |                | 169 300          |
| <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>                   | <b>337 909</b>   | <b>14 041</b>  | <b>351 950</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                                          | 337 909          | 14 041         | 351 950          |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                  |                |                  |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  | <b>1 000</b>     | <b>250 746</b> | <b>484 662</b>   |
| 8.1.             | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                  |                |                  |
| 8.2.             | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  | 1 000            |                | 1 000            |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      |                  | 19 059         | 19 059           |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            | 232 916          | 231 687        | 464 603          |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | <b>1 470 290</b> | <b>309 840</b> | <b>2 013 046</b> |
| <b>10.</b>       | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>         | <b>150 000</b>   |                | <b>150 000</b>   |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                  |                |                  |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól          | 150 000          |                | 150 000          |
| 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>                                 | <b>1 319 131</b> |                | <b>1 319 131</b> |
| 12.1.            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             | 1 319 131        |                | 1 319 131        |
| 12.2.            | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                              |                  |                |                  |
| <b>13.</b>       | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                  |                  |                |                  |
| 13.1.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                        |                  |                |                  |
| 13.2.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                            |                  |                |                  |
| 13.3.            | Betétek megszüntetése                                                          |                  |                |                  |
| <b>14.</b>       | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                       |                  |                |                  |
| 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>1 469 131</b> |                | <b>1 469 131</b> |
| <b>18.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                                              | <b>2 939 421</b> | <b>309 840</b> | <b>3 482 177</b> |

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

Ezer forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | Módosítás | Módosított ei. |
|-------|------------------------------------------------------|-------------|-----------|----------------|
| A     | B                                                    | C           | D         | E              |

| Kiadások   |                                                                               |                  |                |                  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>                   | <b>723 655</b>   | <b>63 016</b>  | <b>786 671</b>   |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                           | 203 190          | 5 038          | 208 228          |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 39 569           | 1 188          | 40 757           |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                               | 384 056          | 40 390         | 424 446          |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 5 150            |                | 5 150            |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 86 690           | 16 400         | 103 090          |
| 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                                                                    | 5 000            |                | 5 000            |
| 1.19.      | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                             | 5 000            |                | 5 000            |
| 1.20.      | - Céltartalék                                                                 |                  |                |                  |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>1 564 269</b> | <b>203 134</b> | <b>1 767 403</b> |
| 2.1.       | Beruházások                                                                   | 1 312 361        | 202 653        | 1 515 014        |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                  |                |                  |
| 2.3.       | Felújítások                                                                   | 226 540          | 1 481          | 228 021          |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                  |                |                  |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások felhalmozási tartalék                             | 25 368           | -8 046         | 17 322           |
| 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                |                  | 7 046          | 7 046            |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>2 287 924</b> | <b>266 150</b> | <b>2 554 074</b> |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> | <b>150 000</b>   |                | <b>150 000</b>   |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                  |                |                  |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       | 150 000          |                | 150 000          |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                  |                |                  |
| <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. + ... + 6.5.)</b>                    | <b>16 055</b>    |                | <b>16 055</b>    |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                  |                |                  |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 16 055           |                | 16 055           |
| 6.3.       | Központi, irányító szervi támogatás                                           |                  |                |                  |
| 6.4.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                  |                |                  |
| 6.5.       | 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>166 055</b>   |                | <b>166 055</b>   |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | <b>2 453 979</b> | <b>266 150</b> | <b>2 720 129</b> |

|                                         |    |  |    |
|-----------------------------------------|----|--|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 1  |  | 1  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 50 |  | 50 |

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

Ezer forintban !

| Száma      | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                              | Előirányzat      | Módosítás      | Módosított ei.   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| A          | B                                                                                 | C                | D              | E                |
|            | <b>Bevételek</b>                                                                  |                  |                |                  |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>506 928</b>   | <b>32 115</b>  | <b>539 043</b>   |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 114 883          | -2 628         | 112 255          |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 183 936          | 3 322          | 187 258          |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 183 335          | 16 109         | 199 444          |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 10 235           | 551            | 10 786           |
| 1.5.       | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           | 14 539           | 7 308          | 21 847           |
| 1.6.       | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                  | 7 453          | 7 453            |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        |                  |                |                  |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                  |                |                  |
| 2.2.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                  |                |                  |
| 2.3.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                  |                |                  |
| 2.4.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                  |                |                  |
| 2.5.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         |                  |                |                  |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                  |                |                  |
| <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>357 800</b>   |                | <b>357 800</b>   |
| 4.1.       | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)                                                    | 334 000          |                | 334 000          |
| 4.1.1.     | - Vagyoni típusú adók                                                             | 19 000           |                | 19 000           |
| 4.1.2.     | Iparűzési adó                                                                     | 315 000          |                | 315 000          |
| 4.1.3.     | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)                                   |                  |                |                  |
| 4.2.       | Gépjárműadó                                                                       | 20 000           |                | 20 000           |
| 4.3.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                  |                |                  |
| 4.4.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 3 800            |                | 3 800            |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>264 113</b>   | <b>12 938</b>  | <b>277 051</b>   |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                  |                |                  |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 89 138           | 10 187         | 99 325           |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                  |                |                  |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                             |                  |                |                  |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                    |                  |                |                  |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 5 675            | 2 751          | 8 426            |
| 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                                                          | 169 300          |                | 169 300          |
| <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>                      | <b>337 909</b>   |                | <b>337 909</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                                             | 337 909          |                | 337 909          |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                  |                |                  |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     | <b>233 916</b>   | <b>231 687</b> | <b>465 603</b>   |
| 8.1.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről     |                  |                |                  |
| 8.2.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | 1 000            |                | 1 000            |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                  |                |                  |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               | 232 916          | 231 687        | 464 603          |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>1 700 666</b> | <b>276 740</b> | <b>1 977 406</b> |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            | <b>150 000</b>   |                | <b>150 000</b>   |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                  |                |                  |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             | 150 000          |                | 150 000          |
| 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>                                    | <b>1 319 131</b> |                | <b>1 319 131</b> |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 1 319 131        |                | 1 319 131        |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                  |                |                  |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     |                  |                |                  |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                  |                |                  |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                  |                |                  |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése                                                             |                  |                |                  |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>                         |                  |                |                  |
| 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>1 469 131</b> |                | <b>1 469 131</b> |
| <b>18.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                                                 | <b>3 169 797</b> | <b>276 740</b> | <b>3 446 537</b> |

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

Ezer forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | Módosítás | Módosított ei. |
|-------|------------------------------------------------------|-------------|-----------|----------------|
| A     | B                                                    | C           | D         | E              |

| Kiadások |                                                                           |           |         |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)                        | 721 412   | 62 260  | 783 672   |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       | 203 190   | 5 038   | 208 228   |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 39 569    | 1 188   | 40 757    |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           | 381 813   | 39 634  | 421 447   |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 5 150     |         | 5 150     |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              | 86 690    | 16 400  | 103 090   |
| 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                                                                | 5 000     |         | 5 000     |
| 1.19.    | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                         | 5 000     |         | 5 000     |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                             |           |         |           |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 1 563 269 | 204 082 | 1 767 351 |
| 2.1.     | Beruházások                                                               | 1 312 361 | 202 601 | 1 514 962 |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |           |         |           |
| 2.3.     | Felújítások                                                               | 226 540   | 1 481   | 228 021   |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |           |         |           |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások felhalmozási tartalék                         | 24 368    | -7 046  | 17 322    |
| 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            |           | 7 046   | 7 046     |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 2 284 681 | 266 342 | 2 551 023 |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    | 150 000   |         | 150 000   |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            |           |         |           |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   | 150 000   |         | 150 000   |
| 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.)                       | 16 055    |         | 16 055    |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |           |         |           |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 16 055    |         | 16 055    |
| 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.)                             | 166 055   |         | 166 055   |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 2 450 736 | 266 342 | 2 717 078 |

|                                         |    |  |    |
|-----------------------------------------|----|--|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 1  |  | 1  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 50 |  | 50 |

| Megnevezés       | Önkormányzat                                                                  | 01           | 01                  |                |             |           |                |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------------|-------------|-----------|----------------|
| Feladat          | Kötelező feladatok bevételei, kiadása                                         | 02/1         | 02/2                |                |             |           |                |
| megnevezése      |                                                                               | Önkormányzat | Közutak fenntartása |                |             |           |                |
| Ezer forintban ! |                                                                               |              |                     |                |             |           |                |
| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                          | Előirányzat  | Módosítás           | Módosított ei. | Előirányzat | Módosítás | Módosított ei. |
| A                | B                                                                             | C            | D                   | E              | C           | D         | E              |
| Bevételek        |                                                                               |              |                     |                |             |           |                |
| 1.               | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                             |              |                     |                |             |           |                |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                         |              |                     |                |             |           |                |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                      |              |                     |                |             |           |                |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása             |              |                     |                |             |           |                |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                             |              |                     |                |             |           |                |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                       |              |                     |                |             |           |                |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek                                              |              |                     |                |             |           |                |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)           |              |                     |                |             |           |                |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                            |              |                     |                |             |           |                |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |              |                     |                |             |           |                |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |              |                     |                |             |           |                |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |              |                     |                |             |           |                |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                     |              |                     |                |             |           |                |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                       |              |                     |                |             |           |                |
| 3.               | 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.+4.2.+4.3.+4.4.)                                    |              |                     |                |             |           |                |
| 4.1.             | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)                                                |              |                     |                |             |           |                |
| 4.1.1.           | - Vagyoni típusú adók                                                         |              |                     |                |             |           |                |
| 4.1.2.           | - Termékek és szolgáltatások adói                                             |              |                     |                |             |           |                |
| 4.1.3.           | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)                               |              |                     |                |             |           |                |
| 4.2.             | Gépjárműadó                                                                   |              |                     |                |             |           |                |
| 4.3.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                     |              |                     |                |             |           |                |
| 4.4.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                    |              |                     |                |             |           |                |
| 5.               | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                          | 241 247      | 12 938              | 251 434        |             |           |                |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                |              |                     |                |             |           |                |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                    | 67 357       | 10 187              | 77 544         |             |           |                |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                             |              |                     |                |             |           |                |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                         |              |                     |                |             |           |                |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                |              |                     |                |             |           |                |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           | 4 590        | 2 751               | 4 590          |             |           |                |
| 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                                                      | 169 300      |                     | 169 300        |             |           |                |
| 6.               | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                        |              |                     |                |             |           |                |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése                                               |              |                     |                |             |           |                |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                       |              |                     |                |             |           |                |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            |              |                     |                |             |           |                |
| 6.4.             | Részesedések értékesítése                                                     |              |                     |                |             |           |                |
| 6.5.             | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               |              |                     |                |             |           |                |
| 7.               | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                         | 309 722      |                     | 309 722        |             |           |                |
| 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                                         | 309 722      |                     | 309 722        |             |           |                |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |              |                     |                |             |           |                |
| 8.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                        | 1 000        | 16 107              | 17 107         |             |           |                |
| 8.1.             | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |              |                     |                |             |           |                |
| 8.2.             | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 1 000        |                     | 1 000          |             |           |                |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     |              |                     |                |             |           |                |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |              | 16 107              | 16 107         |             |           |                |
| 9.               | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                   | 551 969      | 29 045              | 578 263        |             |           |                |
| 10.              | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)               | 150 000      |                     | 150 000        |             |           |                |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |              |                     |                |             |           |                |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         | 150 000      |                     | 150 000        |             |           |                |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |              |                     |                |             |           |                |
| 11.              | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)                           |              |                     |                |             |           |                |
| 11.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |              |                     |                |             |           |                |
| 11.2.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |              |                     |                |             |           |                |
| 11.3.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |              |                     |                |             |           |                |
| 11.4.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                            |              |                     |                |             |           |                |
| 12.              | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                                       | 1 158 451    |                     | 1 158 451      |             |           |                |
| 12.1.            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            | 1 158 451    |                     | 1 158 451      |             |           |                |
| 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.            | 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.              | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)                           | 1 308 451    |                     | 1 308 451      |             |           |                |
| 18.              | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                                    | 1 860 420    | 29 045              | 1 886 714      |             |           |                |

| Megnevezés       | Önkormányzat                                                              | 01           | 01                  |                |             |           |                |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------------|-------------|-----------|----------------|
| Feladat          | Kötelező feladatok bevételei, kiadása                                     | 02/1         | 02/2                |                |             |           |                |
| megnevezése      |                                                                           | Önkormányzat | Közutak fenntartása |                |             |           |                |
| Ezer forintban ! |                                                                           |              |                     |                |             |           |                |
| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                      | Előirányzat  | Módosítás           | Módosított ei. | Előirányzat | Módosítás | Módosított ei. |
| A                | B                                                                         | C            | D                   | E              | C           | D         | E              |
| Kiadások         |                                                                           |              |                     |                |             |           |                |
| 1.               | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)                        | 516 982      | 36 284              | 553 266        | 19 050      | 1 545     | 20 595         |
| 1.1.             | Személyi juttatások                                                       | 162 963      | 7 784               | 170 747        |             |           |                |
| 1.2.             | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 36 801       | 1 188               | 37 989         |             |           |                |
| 1.3.             | Dologi kiadások                                                           | 225 528      | 10 912              | 236 440        | 19 050      | 1 545     | 20 595         |
| 1.4.             | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            |              |                     |                |             |           |                |
| 1.5.             | Egyéb működési célú kiadások                                              | 86 690       | 16 400              | 103 090        |             |           |                |
| 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                                                                | 5 000        |                     | 5 000          |             |           |                |
| 1.19.            | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                         | 5 000        |                     | 5 000          |             |           |                |
| 1.20.            | - Céltartalék                                                             |              |                     |                |             |           |                |
| 2.               | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 1 392 553    | -9 660              | 1 382 893      |             |           |                |
| 2.1.             | Beruházások                                                               | 1 141 645    | -11 141             | 1 130 504      |             |           |                |
| 2.2.             | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |              |                     |                |             |           |                |
| 2.3.             | Felújítások                                                               | 226 540      | 1 481               | 228 021        |             |           |                |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |              |                     |                |             |           |                |
| 2.5.             | Egyéb felhalmozási kiadások felhalmozási tartalék                         | 24 368       | -7 046              | 17 322         |             |           |                |
| 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            |              | 7 046               | 7 046          |             |           |                |
| 3.               | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 1 909 535    | 26 624              | 1 936 159      | 19 050      | 1 545     | 20 595         |
| 4.               | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    | 150 000      |                     | 150 000        |             |           |                |
| 4.1.             | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            |              |                     |                |             |           |                |
| 4.2.             | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   | 150 000      |                     | 150 000        |             |           |                |
| 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.)                       | 16 055       |                     | 16 055         |             |           |                |
| 6.1.             | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |              |                     |                |             |           |                |
| 6.2.             | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 16 055       |                     | 16 055         |             |           |                |
| 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.)                             | 166 055      |                     | 166 055        |             |           |                |
| 11.              | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 2 075 590    | 26 624              | 2 102 214      | 19 050      | 1 545     | 20 595         |

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

| Megnevezés                       | Önkormányzat                                                                  | 01           | 01                |                |             |           |                |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|----------------|-------------|-----------|----------------|
| Feladat                          | Kötelező feladatok bevételei, kiadása                                         | 02/3         | 02/4              |                |             |           |                |
| megnevezése                      |                                                                               | Lakóingatlan | Vagyongazdálkodás |                |             |           |                |
| Ezer forintban !Ezer forintban ! |                                                                               |              |                   |                |             |           |                |
| Száma                            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                          | Előirányzat  | Módosítás         | Módosított ei. | Előirányzat | Módosítás | Módosított ei. |
| A                                | B                                                                             | C            | D                 | E              | C           | D         | E              |
| Bevételek                        |                                                                               |              |                   |                |             |           |                |
| 1.                               | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                             |              |                   |                |             |           |                |
| 1.1.                             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                         |              |                   |                |             |           |                |
| 1.2.                             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                      |              |                   |                |             |           |                |
| 1.3.                             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása             |              |                   |                |             |           |                |
| 1.4.                             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                             |              |                   |                |             |           |                |
| 1.5.                             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                       |              |                   |                |             |           |                |
| 1.6.                             | Elszámolásból származó bevételek                                              |              |                   |                |             |           |                |
| 2.                               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)           |              |                   |                |             |           |                |
| 2.1.                             | Elvonások és befizetések bevételei                                            |              |                   |                |             |           |                |
| 2.2.                             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |              |                   |                |             |           |                |
| 2.3.                             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |              |                   |                |             |           |                |
| 2.4.                             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |              |                   |                |             |           |                |
| 2.5.                             | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                     |              |                   |                |             |           |                |
| 2.6.                             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                       |              |                   |                |             |           |                |
| 3.                               | 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.+4.2.+4.3.+4.4.)                                    |              |                   |                |             |           |                |
| 4.1.                             | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)                                                |              |                   |                |             |           |                |
| 4.1.1.                           | - Vagyoni típusú adók                                                         |              |                   |                |             |           |                |
| 4.1.2.                           | - Termékek és szolgáltatások adói                                             |              |                   |                |             |           |                |
| 4.1.3.                           | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)                               |              |                   |                |             |           |                |
| 4.2.                             | Gépjárműadó                                                                   |              |                   |                |             |           |                |
| 4.3.                             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                     |              |                   |                |             |           |                |
| 4.4.                             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                    |              |                   |                |             |           |                |
| 5.                               | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                          |              |                   |                | 21 504      |           | 21 504         |
| 5.1.                             | Készletértékesítés ellenértéke                                                |              |                   |                |             |           |                |
| 5.2.                             | Szolgáltatások ellenértéke                                                    |              |                   |                | 20 709      |           | 20 709         |
| 5.3.                             | Közvetített szolgáltatások értéke                                             |              |                   |                |             |           |                |
| 5.4.                             | Tulajdonosi bevételek                                                         |              |                   |                |             |           |                |
| 5.5.                             | Ellátási díjak                                                                |              |                   |                |             |           |                |
| 5.6.                             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           |              |                   |                | 795         |           | 795            |
| 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.)                                        |              |                   |                |             |           |                |
| 6.1.                             | Immateriális javak értékesítése                                               |              |                   |                |             |           |                |
| 6.2.                             | Ingatlanok értékesítése                                                       |              |                   |                |             |           |                |
| 6.3.                             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            |              |                   |                |             |           |                |
| 6.4.                             | Részesedések értékesítése                                                     |              |                   |                |             |           |                |
| 6.5.                             | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               |              |                   |                |             |           |                |
| 7.                               | 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)                                   |              |                   |                | 21 504      |           | 21 504         |
| 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                                   |              |                   |                |             |           |                |
| 11.                              | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)                           |              |                   |                |             |           |                |
| 11.1.                            | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |              |                   |                |             |           |                |
| 11.2.                            | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |              |                   |                |             |           |                |
| 11.3.                            | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |              |                   |                |             |           |                |
| 11.4.                            | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                            |              |                   |                |             |           |                |
| 12.                              | 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.                            | Betétek megszüntetése                                                         |              |                   |                |             |           |                |
| 14.                              | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)                             |              |                   |                |             |           |                |
| 14.1.                            | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |              |                   |                |             |           |                |
| 14.2.                            | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |              |                   |                |             |           |                |
| 14.3.                            | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                             |              |                   |                |             |           |                |
| 14.4.                            | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                         |              |                   |                |             |           |                |
| 15.                              | Váltóbevételek                                                                |              |                   |                |             |           |                |
| 16.                              | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                      |              |                   |                |             |           |                |
| 17.                              | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)                           |              |                   |                |             |           |                |
| 18.                              | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                                    |              |                   |                | 21 504      |           | 21 504         |

| Megnevezés       | Önkormányzat                                                              | 01           | 01                |                |             |           |                |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|----------------|-------------|-----------|----------------|
| Feladat          | Kötelező feladatok bevételei, kiadása                                     | 02/3         | 02/4              |                |             |           |                |
| megnevezése      |                                                                           | Lakóingatlan | Vagyongazdálkodás |                |             |           |                |
| Ezer forintban ! |                                                                           |              |                   |                |             |           |                |
| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                      | Előirányzat  | Módosítás         | Módosított ei. | Előirányzat | Módosítás | Módosított ei. |
| A                | B                                                                         | C            | D                 | E              | C           | D         | E              |
| Kiadások         |                                                                           |              |                   |                |             |           |                |
| 1.               | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)                        |              |                   |                | 31 499      |           | 31 499         |
| 1.1.             | Személyi juttatások                                                       |              |                   |                |             |           |                |
| 1.2.             | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              |              |                   |                |             |           |                |
| 1.3.             | Dologi kiadások                                                           |              |                   |                | 31 499      |           | 31 499         |
| 1.4.             | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            |              |                   |                |             |           |                |
| 1.5.             | Egyéb működési célú kiadások                                              |              |                   |                |             |           |                |
| 1.6.             | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                |              |                   |                |             |           |                |
| 1.7.             | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |              |                   |                |             |           |                |
| 1.8.             | - Elvonások és befizetések                                                |              |                   |                |             |           |                |
| 1.9.             | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |              |                   |                |             |           |                |
| 1.10.            | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre             |              |                   |                |             |           |                |
| 1.11.            | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |              |                   |                |             |           |                |
| 1.12.            | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            |              |                   |                |             |           |                |
| 1.13.            | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |              |                   |                |             |           |                |
| 1.14.            | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |              |                   |                |             |           |                |
| 1.15.            | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |              |                   |                |             |           |                |
| 1.16.            | - Kamattámogatások                                                        |              |                   |                |             |           |                |
| 1.17.            | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                |              |                   |                |             |           |                |
| 1.18.            | Tartalékok                                                                |              |                   |                |             |           |                |
| 1.19.            | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                         |              |                   |                |             |           |                |
| 1.20.            | - Céltartalék                                                             |              |                   |                |             |           |                |
| 2.               | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       |              |                   |                |             |           |                |
| 2.1.             | Beruházások                                                               |              |                   |                |             |           |                |
| 2.2.             | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |              |                   |                |             |           |                |
| 2.3.             | Felújítások                                                               |              |                   |                |             |           |                |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |              |                   |                |             |           |                |
| 2.5.             | Egyéb felhalmozási kiadások felhalmozási tartalék                         |              |                   |                |             |           |                |
| 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)                                     |              |                   |                | 31 499      |           | 31 499         |
| 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.)                       |              |                   |                |             |           |                |
| 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.)                                               |              |                   |                | 31 499      |           | 31 499         |

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

| Megnevezés       | Önkormányzat                                                                  | 01           | 01                     |                |             |           |                |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|----------------|-------------|-----------|----------------|
| Feladat          | Kötelező feladatok bevételei, kiadása                                         | 02/5         | 02/6                   |                |             |           |                |
| megnevezése      |                                                                               | adó, illeték | kiemelt állami ünnepek |                |             |           |                |
| Ezer forintban ! |                                                                               |              |                        |                |             |           |                |
| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                          | Előirányzat  | Módosítás              | Módosított ei. | Előirányzat | Módosítás | Módosított ei. |
| A                | B                                                                             | C            | D                      | E              | C           | D         | E              |
| Bevételek        |                                                                               |              |                        |                |             |           |                |
| 1.               | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                             |              |                        |                |             |           |                |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                         |              |                        |                |             |           |                |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                      |              |                        |                |             |           |                |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása             |              |                        |                |             |           |                |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                             |              |                        |                |             |           |                |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                       |              |                        |                |             |           |                |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek                                              |              |                        |                |             |           |                |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)           |              |                        |                |             |           |                |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                            |              |                        |                |             |           |                |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |              |                        |                |             |           |                |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |              |                        |                |             |           |                |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |              |                        |                |             |           |                |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                     |              |                        |                |             |           |                |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                       |              |                        |                |             |           |                |
| 3.               | 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.+4.2.+4.3.+4.4.)                                    | 357 800      |                        | 357 800        |             |           |                |
| 4.1.             | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)                                                | 334 000      |                        | 334 000        |             |           |                |
| 4.1.1.           | - Vagyoni típusú adók                                                         | 19 000       |                        | 19 000         |             |           |                |
| 4.1.2.           | - Termékek és szolgáltatások adói                                             |              |                        |                |             |           |                |
| 4.1.3.           | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)                               | 315 000      |                        | 315 000        |             |           |                |
| 4.2.             | Gépjárműadó                                                                   |              |                        |                |             |           |                |
| 4.3.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                     | 20 000       |                        | 20 000         |             |           |                |
| 4.4.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                    | 3 800        |                        | 3 800          |             |           |                |
| 5.               | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                          |              |                        |                | 191         |           | 191            |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                |              |                        |                |             |           |                |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                    |              |                        |                | 150         |           | 150            |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                             |              |                        |                |             |           |                |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                         |              |                        |                |             |           |                |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                |              |                        |                |             |           |                |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           |              |                        |                | 41          |           | 41             |
| 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.)                                        |              |                        |                |             |           |                |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése                                               |              |                        |                |             |           |                |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                       |              |                        |                |             |           |                |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            |              |                        |                |             |           |                |
| 6.4.             | Részesedések értékesítése                                                     |              |                        |                |             |           |                |
| 6.5.             | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               |              |                        |                |             |           |                |
| 7.               | 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)                                   | 357 800      |                        | 357 800        | 191         |           | 191            |
| 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                                   |              |                        |                |             |           |                |
| 11.              | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)                           |              |                        |                |             |           |                |
| 11.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |              |                        |                |             |           |                |
| 11.2.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |              |                        |                |             |           |                |
| 11.3.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |              |                        |                |             |           |                |
| 11.4.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                            |              |                        |                |             |           |                |
| 12.              | 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.            | 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.              | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)                           |              |                        |                |             |           |                |
| 18.              | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                                    | 357 800      |                        | 357 800        | 191         |           | 191            |

| Megnevezés       | Önkormányzat                                                              | 01           | 01                     |                |             |           |                |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|----------------|-------------|-----------|----------------|
| Feladat          | Kötelező feladatok bevételei, kiadása                                     | 02/5         | 02/6                   |                |             |           |                |
| megnevezése      |                                                                           | adó, illeték | kiemelt állami ünnepek |                |             |           |                |
| Ezer forintban ! |                                                                           |              |                        |                |             |           |                |
| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                      | Előirányzat  | Módosítás              | Módosított ei. | Előirányzat | Módosítás | Módosított ei. |
| A                | B                                                                         | C            | D                      | E              | C           | D         | E              |
| Kiadások         |                                                                           |              |                        |                |             |           |                |
| 1.               | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)                        |              |                        |                | 262         |           | 262            |
| 1.1.             | Személyi juttatások                                                       |              |                        |                |             |           |                |
| 1.2.             | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              |              |                        |                |             |           |                |
| 1.3.             | Dologi kiadások                                                           |              |                        |                | 262         |           | 262            |
| 1.4.             | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            |              |                        |                |             |           |                |
| 1.5.             | Egyéb működési célú kiadások                                              |              |                        |                |             |           |                |
| 1.6.             | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                |              |                        |                |             |           |                |
| 1.7.             | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |              |                        |                |             |           |                |
| 1.8.             | - Elvonások és befizetések                                                |              |                        |                |             |           |                |
| 1.9.             | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |              |                        |                |             |           |                |
| 1.10.            | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre             |              |                        |                |             |           |                |
| 1.11.            | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |              |                        |                |             |           |                |
| 1.12.            | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            |              |                        |                |             |           |                |
| 1.13.            | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |              |                        |                |             |           |                |
| 1.14.            | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |              |                        |                |             |           |                |
| 1.15.            | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |              |                        |                |             |           |                |
| 1.16.            | - Kamattámogatások                                                        |              |                        |                |             |           |                |
| 1.17.            | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                |              |                        |                |             |           |                |
| 1.18.            | Tartalékok                                                                |              |                        |                |             |           |                |
| 1.19.            | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                         |              |                        |                |             |           |                |
| 1.20.            | - Céltartalék                                                             |              |                        |                |             |           |                |
| 2.               | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       |              |                        |                |             |           |                |
| 2.1.             | Beruházások                                                               |              |                        |                |             |           |                |
| 2.2.             | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |              |                        |                |             |           |                |
| 2.3.             | Felújítások                                                               |              |                        |                |             |           |                |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |              |                        |                |             |           |                |
| 2.5.             | Egyéb felhalmozási kiadások felhalmozási tartalék                         |              |                        |                |             |           |                |
| 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)                                     |              |                        |                | 262         |           | 262            |
| 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.)                       |              |                        |                |             |           |                |
| 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.)                                               |              |                        |                | 262         |           | 262            |

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

| Megnevezés       | Önkormányzat                                                                  | 01           | 01                         |                |             |           |                |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|----------------|-------------|-----------|----------------|
| Feladat          | Kötelező feladatok bevételei, kiadása                                         | 02/7         | 02/8                       |                |             |           |                |
| megnevezése      |                                                                               | közhilágítás | Város és községgazdálkodás |                |             |           |                |
| Ezer forintban ! |                                                                               |              |                            |                |             |           |                |
| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                          | Előirányzat  | Módosítás                  | Módosított ei. | Előirányzat | Módosítás | Módosított ei. |
| A                | B                                                                             | C            | D                          | E              | C           | D         | E              |
| Bevételek        |                                                                               |              |                            |                |             |           |                |
| 1.               | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                             |              |                            |                |             |           |                |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                         |              |                            |                |             |           |                |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                      |              |                            |                |             |           |                |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása             |              |                            |                |             |           |                |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                             |              |                            |                |             |           |                |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                       |              |                            |                |             |           |                |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek                                              |              |                            |                |             |           |                |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)           |              |                            |                |             |           |                |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                            |              |                            |                |             |           |                |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |              |                            |                |             |           |                |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |              |                            |                |             |           |                |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |              |                            |                |             |           |                |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                     |              |                            |                |             |           |                |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                       |              |                            |                |             |           |                |
| 3.               | 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.+4.2.+4.3.+4.4.)                                    |              |                            |                |             |           |                |
| 4.1.             | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)                                                |              |                            |                |             |           |                |
| 4.1.1.           | - Vagyoni típusú adók                                                         |              |                            |                |             |           |                |
| 4.1.2.           | - Termékek és szolgáltatások adói                                             |              |                            |                |             |           |                |
| 4.1.3.           | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)                               |              |                            |                |             |           |                |
| 4.2.             | Gépjárműadó                                                                   |              |                            |                |             |           |                |
| 4.3.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                     |              |                            |                |             |           |                |
| 4.4.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                    |              |                            |                |             |           |                |
| 5.               | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                          |              |                            |                |             |           |                |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                |              |                            |                |             |           |                |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                    |              |                            |                |             |           |                |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                             |              |                            |                |             |           |                |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                         |              |                            |                |             |           |                |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                |              |                            |                |             |           |                |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           |              |                            |                |             |           |                |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                         |              |                            |                |             |           |                |
| 5.8.             | Kamatbevételek                                                                |              |                            |                |             |           |                |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                            |              |                            |                |             |           |                |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                           |              |                            |                |             |           |                |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek                                                      |              |                            |                |             |           |                |
| 6.               | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                        |              |                            |                |             |           |                |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése                                               |              |                            |                |             |           |                |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                       |              |                            |                |             |           |                |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            |              |                            |                |             |           |                |
| 6.4.             | Részesedések értékesítése                                                     |              |                            |                |             |           |                |
| 6.5.             | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               |              |                            |                |             |           |                |
| 7.               | 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.)                        |              |                            |                | 232 916     | 215 580   | 448 496        |
| 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)                                           |              |                            |                | 232 916     | 215 580   | 448 496        |
| 9.               | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                   |              |                            |                | 232 916     | 215 580   | 448 496        |
| 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                                   |              |                            |                |             |           |                |
| 11.              | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)                           |              |                            |                |             |           |                |
| 11.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |              |                            |                |             |           |                |
| 11.2.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |              |                            |                |             |           |                |
| 11.3.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |              |                            |                |             |           |                |
| 11.4.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                            |              |                            |                |             |           |                |
| 12.              | 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.            | 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.              | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)                           |              |                            |                |             |           |                |
| 18.              | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                                    |              |                            |                | 232 916     | 215 580   | 448 496        |

| Megnevezés  | Önkormányzat                                                              | 01               | 01                         |                |             |           |                |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------|-------------|-----------|----------------|
| Feladat     | Kötelező feladatok bevételei, kiadása                                     | 02/7             | 02/8                       |                |             |           |                |
| megnevezése |                                                                           | közhilágítás     | Város és községgazdálkodás |                |             |           |                |
|             |                                                                           | Ezer forintban ! |                            |                |             |           |                |
| Száma       | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                      | Előirányzat      | Módosítás                  | Módosított ei. | Előirányzat | Módosítás | Módosított ei. |
| A           | B                                                                         | C                | D                          | E              | C           | D         | E              |
| Kiadások    |                                                                           |                  |                            |                |             |           |                |
| 1.          | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)                        | 15 621           | 1 744                      | 17 365         | 89 534      | 22 377    | 111 911        |
| 1.1.        | Személyi juttatások                                                       |                  |                            |                |             |           |                |
| 1.2.        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              |                  |                            |                |             |           |                |
| 1.3.        | Dologi kiadások                                                           | 15 621           | 1 744                      | 17 365         | 89 534      | 22 377    | 111 911        |
| 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.)                       |                  |                            |                | 170 716     | 213 742   | 384 458        |
| 2.1.        | Beruházások                                                               |                  |                            |                | 170 716     | 213 742   | 384 458        |
| 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 felhalmozási tartalék                         |                  |                            |                |             |           |                |
| 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)                                     | 15 621           | 1 744                      | 17 365         | 260 250     | 236 119   | 496 369        |
| 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.)                       |                  |                            |                |             |           |                |
| 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.)                                               | 15 621           | 1 744                      | 17 365         | 260 250     | 236 119   | 496 369        |

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

| Megnevezés  | Önkormányzat                                                                  | 01                          | 01                     |                |             |           |                |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------|-------------|-----------|----------------|
| Feladat     | Kötelező feladatok bevételei, kiadása                                         | 02/9                        | 02/10                  |                |             |           |                |
| Megnevezése |                                                                               | Önkormányzatok elszámolásai | Települési támogatások |                |             |           |                |
|             |                                                                               | Ezer forintban !            |                        |                |             |           |                |
| Száma       | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                          | Előirányzat                 | Módosítás              | Módosított el. | Előirányzat | Módosítás | Módosított el. |
| A           | B                                                                             | C                           | D                      | E              | C           | D         | E              |
| Bevételek   |                                                                               |                             |                        |                |             |           |                |
| 1.          | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                             | 506 928                     | 24 662                 | 539 043        |             |           |                |
| 1.1.        | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                         | 114 883                     | -2 628                 | 112 255        |             |           |                |
| 1.2.        | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                      | 183 936                     | 3 322                  | 187 258        |             |           |                |
| 1.3.        | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása             | 183 335                     | 16 109                 | 199 444        |             |           |                |
| 1.4.        | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                             | 10 235                      | 551                    | 10 786         |             |           |                |
| 1.5.        | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                       | 14 539                      | 7 308                  | 21 847         |             |           |                |
| 1.6.        | Elszámolásból származó bevételek                                              |                             | 7 453                  | 7 453          |             |           |                |
| 2.          | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)           |                             |                        |                |             |           |                |
| 2.1.        | Elvonások és befizetések bevételei                                            |                             |                        |                |             |           |                |
| 2.2.        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                             |                        |                |             |           |                |
| 2.3.        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                             |                        |                |             |           |                |
| 2.4.        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                             |                        |                |             |           |                |
| 2.5.        | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                     |                             |                        |                |             |           |                |
| 2.6.        | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                       |                             |                        |                |             |           |                |
| 3.          | 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.+4.2.+4.3.+4.4.)                                    |                             |                        |                |             |           |                |
| 4.1.        | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)                                                |                             |                        |                |             |           |                |
| 4.1.1.      | - Vagyoni típusú adók                                                         |                             |                        |                |             |           |                |
| 4.1.2.      | - Termékek és szolgáltatások adói                                             |                             |                        |                |             |           |                |
| 4.1.3.      | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)                               |                             |                        |                |             |           |                |
| 4.2.        | Gépjárműadó                                                                   |                             |                        |                |             |           |                |
| 4.3.        | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                     |                             |                        |                |             |           |                |
| 4.4.        | Egyéb közhatalmi bevételek                                                    |                             |                        |                |             |           |                |
| 5.          | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                          |                             |                        |                |             |           |                |
| 5.1.        | Készletértékesítés ellenértéke                                                |                             |                        |                |             |           |                |
| 5.2.        | Szolgáltatások ellenértéke                                                    |                             |                        |                |             |           |                |
| 5.3.        | Közvetített szolgáltatások értéke                                             |                             |                        |                |             |           |                |
| 5.4.        | Tulajdonosi bevételek                                                         |                             |                        |                |             |           |                |
| 5.5.        | Ellátási díjak                                                                |                             |                        |                |             |           |                |
| 5.6.        | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           |                             |                        |                |             |           |                |
| 5.7.        | Általános forgalmi adó visszatérítése                                         |                             |                        |                |             |           |                |
| 5.8.        | Kamatbevételek                                                                |                             |                        |                |             |           |                |
| 5.9.        | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                            |                             |                        |                |             |           |                |
| 5.10.       | Biztosító által fizetett kártérítés                                           |                             |                        |                |             |           |                |
| 5.11.       | Egyéb működési bevételek                                                      |                             |                        |                |             |           |                |
| 6.          | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                        |                             |                        |                |             |           |                |
| 6.1.        | Immateriális javak értékesítése                                               |                             |                        |                |             |           |                |
| 6.2.        | Ingatlanok értékesítése                                                       |                             |                        |                |             |           |                |
| 6.3.        | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            |                             |                        |                |             |           |                |
| 6.4.        | Részesedések értékesítése                                                     |                             |                        |                |             |           |                |
| 6.5.        | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               |                             |                        |                |             |           |                |
| 7.          | 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)                                   | 506 928                     | 24 662                 | 539 043        |             |           |                |
| 10.         | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről (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                                   |                             |                        |                |             |           |                |
| 11.         | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)                           |                             |                        |                |             |           |                |
| 11.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |                             |                        |                |             |           |                |
| 11.2.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |                             |                        |                |             |           |                |
| 11.3.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |                             |                        |                |             |           |                |
| 11.4.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                            |                             |                        |                |             |           |                |
| 12.         | 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.       | 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.         | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)                           |                             |                        |                |             |           |                |
| 18.         | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                                    | 506 928                     | 24 662                 | 539 043        |             |           |                |

| Megnevezés  | Önkormányzat                                                              | 01                          | 01                     |                |             |           |                |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------|-------------|-----------|----------------|
| Feladat     | Kötelező feladatok bevételei, kiadása                                     | 02/9                        | 02/10                  |                |             |           |                |
| megnevezése |                                                                           | Önkormányzatok elszámolásai | Települési támogatások |                |             |           |                |
|             |                                                                           | Ezer forintban !            |                        |                |             |           |                |
| Száma       | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                      | Előirányzat                 | Módosítás              | Módosított ei. | Előirányzat | Módosítás | Módosított ei. |
| A           | B                                                                         | C                           | D                      | E              | C           | D         | E              |
| Kiadások    |                                                                           |                             |                        |                |             |           |                |
| 1.          | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)                        |                             |                        |                | 5 150       |           | 5 150          |
| 1.1.        | Személyi juttatások                                                       |                             |                        |                |             |           |                |
| 1.2.        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              |                             |                        |                |             |           |                |
| 1.3.        | Dologi kiadások                                                           |                             |                        |                |             |           |                |
| 1.4.        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            |                             |                        |                | 5 150       |           | 5 150          |
| 1.5.        | Egyéb működési célú kiadások                                              |                             |                        |                |             |           |                |
| 1.6.        | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                |                             |                        |                |             |           |                |
| 1.7.        | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |                             |                        |                |             |           |                |
| 1.8.        | - Elvonások és befizetések                                                |                             |                        |                |             |           |                |
| 1.9.        | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |                             |                        |                |             |           |                |
| 1.10.       | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre             |                             |                        |                |             |           |                |
| 1.11.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                             |                        |                |             |           |                |
| 1.12.       | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            |                             |                        |                |             |           |                |
| 1.13.       | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |                             |                        |                |             |           |                |
| 1.14.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                             |                        |                |             |           |                |
| 1.15.       | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |                             |                        |                |             |           |                |
| 1.16.       | - Kamattámogatások                                                        |                             |                        |                |             |           |                |
| 1.17.       | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                |                             |                        |                |             |           |                |
| 1.18.       | Tartalékok                                                                |                             |                        |                |             |           |                |
| 1.19.       | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                         |                             |                        |                |             |           |                |
| 1.20.       | - Céltartalék                                                             |                             |                        |                |             |           |                |
| 2.          | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       |                             |                        |                |             |           |                |
| 2.1.        | Beruházások                                                               |                             |                        |                |             |           |                |
| 2.2.        | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                             |                        |                |             |           |                |
| 2.3.        | Felújítások                                                               |                             |                        |                |             |           |                |
| 2.4.        | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                             |                        |                |             |           |                |
| 2.5.        | Egyéb felhalmozási kiadások felhalmozási tartalék                         |                             |                        |                |             |           |                |
| 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)                                     |                             |                        |                | 5 150       |           | 5 150          |
| 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.)                       |                             |                        |                |             |           |                |
| 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.)                                               |                             |                        |                | 5 150       |           | 5 150          |

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

| Megnevezés       | Önkormányzat                                                                  | 01                     | 01        |                |             |           |                |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|----------------|-------------|-----------|----------------|
| Feladat          | Kötelező feladatok bevételei, kiadása                                         | 02/11                  | 02/12     |                |             |           |                |
| megnevezése      |                                                                               | Közcélú foglalkoztatás | köztemető |                |             |           |                |
| Ezer forintban ! |                                                                               |                        |           |                |             |           |                |
| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                          | Előirányzat            | Módosítás | Módosított ei. | Előirányzat | Módosítás | Módosított ei. |
| A                | B                                                                             | C                      | D         | E              | C           | D         | E              |
| Bevételek        |                                                                               |                        |           |                |             |           |                |
| 1.               | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                             |                        |           |                |             |           |                |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                         |                        |           |                |             |           |                |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                      |                        |           |                |             |           |                |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása             |                        |           |                |             |           |                |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                             |                        |           |                |             |           |                |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                       |                        |           |                |             |           |                |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek                                              |                        |           |                |             |           |                |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)           |                        |           |                |             |           |                |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                            |                        |           |                |             |           |                |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                        |           |                |             |           |                |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                        |           |                |             |           |                |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                        |           |                |             |           |                |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                     |                        |           |                |             |           |                |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                       |                        |           |                |             |           |                |
| 3.               | 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.+4.2.+4.3.+4.4.)                                    |                        |           |                |             |           |                |
| 4.1.             | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)                                                |                        |           |                |             |           |                |
| 4.1.1.           | - Vagyoni típusú adók                                                         |                        |           |                |             |           |                |
| 4.1.2.           | - Termékek és szolgáltatások adói                                             |                        |           |                |             |           |                |
| 4.1.3.           | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)                               |                        |           |                |             |           |                |
| 4.2.             | Gépjárműadó                                                                   |                        |           |                |             |           |                |
| 4.3.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                     |                        |           |                |             |           |                |
| 4.4.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                    |                        |           |                |             |           |                |
| 5.               | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                          |                        |           |                | 1 171       |           | 1 171          |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                |                        |           |                |             |           |                |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                    |                        |           |                | 922         |           | 922            |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                             |                        |           |                |             |           |                |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                         |                        |           |                |             |           |                |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                |                        |           |                |             |           |                |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           |                        |           |                | 249         |           | 249            |
| 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.)                                        |                        |           |                |             |           |                |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése                                               |                        |           |                |             |           |                |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                       |                        |           |                |             |           |                |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            |                        |           |                |             |           |                |
| 6.4.             | Részesedések értékesítése                                                     |                        |           |                |             |           |                |
| 6.5.             | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               |                        |           |                |             |           |                |
| 7.               | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                         | 28 187                 |           | 28 187         |             |           |                |
| 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                                         | 28 187                 |           | 28 187         |             |           |                |
| 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)                                   | 28 187                 |           | 28 187         | 1 171       |           | 1 171          |
| 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                                   |                        |           |                |             |           |                |
| 11.              | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)                           |                        |           |                |             |           |                |
| 11.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |                        |           |                |             |           |                |
| 11.2.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |                        |           |                |             |           |                |
| 11.3.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |                        |           |                |             |           |                |
| 11.4.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                            |                        |           |                |             |           |                |
| 12.              | 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.            | 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.              | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)                           |                        |           |                |             |           |                |
| 18.              | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                                    | 28 187                 |           | 28 187         | 1 171       |           | 1 171          |

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

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

Ezer forintban !

| Száma      | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                           | Előirányzat  | Módosítás | Módosított ei. |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------------|
| A          | B                                                                              | C            | D         | E              |
|            | <b>Bevételek</b>                                                               |              |           |                |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       |              |           |                |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          |              |           |                |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       |              |           |                |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              |              |           |                |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              |              |           |                |
| 1.5.       | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        |              |           |                |
| 1.6.       | Elszámolásból származó bevételek                                               |              |           |                |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     |              |           |                |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei                                             |              |           |                |
| 2.2.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |              |           |                |
| 2.3.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            |              |           |                |
| 2.4.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |              |           |                |
| 2.5.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      |              |           |                |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |              |           |                |
| <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>                              |              |           |                |
| 4.1.       | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)                                                 |              |           |                |
| 4.1.1.     | - Vagyoni típusú adók                                                          |              |           |                |
| 4.1.2.     | - Termékek és szolgáltatások adói                                              |              |           |                |
| 4.1.3.     | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)                                |              |           |                |
| 4.2.       | Gépjárműadó                                                                    |              |           |                |
| 4.3.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |              |           |                |
| 4.4.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     |              |           |                |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    | <b>2 540</b> |           | <b>2 540</b>   |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |              |           |                |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 2 000        |           | 2 000          |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                              |              |           |                |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                          |              |           |                |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                 |              |           |                |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 540          |           | 540            |
| 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                                                       |              |           |                |
| <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 megszüntetéséhez 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.       | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről      |              |           |                |
| 8.2.       | Felhalm. 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>2 540</b> |           | <b>2 540</b>   |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>         |              |           |                |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |              |           |                |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól          |              |           |                |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    |              |           |                |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                     |              |           |                |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   |              |           |                |
| 11.2.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                               |              |           |                |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 |              |           |                |
| 11.4.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                             |              |           |                |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                 |              |           |                |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             |              |           |                |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                              |              |           |                |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                  |              |           |                |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                        |              |           |                |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                            |              |           |                |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése                                                          |              |           |                |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                       |              |           |                |
| 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>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                                              | <b>2 540</b> |           | <b>2 540</b>   |

| Megnevezés                              | Önkormányzat                                                              | 01          |           |                |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|----------------|
| Feladat megnevezése                     | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása                               | 03          |           |                |
| Ezer forintban !                        |                                                                           |             |           |                |
| Száma                                   | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                      | Előirányzat | Módosítás | Módosított ei. |
| A                                       | B                                                                         | C           | D         | E              |
| Kiadások                                |                                                                           |             |           |                |
| 1.                                      | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)                        | 2 223       | 769       | 2 992          |
| 1.1.                                    | Személyi juttatások                                                       |             |           |                |
| 1.2.                                    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              |             |           |                |
| 1.3.                                    | Dologi kiadások                                                           | 2 223       | 769       | 2 992          |
| 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.)                       |             | 52        | 52             |
| 2.1.                                    | Beruházások                                                               |             |           |                |
| 2.2.                                    | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |             | 52        | 52             |
| 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)                                     | 2 223       | 821       | 3 044          |
| 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.)                       |             |           |                |
| 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.)                                               | 2 223       | 821       | 3 044          |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |                                                                           |             |           |                |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |                                                                           |             |           |                |

| Megnevezés             | Önkormányzat                                                                  | 01                    |           | 01               |             |           |                |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|------------------|-------------|-----------|----------------|
| Feladat<br>megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása                                   | 03/1                  | 03/2      | 03/2             |             |           |                |
|                        |                                                                               | tanyabusz üzemeltetés | üdültetés |                  |             |           |                |
| Ezer forintban !       |                                                                               |                       |           | Ezer forintban ! |             |           |                |
| Száma                  | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                          | Előirányzat           | Módosítás | Módosított ei.   | Előirányzat | Módosítás | Módosított ei. |
| A                      | B                                                                             | C                     | D         | E                | C           | D         | E              |
| Bevételek              |                                                                               |                       |           |                  |             |           |                |
| 1.                     | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                             |                       |           |                  |             |           |                |
| 1.1.                   | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                         |                       |           |                  |             |           |                |
| 1.2.                   | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                      |                       |           |                  |             |           |                |
| 1.3.                   | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása             |                       |           |                  |             |           |                |
| 1.4.                   | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                             |                       |           |                  |             |           |                |
| 1.5.                   | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                       |                       |           |                  |             |           |                |
| 1.6.                   | Elszámolásból származó bevételek                                              |                       |           |                  |             |           |                |
| 2.                     | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)           |                       |           |                  |             |           |                |
| 2.1.                   | Elvonások és befizetések bevételei                                            |                       |           |                  |             |           |                |
| 2.2.                   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                       |           |                  |             |           |                |
| 2.3.                   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                       |           |                  |             |           |                |
| 2.4.                   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                       |           |                  |             |           |                |
| 2.5.                   | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                     |                       |           |                  |             |           |                |
| 2.6.                   | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                       |                       |           |                  |             |           |                |
| 3.                     | 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.+4.2.+4.3.+4.4.)                                    |                       |           |                  |             |           |                |
| 4.1.                   | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)                                                |                       |           |                  |             |           |                |
| 4.1.1.                 | - Vagyoni típusú adók                                                         |                       |           |                  |             |           |                |
| 4.1.2.                 | - Termékek és szolgáltatások adói                                             |                       |           |                  |             |           |                |
| 4.1.3.                 | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)                               |                       |           |                  |             |           |                |
| 4.2.                   | Gépjárműadó                                                                   |                       |           |                  |             |           |                |
| 4.3.                   | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                     |                       |           |                  |             |           |                |
| 4.4.                   | Egyéb közhatalmi bevételek                                                    |                       |           |                  |             |           |                |
| 5.                     | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                          |                       |           |                  | 2 540       |           | 2 540          |
| 5.1.                   | Készletértékesítés ellenértéke                                                |                       |           |                  |             |           |                |
| 5.2.                   | Szolgáltatások ellenértéke                                                    |                       |           |                  | 2 000       |           | 2 000          |
| 5.3.                   | Közvetített szolgáltatások értéke                                             |                       |           |                  |             |           |                |
| 5.4.                   | Tulajdonosi bevételek                                                         |                       |           |                  |             |           |                |
| 5.5.                   | Ellátási díjak                                                                |                       |           |                  |             |           |                |
| 5.6.                   | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           |                       |           |                  | 540         |           | 540            |
| 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.)                                        |                       |           |                  |             |           |                |
| 6.1.                   | Immateriális javak értékesítése                                               |                       |           |                  |             |           |                |
| 6.2.                   | Ingatlanok értékesítése                                                       |                       |           |                  |             |           |                |
| 6.3.                   | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            |                       |           |                  |             |           |                |
| 6.4.                   | Részesedések értékesítése                                                     |                       |           |                  |             |           |                |
| 6.5.                   | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               |                       |           |                  |             |           |                |
| 7.                     | 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)                                   |                       |           |                  | 2 540       |           | 2 540          |
| 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                                   |                       |           |                  |             |           |                |
| 11.                    | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)                           |                       |           |                  |             |           |                |
| 11.1.                  | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |                       |           |                  |             |           |                |
| 11.2.                  | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |                       |           |                  |             |           |                |
| 11.3.                  | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |                       |           |                  |             |           |                |
| 11.4.                  | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                            |                       |           |                  |             |           |                |
| 12.                    | 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.                  | Betétek megszüntetése                                                         |                       |           |                  |             |           |                |
| 14.                    | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)                             |                       |           |                  |             |           |                |
| 14.1.                  | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |                       |           |                  |             |           |                |
| 14.2.                  | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |                       |           |                  |             |           |                |
| 14.3.                  | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                             |                       |           |                  |             |           |                |
| 14.4.                  | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                         |                       |           |                  |             |           |                |
| 15.                    | Váltóbevételek                                                                |                       |           |                  |             |           |                |
| 16.                    | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                      |                       |           |                  |             |           |                |
| 17.                    | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)                           |                       |           |                  |             |           |                |
| 18.                    | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                                    |                       |           |                  | 2 540       |           | 2 540          |

| Megnevezés          | Önkormányzat                                                              | 01                            |           | 01                |             |           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|-------------------|-------------|-----------|
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása                               | 03/1<br>tanyabusz üzemeltetés |           | 03/2<br>üdültetés |             |           |
| Ezer forintban !    |                                                                           |                               |           |                   |             |           |
| Száma               | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                      | Előirányzat                   | Módosítás | Módosított ei.    | Előirányzat | Módosítás |
| A                   | B                                                                         | C                             | D         | E                 | C           | D         |
| Kiadások            |                                                                           |                               |           |                   |             |           |
| 1.                  | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)                        | 1 080                         |           | 1 080             | 1 143       | 769       |
| 1.1.                | Személyi juttatások                                                       |                               |           |                   |             |           |
| 1.2.                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              |                               |           |                   |             |           |
| 1.3.                | Dologi kiadások                                                           | 1 080                         |           | 1 080             | 1 143       | 769       |
| 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.)                       |                               |           |                   |             | 52        |
| 2.1.                | Beruházások                                                               |                               |           |                   |             |           |
| 2.2.                | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                               |           |                   |             | 52        |
| 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)                                     | 1 080                         |           | 1 080             | 1 143       | 821       |
| 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.)                       |                               |           |                   |             |           |
| 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.)                                               | 1 080                         |           | 1 080             | 1 143       | 821       |

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

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

*Ezer forintban !*

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                           | Előirányzat    | Módosítás    | Módosított ei. |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| A                | B                                                                              | C              | D            | E              |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |                |              |                |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                     |                | <b>865</b>   | <b>865</b>     |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                |              |                |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                     |                |              |                |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                              |                |              |                |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                          |                |              |                |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                                 |                |              |                |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            |                |              |                |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                          |                |              |                |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                                 |                |              |                |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                |              |                |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                |              |                |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                       |                | 865          | 865            |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>     | <b>2 949</b>   |              | <b>2 949</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            | 2 949          |              | 2 949          |
| 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.+...+4.3.)</b> |                |              |                |
| 4.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                |              |                |
| 4.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről            |                |              |                |
| 4.3.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                |              |                |
| 4.4.             | 4.3.-ból EU-s támogatás                                                        |                |              |                |
| <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>11 314</b>  |              | <b>11 314</b>  |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                |              |                |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                            | <b>14 263</b>  | <b>865</b>   | <b>15 128</b>  |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                                | <b>213 474</b> | <b>3 477</b> | <b>216 951</b> |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                          | 697            |              | 697            |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                           |                |              |                |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)             | 212 777        | 3 477        | 216 254        |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                             | <b>227 737</b> | <b>4 342</b> | <b>232 079</b> |

| <b>Kiadások</b> |                                                                     |                |              |                |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | <b>227 635</b> | <b>4 342</b> | <b>231 977</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 170 680        | 3 238        | 173 918        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 32 554         | 757          | 33 311         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 23 186         | 347          | 23 533         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                |              |                |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások működési tartalék                      | 1 215          |              | 1 215          |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           | <b>102</b>     |              | <b>102</b>     |
| 2.1.            | Beruházások                                                         | 102            |              | 102            |
| 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>227 737</b> | <b>4 342</b> | <b>232 079</b> |

|                                         |    |  |    |
|-----------------------------------------|----|--|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 45 |  | 45 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |    |  |    |

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

Ezer forintban !

| Száma      | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                           | Előirányzat    | Módosítás    | Módosított ei. |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| A          | B                                                                              | C              | D            | E              |
| Bevételek  |                                                                                |                |              |                |
| <b>1.</b>  | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                     |                | <b>865</b>   | <b>865</b>     |
| 1.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                |              |                |
| 1.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                     |                |              |                |
| 1.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                              |                |              |                |
| 1.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                          |                |              |                |
| 1.5.       | Ellátási díjak                                                                 |                |              |                |
| 1.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            |                |              |                |
| 1.7.       | Általános forgalmi adó visszatérülése                                          |                |              |                |
| 1.8.       | Kamatbevételek                                                                 |                |              |                |
| 1.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                |              |                |
| 1.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                |              |                |
| 1.11.      | Egyéb működési bevételek                                                       |                | 865          | 865            |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>     | <b>2 949</b>   |              | <b>2 949</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            | 2 949          |              | 2 949          |
| 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.+...+4.3.)</b> |                |              |                |
| 4.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                |              |                |
| 4.2.       | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről            |                |              |                |
| 4.3.       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                |              |                |
| 4.4.       | 4.3.-ból EU-s támogatás                                                        |                |              |                |
| <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>11 314</b>  |              | <b>11 314</b>  |
| <b>7.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                |              |                |
| <b>8.</b>  | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                            | <b>14 263</b>  | <b>865</b>   | <b>15 128</b>  |
| <b>9.</b>  | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                                | <b>213 474</b> | <b>3 477</b> | <b>216 951</b> |
| 9.1.       | Költségvetési maradvány igénybevétele                                          | 697            |              | 697            |
| 9.2.       | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                           |                |              |                |
| 9.3.       | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)             | 212 777        | 3 477        | 216 254        |
| <b>10.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                             | <b>227 737</b> | <b>4 342</b> | <b>232 079</b> |

| Kiadások  |                                                                     |                |              |                |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | <b>227 635</b> | <b>4 342</b> | <b>231 977</b> |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                                 | 170 680        | 3 238        | 173 918        |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 32 554         | 757          | 33 311         |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                     | 23 186         | 347          | 23 533         |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                |              |                |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások működési tartalék                      | 1 215          |              | 1 215          |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           | <b>102</b>     |              | <b>102</b>     |
| 2.1.      | Beruházások                                                         | 102            |              | 102            |
| 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>227 737</b> | <b>4 342</b> | <b>232 079</b> |

|                                         |    |  |    |
|-----------------------------------------|----|--|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 45 |  | 45 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |    |  |    |

|                                 |                                             |    |
|---------------------------------|---------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Költségvetési szerv I. Egészségügyi Központ | 03 |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás                      | 01 |

Ezer forintban !

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | Előirányzat    | Módosítás    | Módosított ei. |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| A                | B                                                                          | C              | D            | E              |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                |              |                |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 | <b>7 900</b>   |              | <b>7 900</b>   |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                |              |                |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 | 7 400          |              | 7 400          |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                |              |                |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |                |              |                |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             |                |              |                |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        | 500            |              | 500            |
| 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                                                   |                |              |                |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> | <b>148 770</b> |              | <b>148 770</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        | 148 770        |              | 148 770        |
| 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>156 670</b> |              | <b>156 670</b> |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>65 041</b>  | <b>6 848</b> | <b>71 889</b>  |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 27 605         |              | 27 605         |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                |              |                |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 37 436         | 6 848        | 44 284         |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>221 711</b> | <b>6 848</b> | <b>228 559</b> |

|                 |                                                                     |                |              |                |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |                |              |                |
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | <b>221 049</b> | <b>6 848</b> | <b>227 897</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 102 132        | 84           | 102 216        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 18 859         | 15           | 18 874         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 90 147         | 3 798        | 93 945         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                |              |                |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások működési pénzmardvány                  | 9 911          | 2 951        | 12 862         |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           | <b>662</b>     |              | <b>662</b>     |
| 2.1.            | Beruházások                                                         | 662            |              | 662            |
| 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>221 711</b> | <b>6 848</b> | <b>228 559</b> |

|                                         |    |    |    |
|-----------------------------------------|----|----|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 28 | 28 | 28 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |    |    |    |

|                                 |                                              |    |
|---------------------------------|----------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Költségvetési szerv I. Egészségügyi Központ  | 03 |
| Feladat megnevezése             | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 |

Ezer forintban !

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | Előirányzat    | Módosítás    | Módosított ei. |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| A                | B                                                                          | C              | D            | E              |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                |              |                |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 | <b>7 900</b>   |              | <b>7 900</b>   |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                |              |                |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 | 7 400          |              | 7 400          |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                |              |                |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |                |              |                |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             |                |              |                |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        | 500            |              | 500            |
| 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                                                   |                |              |                |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> | <b>148 770</b> |              | <b>148 770</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        | 148 770        |              | 148 770        |
| 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>156 670</b> |              | <b>156 670</b> |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>65 041</b>  | <b>6 848</b> | <b>71 889</b>  |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 27 605         |              | 27 605         |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                |              |                |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 37 436         | 6 848        | 44 284         |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>221 711</b> | <b>6 848</b> | <b>228 559</b> |

|                 |                                                                     |                |              |                |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |                |              |                |
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | <b>221 049</b> | <b>6 848</b> | <b>227 897</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 102 132        | 84           | 102 216        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 18 859         | 15           | 18 874         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 90 147         | 3 798        | 93 945         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                |              |                |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        | 9 911          | 2 951        | 12 862         |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           | <b>662</b>     |              | <b>662</b>     |
| 2.1.            | Beruházások                                                         | 662            |              | 662            |
| 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>221 711</b> | <b>6 848</b> | <b>228 559</b> |

|                                         |    |  |    |
|-----------------------------------------|----|--|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 28 |  | 28 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |    |  |    |

|                                 |                        |               |                     |
|---------------------------------|------------------------|---------------|---------------------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Költségvetési szerv I. | MIND ÖSSZESEN | KÖTELEZŐ FELADFATOK |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás |               |                     |

| Ezer forintban ! |                                                                |             |           |                | Ezer forintban ! |           |                |
|------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|-----------|----------------|------------------|-----------|----------------|
| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése           | Előirányzat | Módosítás | Módosított ei. | Előirányzat      | Módosítás | Módosított ei. |
| A                | B                                                              | C           | D         | E              | C                | D         | E              |
| Bevételek        |                                                                |             |           |                |                  |           |                |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                            | 29 939      | 1 893     | 31 832         | 29 939           | 1 893     | 31 832         |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                 |             |           |                |                  |           |                |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke bérleti díj                         | 894         | 790       | 1 684          | 894              | 790       | 1 684          |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                              |             |           |                |                  |           |                |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                          |             |           |                |                  |           |                |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                 | 11 313      | 246       | 11 559         | 11 313           | 246       | 11 559         |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                            | 3 942       |           | 3 942          | 3 942            |           | 3 942          |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                          | 13 790      |           | 13 790         | 13 790           |           | 13 790         |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                 |             |           |                |                  |           |                |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                             |             |           |                |                  |           |                |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                            |             |           |                |                  |           |                |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                       |             | 857       | 857            |                  | 857       | 857            |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről            | 12 975      | 33 219    | 46 194         | 12 975           | 33 219    | 46 194         |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                             |             |           |                |                  |           |                |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n     |             |           |                |                  |           |                |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson     | 12 975      | 33 219    | 46 194         | 12 975           | 33 219    | 46 194         |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás                                          |             |           |                |                  |           |                |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                           |             |           |                |                  |           |                |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről        |             |           |                |                  |           |                |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n     |             |           |                |                  |           |                |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson |             |           |                |                  |           |                |
| 4.3.             | 4.2.-ből EU-s támogatás                                        |             |           |                |                  |           |                |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                         |             |           |                |                  |           |                |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                |             |           |                |                  |           |                |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                        |             |           |                |                  |           |                |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                             |             |           |                |                  |           |                |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                              |             |           |                |                  |           |                |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                          |             |           |                |                  |           |                |
| 8.               | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)                   | 42 914      | 35 112    | 78 026         | 42 914           | 35 112    | 78 026         |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                       | 611 903     | 33 886    | 645 789        | 569 158          | 33 886    | 603 044        |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                          | 140 025     |           | 141 419        | 140 025          | 1 394     | 141 419        |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                           |             |           |                |                  |           |                |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás                      | 471 878     | 32 492    | 504 370        | 429 133          | 32 492    | 461 625        |
| 10.              | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                    | 654 817     | 68 998    | 723 815        | 612 072          | 68 998    | 681 070        |

|          |                                                              |         |        |         |         |        |         |
|----------|--------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|
| Kiadások |                                                              |         |        |         |         |        |         |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)                | 650 956 | 67 707 | 718 663 | 607 814 | 65 553 | 673 367 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                          | 373 808 | 32 331 | 406 139 | 339 492 | 30 581 | 370 073 |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 73 396  | 5 554  | 78 950  | 66 820  | 5 135  | 71 955  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                              | 190 934 | 29 752 | 220 686 | 188 684 | 29 767 | 218 451 |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |         |        |         |         |        |         |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                 |         | 70     | 12 888  | 12 818  | 70     | 12 888  |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)           | 3 861   | 1 291  | 5 152   | 3 861   | 1 291  | 5 152   |
| 2.1.     | Beruházások                                                  | 3 861   | 1 291  | 5 152   | 3 861   | 1 291  | 5 152   |
| 2.2.     | Felújítások                                                  |         |        |         |         |        |         |
| 2.3.     | Egyéb fejlesztési célú kiadások                              |         |        |         |         |        |         |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek  |         |        |         |         |        |         |
| 3.       | Finanszírozási kiadások                                      |         |        |         |         |        |         |
| 4.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                | 654 817 | 68 998 | 723 815 | 611 675 | 66 844 | 678 519 |

|                                         |     |     |     |    |    |    |
|-----------------------------------------|-----|-----|-----|----|----|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 103 | 103 | 103 | 90 | 90 | 90 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |     |     |     |    |    |    |

|                                    |                        |                    |                              |
|------------------------------------|------------------------|--------------------|------------------------------|
| Költségvetési szerv<br>megnevezése | Költségvetési szerv I. | ÖNKÉNTES FELADATOK | Önkor-mányzatok elszámolásai |
| Feladat<br>megnevezése             | Összes bevétel, kiadás |                    |                              |

| Ezer forintban ! |                                                                |               |           |                | Ezer forintban ! |           |                |
|------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|-----------|----------------|------------------|-----------|----------------|
| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése           | Előirányzat   | Módosítás | Módosított ei. | Előirányzat      | Módosítás | Módosított ei. |
| A                | B                                                              | C             | D         | E              | C                | D         | E              |
| <b>Bevételek</b> |                                                                |               |           |                |                  |           |                |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                     |               |           |                |                  |           |                |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                 |               |           |                |                  |           |                |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke bérleti díj                         |               |           |                |                  |           |                |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                              |               |           |                |                  |           |                |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                          |               |           |                |                  |           |                |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                 |               |           |                |                  |           |                |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                            |               |           |                |                  |           |                |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                          |               |           |                |                  |           |                |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                 |               |           |                |                  |           |                |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                             |               |           |                |                  |           |                |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                            |               |           |                |                  |           |                |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                       |               |           |                |                  |           |                |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>     |               |           |                |                  |           |                |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                             |               |           |                |                  |           |                |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n     |               |           |                |                  |           |                |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson     |               |           |                |                  |           |                |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás                                          |               |           |                |                  |           |                |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                    |               |           |                |                  |           |                |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b> |               |           |                |                  |           |                |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n     |               |           |                |                  |           |                |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson |               |           |                |                  |           |                |
| 4.3.             | 4.2.-ből EU-s támogatás                                        |               |           |                |                  |           |                |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                  |               |           |                |                  |           |                |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                |               |           |                |                  |           |                |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                        |               |           |                |                  |           |                |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                             |               |           |                |                  |           |                |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                       |               |           |                |                  |           |                |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                   |               |           |                |                  |           |                |
| <b>8.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>            |               |           |                |                  |           |                |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                | <b>42 745</b> |           | <b>42 745</b>  |                  |           |                |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                          |               |           |                |                  |           |                |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                           |               |           |                |                  |           |                |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás                      | <b>42 745</b> |           | <b>42 745</b>  |                  |           |                |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                             | <b>42 745</b> |           | <b>42 745</b>  |                  |           |                |

|                 |                                                              |               |              |               |  |  |  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--|--|--|
| <b>Kiadások</b> |                                                              |               |              |               |  |  |  |
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>        | <b>43 142</b> | <b>2 154</b> | <b>45 296</b> |  |  |  |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                          | <b>34 316</b> | <b>1 750</b> | <b>36 066</b> |  |  |  |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | <b>6 576</b>  | <b>419</b>   | <b>6 995</b>  |  |  |  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                              | <b>2 250</b>  | <b>-15</b>   | <b>2 235</b>  |  |  |  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |               |              |               |  |  |  |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                 |               |              |               |  |  |  |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>    |               |              |               |  |  |  |
| 2.1.            | Beruházások                                                  |               |              |               |  |  |  |
| 2.2.            | Felújítások                                                  |               |              |               |  |  |  |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                              |               |              |               |  |  |  |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek  |               |              |               |  |  |  |
| <b>3.</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                               |               |              |               |  |  |  |
| <b>4.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                         | <b>43 142</b> | <b>2 154</b> | <b>45 296</b> |  |  |  |

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

|                                 |                        |          |
|---------------------------------|------------------------|----------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Költségvetési szerv I. | ÖSSZESEN |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás |          |

Ezer forintban !

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

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

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

|                                 |                                        |                          |
|---------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Költségvetési szerv I.                 | 03                       |
| Feladat megnevezése             | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | GAZDASÁGI IRODA ÖSSZESEN |

Ezer forintban !

| Száma     | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | Előirányzat | Módosítás | Módosított ei. |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|----------------|
| A         | B                                                                       | C           | D         | E              |
| Bevételek |                                                                         |             |           |                |
| 1.        | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 9 904       |           | 9 904          |
| 1.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                          |             |           |                |
| 1.2.      | Szolgáltatások ellenértéke bérleti díj                                  |             |           |                |
| 1.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |             |           |                |
| 1.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                   |             |           |                |
| 1.5.      | Ellátási díjak                                                          | 4 492       |           | 4 492          |
| 1.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 1 213       |           | 1 213          |
| 1.7.      | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   | 4 199       |           | 4 199          |
| 1.8.      | Kamatbevételek                                                          |             |           |                |
| 1.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |             |           |                |
| 1.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |             |           |                |
| 1.11.     | Egyéb működési bevételek                                                |             |           |                |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |             |           |                |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                      |             |           |                |
| 2.2.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |           |                |
| 2.3.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |             |           |                |
| 2.4.      | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |             |           |                |
| 3.        | Közhatalmi bevételek                                                    |             |           |                |
| 4.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |             |           |                |
| 4.1.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |           |                |
| 4.2.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |             |           |                |
| 4.3.      | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 |             |           |                |
| 5.        | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |             |           |                |
| 5.1.      | Immateriális javak értékesítése                                         |             |           |                |
| 5.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                 |             |           |                |
| 5.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |             |           |                |
| 6.        | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |             |           |                |
| 7.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |             |           |                |
| 8.        | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)                            | 9 904       |           | 9 904          |
| 9.        | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 15 752      | 1 856     | 17 608         |
| 9.1.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |             |           |                |
| 9.2.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |             |           |                |
| 9.3.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 15 752      | 1 856     | 17 608         |
| 10.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 25 656      | 1 856     | 27 512         |

|          |                                                                     |        |       |        |
|----------|---------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
| Kiadások |                                                                     |        |       |        |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 25 456 | 2 056 | 27 512 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                 |        |       |        |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        |        |       |        |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                     | 25 456 | 2 056 | 27 512 |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |        |       |        |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                        |        |       |        |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  |        |       |        |
| 2.1.     | Beruházások                                                         |        |       |        |
| 2.2.     | Felújítások                                                         |        |       |        |
| 2.3.     | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |        |       |        |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |        |       |        |
| 3.       | Finanszírozási kiadások                                             |        |       |        |
| 4.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       | 25 456 | 2 056 | 27 512 |

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

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

Ezer forintban !

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

|          |                                                                     |  |  |  |
|----------|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Kiadások |                                                                     |  |  |  |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      |  |  |  |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                 |  |  |  |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        |  |  |  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                     |  |  |  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |  |  |  |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                        |  |  |  |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  |  |  |  |
| 2.1.     | Beruházások                                                         |  |  |  |
| 2.2.     | Felújítások                                                         |  |  |  |
| 2.3.     | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |  |  |  |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |  |  |
| 3.       | Finanszírozási kiadások                                             |  |  |  |
| 4.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       |  |  |  |

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

|                                 |                                        |                              |
|---------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Költségvetési szerv I.                 | 03                           |
| Feladat megnevezése             | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | Óvodai intézményi étkeztetés |

Ezer forintban !

| Száma     | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | Előirányzat | Módosítás | Módosított ei. |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|----------------|
| A         | B                                                                       | C           | D         | E              |
| Bevételek |                                                                         |             |           |                |
| 1.        | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 9 904       |           | 9 904          |
| 1.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                          |             |           |                |
| 1.2.      | Szolgáltatások ellenértéke bérleti díj                                  |             |           |                |
| 1.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |             |           |                |
| 1.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                   |             |           |                |
| 1.5.      | Ellátási díjak                                                          | 4 492       |           | 4 492          |
| 1.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 1 213       |           | 1 213          |
| 1.7.      | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   | 4 199       |           | 4 199          |
| 1.8.      | Kamatbevételek                                                          |             |           |                |
| 1.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |             |           |                |
| 1.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |             |           |                |
| 1.11.     | Egyéb működési bevételek                                                |             |           |                |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |             |           |                |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                      |             |           |                |
| 2.2.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |           |                |
| 2.3.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |             |           |                |
| 2.4.      | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |             |           |                |
| 3.        | Közhatalmi bevételek                                                    |             |           |                |
| 4.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |             |           |                |
| 4.1.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |           |                |
| 4.2.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |             |           |                |
| 4.3.      | 4.2.-ból EU-s támogatás                                                 |             |           |                |
| 5.        | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |             |           |                |
| 5.1.      | Immateriális javak értékesítése                                         |             |           |                |
| 5.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                 |             |           |                |
| 5.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |             |           |                |
| 6.        | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |             |           |                |
| 7.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |             |           |                |
| 8.        | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)                            | 9 904       |           | 9 904          |
| 9.        | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 15 752      | 1 856     | 17 608         |
| 9.1.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |             |           |                |
| 9.2.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |             |           |                |
| 9.3.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 15 752      | 1 856     | 17 608         |
| 10.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 25 656      | 1 856     | 27 512         |

|          |                                                                     |        |       |        |
|----------|---------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
| Kiadások |                                                                     |        |       |        |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 25 456 | 2 056 | 27 512 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                 |        |       |        |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        |        |       |        |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                     | 25 456 | 2 056 | 27 512 |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |        |       |        |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                        |        |       |        |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  |        |       |        |
| 2.1.     | Beruházások                                                         |        |       |        |
| 2.2.     | Felújítások                                                         |        |       |        |
| 2.3.     | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |        |       |        |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |        |       |        |
| 3.       | Finanszírozási kiadások                                             |        |       |        |
| 4.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       | 25 456 | 2 056 | 27 512 |

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

|                                 |                                        |                             |
|---------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Költségvetési szerv I.                 | 03                          |
| Feladat megnevezése             | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN |

Ezer forintban !

| Száma     | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | Előirányzat | Módosítás | Módosított ei. |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|----------------|
| A         | B                                                                       | C           | D         | E              |
| Bevételek |                                                                         |             |           |                |
| 1.        | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 9 904       |           | 9 904          |
| 1.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                          |             |           |                |
| 1.2.      | Szolgáltatások ellenértéke bérleti díj                                  |             |           |                |
| 1.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |             |           |                |
| 1.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                   |             |           |                |
| 1.5.      | Ellátási díjak                                                          | 4 492       |           | 4 492          |
| 1.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 1 213       |           | 1 213          |
| 1.7.      | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   | 4 199       |           | 4 199          |
| 1.8.      | Kamatbevételek                                                          |             |           |                |
| 1.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |             |           |                |
| 1.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |             |           |                |
| 1.11.     | Egyéb működési bevételek                                                |             |           |                |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |             |           |                |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                      |             |           |                |
| 2.2.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |           |                |
| 2.3.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |             |           |                |
| 2.4.      | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |             |           |                |
| 3.        | Közhatalmi bevételek                                                    |             |           |                |
| 4.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |             |           |                |
| 4.1.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |           |                |
| 4.2.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |             |           |                |
| 4.3.      | 4.2.-ból EU-s támogatás                                                 |             |           |                |
| 5.        | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |             |           |                |
| 5.1.      | Immateriális javak értékesítése                                         |             |           |                |
| 5.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                 |             |           |                |
| 5.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |             |           |                |
| 6.        | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |             |           |                |
| 7.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |             |           |                |
| 8.        | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)                            | 9 904       |           | 9 904          |
| 9.        | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 15 752      | 1 856     | 17 608         |
| 9.1.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |             |           |                |
| 9.2.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |             |           |                |
| 9.3.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 15 752      | 1 856     | 17 608         |
| 10.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 25 656      | 1 856     | 27 512         |

|          |                                                                     |        |       |        |
|----------|---------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
| Kiadások |                                                                     |        |       |        |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 25 456 | 2 056 | 27 512 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                 |        |       |        |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        |        |       |        |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                     | 25 456 | 2 056 | 27 512 |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |        |       |        |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                        |        |       |        |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  |        |       |        |
| 2.1.     | Beruházások                                                         |        |       |        |
| 2.2.     | Felújítások                                                         |        |       |        |
| 2.3.     | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |        |       |        |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |        |       |        |
| 3.       | Finanszírozási kiadások                                             |        |       |        |
| 4.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       | 25 456 | 2 056 | 27 512 |

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

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

Ezer forintban !

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

|          |                                                                     |  |  |  |
|----------|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Kiadások |                                                                     |  |  |  |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      |  |  |  |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                 |  |  |  |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        |  |  |  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                     |  |  |  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |  |  |  |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                        |  |  |  |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  |  |  |  |
| 2.1.     | Beruházások                                                         |  |  |  |
| 2.2.     | Felújítások                                                         |  |  |  |
| 2.3.     | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |  |  |  |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |  |  |
| 3.       | Finanszírozási kiadások                                             |  |  |  |
| 4.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       |  |  |  |

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

|                                 |                                              |                                     |
|---------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Költségvetési szerv I.                       | 03                                  |
| Feladat megnevezése             | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | PÖTTÖMKE ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ÖSSZESEN |

| Ezer forintban ! |                                                                         |             |           |                |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|----------------|
| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | Előirányzat | Módosítás | Módosított ei. |
| A                | B                                                                       | C           | D         | E              |
| Bevételek        |                                                                         |             |           |                |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 5 522       |           | 5 522          |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |             |           |                |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              |             |           |                |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |             |           |                |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |             |           |                |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          | 1 103       |           | 1 103          |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 298         |           | 298            |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   | 4 121       |           | 4 121          |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          |             |           |                |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |             |           |                |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |             |           |                |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                |             |           |                |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |             |           |                |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |             |           |                |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |           |                |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |             |           |                |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |             |           |                |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |             |           |                |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |             |           |                |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |           |                |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |             |           |                |
| 4.3.             | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 |             |           |                |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |             |           |                |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |             |           |                |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |             |           |                |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |             |           |                |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |             |           |                |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |             |           |                |
| 8.               | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)                            | 5 522       |           | 5 522          |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 155 373     | 9 684     | 165 057        |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 1 306       |           | 1 306          |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |             |           |                |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 154 067     | 9 684     | 163 751        |
| 10.              | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 160 895     | 9 684     | 170 579        |

| Kiadások |                                                                     |         |       |         |
|----------|---------------------------------------------------------------------|---------|-------|---------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)                       | 160 895 | 9 684 | 170 579 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                 | 103 644 | 2 152 | 105 796 |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 20 093  | 45    | 20 138  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                     | 37 158  | 7 487 | 44 645  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |         |       |         |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                        |         |       |         |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  |         |       |         |
| 2.1.     | Beruházások                                                         |         |       |         |
| 2.2.     | Felújítások                                                         |         |       |         |
| 2.3.     | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |         |       |         |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |         |       |         |
| 3.       | Finanszírozási kiadások                                             |         |       |         |
| 4.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       | 160 895 | 9 684 | 170 579 |

|                                         |       |      |      |
|-----------------------------------------|-------|------|------|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 34,00 | 6,00 | 0,00 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 0     | 0    | 0    |

|                                 |                                              |                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Költségvetési szerv I.                       | 03                           |
| Feladat megnevezése             | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | Óvodai intézményi étkeztetés |

| Ezer forintban ! |                                                                         |             |           |                |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|----------------|
| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | Előirányzat | Módosítás | Módosított ei. |
| A                | B                                                                       | C           | D         | E              |
| Bevételek        |                                                                         |             |           |                |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 5 522       |           | 5 522          |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |             |           |                |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              |             |           |                |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |             |           |                |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |             |           |                |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          | 1 103       |           | 1 103          |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 298         |           | 298            |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   | 4 121       |           | 4 121          |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          |             |           |                |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |             |           |                |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |             |           |                |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                |             |           |                |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |             |           |                |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |             |           |                |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |           |                |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |             |           |                |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |             |           |                |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |             |           |                |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |             |           |                |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |           |                |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |             |           |                |
| 4.3.             | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 |             |           |                |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |             |           |                |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |             |           |                |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |             |           |                |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |             |           |                |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |             |           |                |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |             |           |                |
| 8.               | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)                            | 5 522       |           | 5 522          |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 19 733      |           | 19 733         |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |             |           |                |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |             |           |                |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 19 733      |           | 19 733         |
| 10.              | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 25 255      |           | 25 255         |

| Kiadások |                                                                     |        |       |        |
|----------|---------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 26 461 | 3 100 | 29 561 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                 |        |       |        |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        |        |       |        |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                     | 26 461 | 3 100 | 29 561 |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |        |       |        |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                        |        |       |        |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  |        |       |        |
| 2.1.     | Beruházások                                                         |        |       |        |
| 2.2.     | Felújítások                                                         |        |       |        |
| 2.3.     | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |        |       |        |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |        |       |        |
| 3.       | Finanszírozási kiadások                                             |        |       |        |
| 4.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       | 26 461 | 3 100 | 29 561 |

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

|                                 |                                              |                |
|---------------------------------|----------------------------------------------|----------------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Költségvetési szerv I.                       | 03             |
| Feladat megnevezése             | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | Óvodai nevelés |

| Ezer forintban ! |                                                                         |             |           |                |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|----------------|
| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | Előirányzat | Módosítás | Módosított ei. |
| A                | B                                                                       | C           | D         | E              |
| Bevételek        |                                                                         |             |           |                |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     |             |           |                |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |             |           |                |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              |             |           |                |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |             |           |                |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |             |           |                |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          |             |           |                |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |             |           |                |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |             |           |                |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          |             |           |                |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |             |           |                |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |             |           |                |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                |             |           |                |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |             |           |                |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |             |           |                |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |           |                |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |             |           |                |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |             |           |                |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |             |           |                |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |             |           |                |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |           |                |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |             |           |                |
| 4.3.             | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 |             |           |                |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |             |           |                |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |             |           |                |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |             |           |                |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |             |           |                |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |             |           |                |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |             |           |                |
| 8.               | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)                            |             |           |                |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 116 922     | 9 684     | 126 606        |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 1 306       |           | 1 306          |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |             |           |                |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 115 616     | 9 684     | 125 300        |
| 10.              | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 116 922     | 9 684     | 126 606        |

| Kiadások |                                                                     |         |       |         |
|----------|---------------------------------------------------------------------|---------|-------|---------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)                       | 115 518 | 5 963 | 121 481 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                 | 88 529  | 1 638 | 90 167  |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 17 181  | -62   | 17 119  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                     | 9 808   | 4 387 | 14 195  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |         |       |         |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                        |         |       |         |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  |         |       |         |
| 2.1.     | Beruházások                                                         |         |       |         |
| 2.2.     | Felújítások                                                         |         |       |         |
| 2.3.     | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |         |       |         |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |         |       |         |
| 3.       | Finanszírozási kiadások                                             |         |       |         |
| 4.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       | 115 518 | 5 963 | 121 481 |

|                                         |       |       |       |
|-----------------------------------------|-------|-------|-------|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |       |       |       |

|                                 |                                              |                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Költségvetési szerv I.                       | 03                 |
| Feladat megnevezése             | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | Bölcsoidei ellátás |

| Ezer forintban ! |                                                                         |             |           |                |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|----------------|
| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | Előirányzat | Módosítás | Módosított ei. |
| A                | B                                                                       | C           | D         | E              |
| Bevételek        |                                                                         |             |           |                |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     |             |           |                |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |             |           |                |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              |             |           |                |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |             |           |                |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |             |           |                |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          |             |           |                |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |             |           |                |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |             |           |                |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          |             |           |                |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |             |           |                |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |             |           |                |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                |             |           |                |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |             |           |                |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |             |           |                |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |           |                |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |             |           |                |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |             |           |                |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |             |           |                |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |             |           |                |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |           |                |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |             |           |                |
| 4.3.             | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 |             |           |                |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |             |           |                |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |             |           |                |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |             |           |                |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |             |           |                |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |             |           |                |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |             |           |                |
| 8.               | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)                            |             |           |                |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 18 718      |           | 18 718         |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |             |           |                |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |             |           |                |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 18 718      |           | 18 718         |
| 10.              | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 18 718      |           | 18 718         |

| Kiadások |                                                                     |        |     |        |
|----------|---------------------------------------------------------------------|--------|-----|--------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)                       | 18 916 | 621 | 19 537 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                 | 15 115 | 514 | 15 629 |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 2 912  | 107 | 3 019  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                     | 889    |     | 889    |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |        |     |        |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                        |        |     |        |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  |        |     |        |
| 2.1.     | Beruházások                                                         |        |     |        |
| 2.2.     | Felújítások                                                         |        |     |        |
| 2.3.     | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |        |     |        |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |        |     |        |
| 3.       | Finanszírozási kiadások                                             |        |     |        |
| 4.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       | 18 916 | 621 | 19 537 |

|                                         |      |      |      |
|-----------------------------------------|------|------|------|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |      |      |      |

|                                 |                                              |                             |
|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Költségvetési szerv I.                       | 03                          |
| Feladat megnevezése             | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN |

| Ezer forintban ! |                                                                         |             |           |                |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|----------------|
| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | Előirányzat | Módosítás | Módosított ei. |
| A                | B                                                                       | C           | D         | E              |
| Bevételek        |                                                                         |             |           |                |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 5 522       |           | 5 522          |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |             |           |                |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              |             |           |                |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |             |           |                |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |             |           |                |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          | 1 103       |           | 1 103          |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 298         |           | 298            |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   | 4 121       |           | 4 121          |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          |             |           |                |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |             |           |                |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |             |           |                |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                |             |           |                |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |             |           |                |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |             |           |                |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |           |                |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |             |           |                |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |             |           |                |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |             |           |                |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |             |           |                |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |           |                |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |             |           |                |
| 4.3.             | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 |             |           |                |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |             |           |                |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |             |           |                |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |             |           |                |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |             |           |                |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |             |           |                |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |             |           |                |
| 8.               | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)                            | 5 522       |           | 5 522          |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 136 655     | 9 684     | 146 339        |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 1 306       |           | 1 306          |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |             |           |                |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 135 349     | 9 684     | 145 033        |
| 10.              | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 142 177     | 9 684     | 151 861        |

| Kiadások |                                                                     |         |       |         |
|----------|---------------------------------------------------------------------|---------|-------|---------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 141 979 | 9 063 | 151 042 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                 | 88 529  | 1 638 | 90 167  |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 17 181  | -62   | 17 119  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                     | 36 269  | 7 487 | 43 756  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |         |       |         |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                        |         |       |         |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  |         |       |         |
| 2.1.     | Beruházások                                                         |         |       |         |
| 2.2.     | Felújítások                                                         |         |       |         |
| 2.3.     | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |         |       |         |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |         |       |         |
| 3.       | Finanszírozási kiadások                                             |         |       |         |
| 4.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       | 141 979 | 9 063 | 151 042 |

|                                         |       |       |       |
|-----------------------------------------|-------|-------|-------|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 0     | 0     | 0     |

|                                    |                                              |                               |
|------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|
| Költségvetési szerv<br>megnevezése | Költségvetési szerv I.                       | 03                            |
| Feladat<br>megnevezése             | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | ÖNKÉNTES FELADATOK (Bölesőde) |

Ezer forintban !

| Száma     | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | Előirányzat | Módosítás | Módosított ei. |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|----------------|
| A         | B                                                                       | C           | D         | E              |
| Bevételek |                                                                         |             |           |                |
| 1.        | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     |             |           |                |
| 1.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                          |             |           |                |
| 1.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                              |             |           |                |
| 1.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |             |           |                |
| 1.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                   |             |           |                |
| 1.5.      | Ellátási díjak                                                          |             |           |                |
| 1.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |             |           |                |
| 1.7.      | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |             |           |                |
| 1.8.      | Kamatbevételek                                                          |             |           |                |
| 1.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |             |           |                |
| 1.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |             |           |                |
| 1.11.     | Egyéb működési bevételek                                                |             |           |                |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |             |           |                |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                      |             |           |                |
| 2.2.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |           |                |
| 2.3.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |             |           |                |
| 2.4.      | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |             |           |                |
| 3.        | Közhatalmi bevételek                                                    |             |           |                |
| 4.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |             |           |                |
| 4.1.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |           |                |
| 4.2.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |             |           |                |
| 4.3.      | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 |             |           |                |
| 5.        | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |             |           |                |
| 5.1.      | Immateriális javak értékesítése                                         |             |           |                |
| 5.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                 |             |           |                |
| 5.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |             |           |                |
| 6.        | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |             |           |                |
| 7.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |             |           |                |
| 8.        | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)                            |             |           |                |
| 9.        | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 18 718      |           | 18 718         |
| 9.1.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |             |           |                |
| 9.2.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |             |           |                |
| 9.3.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 18 718      |           | 18 718         |
| 10.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 18 718      |           | 18 718         |

|          |                                                                     |        |     |        |
|----------|---------------------------------------------------------------------|--------|-----|--------|
| Kiadások |                                                                     |        |     |        |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)                       | 18 916 | 621 | 19 537 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                 | 15 115 | 514 | 15 629 |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 2 912  | 107 | 3 019  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                     | 889    |     | 889    |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |        |     |        |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                        |        |     |        |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  |        |     |        |
| 2.1.     | Beruházások                                                         |        |     |        |
| 2.2.     | Felújítások                                                         |        |     |        |
| 2.3.     | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |        |     |        |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |        |     |        |
| 3.       | Finanszírozási kiadások                                             |        |     |        |
| 4.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       | 18 916 | 621 | 19 537 |

|                                         |      |      |      |
|-----------------------------------------|------|------|------|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |      |      |      |

|                                 |                                              |                             |
|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Költségvetési szerv I.                       | 03                          |
| Feladat megnevezése             | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | Önkormányzatok elszámolásai |

Ezer forintban !

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

|          |                                                                     |  |  |  |
|----------|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Kiadások |                                                                     |  |  |  |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)                       |  |  |  |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                 |  |  |  |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        |  |  |  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                     |  |  |  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |  |  |  |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                        |  |  |  |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  |  |  |  |
| 2.1.     | Beruházások                                                         |  |  |  |
| 2.2.     | Felújítások                                                         |  |  |  |
| 2.3.     | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |  |  |  |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |  |  |
| 3.       | Finanszírozási kiadások                                             |  |  |  |
| 4.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       |  |  |  |

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

|                                 |                                                                         |                                        |           |                |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|----------------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Költségvetési szerv I.                                                  | HÉTSZÍNVRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ÖSSZESEN |           |                |
| Feladat megnevezése             | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai                           | Ezer forintban !                       |           |                |
|                                 |                                                                         | Előirányzat                            | Módosítás | Módosított ei. |
| Száma                           | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | C                                      | D         | E              |
| A                               | B                                                                       |                                        |           |                |
| Bevételek                       |                                                                         |                                        |           |                |
| 1.                              | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 5 471                                  | 1 103     | 6 574          |
| 1.1.                            | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                                        |           |                |
| 1.2.                            | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                                        |           |                |
| 1.3.                            | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                                        |           |                |
| 1.4.                            | Tulajdonosi bevételek                                                   |                                        |           |                |
| 1.5.                            | Ellátási díjak                                                          | 639                                    | 246       | 885            |
| 1.6.                            | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 281                                    |           | 281            |
| 1.7.                            | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   | 4 551                                  |           | 4 551          |
| 1.8.                            | Kamatbevételek                                                          |                                        |           |                |
| 1.9.                            | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                                        |           |                |
| 1.10.                           | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                                        |           |                |
| 1.11.                           | Egyéb működési bevételek                                                |                                        | 857       | 857            |
| 2.                              | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                                        |           |                |
| 2.1.                            | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                                        |           |                |
| 2.2.                            | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                                        |           |                |
| 2.3.                            | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                                        |           |                |
| 2.4.                            | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |                                        |           |                |
| 3.                              | Közhatalmi bevételek                                                    |                                        |           |                |
| 4.                              | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                                        |           |                |
| 4.1.                            | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                                        |           |                |
| 4.2.                            | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                                        |           |                |
| 4.3.                            | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 |                                        |           |                |
| 5.                              | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                                        |           |                |
| 5.1.                            | Immateriális javak értékesítése                                         |                                        |           |                |
| 5.2.                            | Ingatlanok értékesítése                                                 |                                        |           |                |
| 5.3.                            | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                                        |           |                |
| 6.                              | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                                        |           |                |
| 7.                              | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                                        |           |                |
| 8.                              | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)                            | 5 471                                  | 1 103     | 6 574          |
| 9.                              | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 128 471                                | 3 379     | 131 850        |
| 9.1.                            | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 512                                    |           | 512            |
| 9.2.                            | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                                        |           |                |
| 9.3.                            | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 127 959                                | 3 379     | 131 338        |
| 10.                             | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 133 942                                | 4 482     | 138 424        |

|          |                                                                     |         |       |         |
|----------|---------------------------------------------------------------------|---------|-------|---------|
| Kiadások |                                                                     |         |       |         |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 133 697 | 4 337 | 138 034 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                 | 82 914  | 2 105 | 85 019  |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 16 122  | 431   | 16 553  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                     | 34 661  | 1 801 | 36 462  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |         |       |         |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                        |         |       |         |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  | 245     | 145   | 390     |
| 2.1.     | Beruházások                                                         | 245     | 145   | 390     |
| 2.2.     | Felújítások                                                         |         |       |         |
| 2.3.     | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |         |       |         |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |         |       |         |
| 3.       | Finanszírozási kiadások                                             |         |       |         |
| 4.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       | 133 942 | 4 482 | 138 424 |

|                                         |    |   |   |
|-----------------------------------------|----|---|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 24 | 6 | 0 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 0  | 0 | 0 |

|                                 |                                                                         |                              |           |                |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|----------------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Költségvetési szerv I.                                                  | Óvodai intézményi étkeztetés |           |                |
| Feladat megnevezése             | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai                           | Ezer forintban !             |           |                |
|                                 |                                                                         | Előirányzat                  | Módosítás | Módosított ei. |
| Száma                           | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | C                            | D         | E              |
| A                               | B                                                                       |                              |           |                |
|                                 | Bevételek                                                               |                              |           |                |
| 1.                              | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 5 471                        | 246       | 5 717          |
| 1.1.                            | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                              |           |                |
| 1.2.                            | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                              |           |                |
| 1.3.                            | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                              |           |                |
| 1.4.                            | Tulajdonosi bevételek                                                   |                              |           |                |
| 1.5.                            | Ellátási díjak                                                          | 639                          | 246       | 885            |
| 1.6.                            | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 281                          |           | 281            |
| 1.7.                            | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   | 4 551                        |           | 4 551          |
| 1.8.                            | Kamatbevételek                                                          |                              |           |                |
| 1.9.                            | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                              |           |                |
| 1.10.                           | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                              |           |                |
| 1.11.                           | Egyéb működési bevételek                                                |                              |           |                |
| 2.                              | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                              |           |                |
| 2.1.                            | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                              |           |                |
| 2.2.                            | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                              |           |                |
| 2.3.                            | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                              |           |                |
| 2.4.                            | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |                              |           |                |
| 3.                              | Közhatalmi bevételek                                                    |                              |           |                |
| 4.                              | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                              |           |                |
| 4.1.                            | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                              |           |                |
| 4.2.                            | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                              |           |                |
| 4.3.                            | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 |                              |           |                |
| 5.                              | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                              |           |                |
| 5.1.                            | Immateriális javak értékesítése                                         |                              |           |                |
| 5.2.                            | Ingatlanok értékesítése                                                 |                              |           |                |
| 5.3.                            | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                              |           |                |
| 6.                              | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                              |           |                |
| 7.                              | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                              |           |                |
| 8.                              | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)                            | 5 471                        | 246       | 5 717          |
| 9.                              | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 16 864                       |           | 16 864         |
| 9.1.                            | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                              |           |                |
| 9.2.                            | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                              |           |                |
| 9.3.                            | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 16 864                       |           | 16 864         |
| 10.                             | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 22 335                       | 246       | 22 581         |

|          |                                                                     |        |  |        |
|----------|---------------------------------------------------------------------|--------|--|--------|
| Kiadások |                                                                     |        |  |        |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 22 735 |  | 22 735 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                 |        |  |        |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        |        |  |        |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                     | 22 735 |  | 22 735 |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |        |  |        |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                        |        |  |        |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  |        |  |        |
| 2.1.     | Beruházások                                                         |        |  |        |
| 2.2.     | Felújítások                                                         |        |  |        |
| 2.3.     | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |        |  |        |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |        |  |        |
| 3.       | Finanszírozási kiadások                                             |        |  |        |
| 4.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       | 22 735 |  | 22 735 |

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

|                                 |                                                                         |                  |           |                |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|----------------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Költségvetési szerv I.                                                  | Óvodai nevelés   |           |                |
| Feladat megnevezése             | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai                           | Ezer forintban ! |           |                |
|                                 |                                                                         | Előirányzat      | Módosítás | Módosított ei. |
| Száma                           | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | C                | D         | E              |
| A                               | B                                                                       |                  |           |                |
|                                 | Bevételek                                                               |                  |           |                |
| 1.                              | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     |                  | 857       | 857            |
| 1.1.                            | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                  |           |                |
| 1.2.                            | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                  |           |                |
| 1.3.                            | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                  |           |                |
| 1.4.                            | Tulajdonosi bevételek                                                   |                  |           |                |
| 1.5.                            | Ellátási díjak                                                          |                  |           |                |
| 1.6.                            | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                  |           |                |
| 1.7.                            | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                  |           |                |
| 1.8.                            | Kamatbevételek                                                          |                  |           |                |
| 1.9.                            | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                  |           |                |
| 1.10.                           | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                  |           |                |
| 1.11.                           | Egyéb működési bevételek                                                |                  | 857       | 857            |
| 2.                              | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                  |           |                |
| 2.1.                            | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                  |           |                |
| 2.2.                            | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                  |           |                |
| 2.3.                            | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                  |           |                |
| 2.4.                            | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |                  |           |                |
| 3.                              | Közhatalmi bevételek                                                    |                  |           |                |
| 4.                              | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                  |           |                |
| 4.1.                            | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                  |           |                |
| 4.2.                            | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                  |           |                |
| 4.3.                            | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 |                  |           |                |
| 5.                              | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                  |           |                |
| 5.1.                            | Immateriális javak értékesítése                                         |                  |           |                |
| 5.2.                            | Ingatlanok értékesítése                                                 |                  |           |                |
| 5.3.                            | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                  |           |                |
| 6.                              | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                  |           |                |
| 7.                              | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                  |           |                |
| 8.                              | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)                            |                  | 857       | 857            |
| 9.                              | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 87 580           | 3 379     | 90 959         |
| 9.1.                            | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 512              |           | 512            |
| 9.2.                            | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                  |           |                |
| 9.3.                            | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 87 068           | 3 379     | 90 447         |
| 10.                             | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 87 580           | 4 236     | 91 816         |

|          |                                                                     |        |       |        |
|----------|---------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
| Kiadások |                                                                     |        |       |        |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 86 736 | 2 804 | 89 540 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                 | 63 713 | 869   | 64 582 |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 12 393 | 184   | 12 577 |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                     | 10 630 | 1 751 | 12 381 |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |        |       |        |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                        |        |       |        |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  | 245    | 145   | 390    |
| 2.1.     | Beruházások                                                         | 245    | 145   | 390    |
| 2.2.     | Felújítások                                                         |        |       |        |
| 2.3.     | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |        |       |        |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |        |       |        |
| 3.       | Finanszírozási kiadások                                             |        |       |        |
| 4.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       | 86 981 | 2 949 | 89 930 |

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

|                                 |                                                                         |                   |           |                |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|----------------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Költségvetési szerv I.                                                  | Bölcsődei ellátás |           |                |
| Feladat megnevezése             | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai                           | Ezer forintban !  |           |                |
|                                 |                                                                         | Előirányzat       | Módosítás | Módosított ei. |
| Száma                           | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | C                 | D         | E              |
| A                               | B                                                                       |                   |           |                |
|                                 | Bevételek                                                               |                   |           |                |
| 1.                              | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     |                   |           |                |
| 1.1.                            | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                   |           |                |
| 1.2.                            | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                   |           |                |
| 1.3.                            | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                   |           |                |
| 1.4.                            | Tulajdonosi bevételek                                                   |                   |           |                |
| 1.5.                            | Ellátási díjak                                                          |                   |           |                |
| 1.6.                            | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                   |           |                |
| 1.7.                            | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                   |           |                |
| 1.8.                            | Kamatbevételek                                                          |                   |           |                |
| 1.9.                            | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                   |           |                |
| 1.10.                           | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                   |           |                |
| 1.11.                           | Egyéb működési bevételek                                                |                   |           |                |
| 2.                              | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                   |           |                |
| 2.1.                            | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                   |           |                |
| 2.2.                            | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                   |           |                |
| 2.3.                            | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                   |           |                |
| 2.4.                            | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |                   |           |                |
| 3.                              | Közhatalmi bevételek                                                    |                   |           |                |
| 4.                              | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                   |           |                |
| 4.1.                            | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                   |           |                |
| 4.2.                            | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                   |           |                |
| 4.3.                            | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 |                   |           |                |
| 5.                              | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                   |           |                |
| 5.1.                            | Immateriális javak értékesítése                                         |                   |           |                |
| 5.2.                            | Ingatlanok értékesítése                                                 |                   |           |                |
| 5.3.                            | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                   |           |                |
| 6.                              | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                   |           |                |
| 7.                              | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                   |           |                |
| 8.                              | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)                            |                   |           |                |
| 9.                              | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 24 027            |           | 24 027         |
| 9.1.                            | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                   |           |                |
| 9.2.                            | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                   |           |                |
| 9.3.                            | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 24 027            |           | 24 027         |
| 10.                             | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 24 027            |           | 24 027         |

|          |                                                                     |        |       |        |
|----------|---------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
| Kiadások |                                                                     |        |       |        |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 24 226 | 1 533 | 25 759 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                 | 19 201 | 1 236 | 20 437 |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 3 729  | 247   | 3 976  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                     | 1 296  | 50    | 1 346  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |        |       |        |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                        |        |       |        |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  |        |       |        |
| 2.1.     | Beruházások                                                         |        |       |        |
| 2.2.     | Felújítások                                                         |        |       |        |
| 2.3.     | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |        |       |        |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |        |       |        |
| 3.       | Finanszírozási kiadások                                             |        |       |        |
| 4.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       | 24 226 | 1 533 | 25 759 |

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

| Költségvetési szerv megnevezése | Költségvetési szerv I.                                                  | KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN |           |                |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------|
| Feladat megnevezése             | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai                           | Ezer forintban !            |           |                |
|                                 |                                                                         | Előirányzat                 | Módosítás | Módosított ei. |
| Száma                           | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | C                           | D         | E              |
| A                               | B                                                                       |                             |           |                |
| Bevételek                       |                                                                         |                             |           |                |
| 1.                              | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 5 471                       | 1 103     | 6 574          |
| 1.1.                            | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                             |           |                |
| 1.2.                            | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                             |           |                |
| 1.3.                            | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                             |           |                |
| 1.4.                            | Tulajdonosi bevételek                                                   |                             |           |                |
| 1.5.                            | Ellátási díjak                                                          | 639                         | 246       | 885            |
| 1.6.                            | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 281                         |           | 281            |
| 1.7.                            | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   | 4 551                       |           | 4 551          |
| 1.8.                            | Kamatbevételek                                                          |                             |           |                |
| 1.9.                            | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                             |           |                |
| 1.10.                           | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                             |           |                |
| 1.11.                           | Egyéb működési bevételek                                                |                             | 857       | 857            |
| 2.                              | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                             |           |                |
| 2.1.                            | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                             |           |                |
| 2.2.                            | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                             |           |                |
| 2.3.                            | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                             |           |                |
| 2.4.                            | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |                             |           |                |
| 3.                              | Közhatalmi bevételek                                                    |                             |           |                |
| 4.                              | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                             |           |                |
| 4.1.                            | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                             |           |                |
| 4.2.                            | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                             |           |                |
| 4.3.                            | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 |                             |           |                |
| 5.                              | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                             |           |                |
| 5.1.                            | Immateriális javak értékesítése                                         |                             |           |                |
| 5.2.                            | Ingatlanok értékesítése                                                 |                             |           |                |
| 5.3.                            | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                             |           |                |
| 6.                              | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                             |           |                |
| 7.                              | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                             |           |                |
| 8.                              | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)                            | 5 471                       | 1 103     | 6 574          |
| 9.                              | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 104 444                     | 3 379     | 107 823        |
| 9.1.                            | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 512                         |           | 512            |
| 9.2.                            | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                             |           |                |
| 9.3.                            | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 103 932                     | 3 379     | 107 311        |
| 10.                             | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 109 915                     | 4 482     | 114 397        |

| Kiadások |                                                                     |         |       |         |
|----------|---------------------------------------------------------------------|---------|-------|---------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 109 471 | 2 804 | 112 275 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                 | 63 713  | 869   | 64 582  |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 12 393  | 184   | 12 577  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                     | 33 365  | 1 751 | 35 116  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |         |       |         |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                        |         |       |         |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  | 245     | 145   | 390     |
| 2.1.     | Beruházások                                                         | 245     | 145   | 390     |
| 2.2.     | Felújítások                                                         |         |       |         |
| 2.3.     | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |         |       |         |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |         |       |         |
| 3.       | Finanszírozási kiadások                                             |         |       |         |
| 4.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       | 109 716 | 2 949 | 112 665 |

|                                         |    |    |    |
|-----------------------------------------|----|----|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 18 | 18 | 18 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 0  | 0  | 0  |

| Költségvetési szerv megnevezése | Költségvetési szerv I.                                                  | ÖNKÉNTES FELADATOK (Bölcsőde) |           |                |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|----------------|
| Feladat megnevezése             | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai                           | Ezer forintban !              |           |                |
|                                 |                                                                         | Előirányzat                   | Módosítás | Módosított ei. |
| Száma                           | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | C                             | D         | E              |
| A                               | B                                                                       |                               |           |                |
| Bevételek                       |                                                                         |                               |           |                |
| 1.                              | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     |                               |           |                |
| 1.1.                            | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                               |           |                |
| 1.2.                            | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                               |           |                |
| 1.3.                            | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                               |           |                |
| 1.4.                            | Tulajdonosi bevételek                                                   |                               |           |                |
| 1.5.                            | Ellátási díjak                                                          |                               |           |                |
| 1.6.                            | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                               |           |                |
| 1.7.                            | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                               |           |                |
| 1.8.                            | Kamatbevételek                                                          |                               |           |                |
| 1.9.                            | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                               |           |                |
| 1.10.                           | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                               |           |                |
| 1.11.                           | Egyéb működési bevételek                                                |                               |           |                |
| 2.                              | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                               |           |                |
| 2.1.                            | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                               |           |                |
| 2.2.                            | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                               |           |                |
| 2.3.                            | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                               |           |                |
| 2.4.                            | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |                               |           |                |
| 3.                              | Közhatalmi bevételek                                                    |                               |           |                |
| 4.                              | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                               |           |                |
| 4.1.                            | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                               |           |                |
| 4.2.                            | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                               |           |                |
| 4.3.                            | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 |                               |           |                |
| 5.                              | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                               |           |                |
| 5.1.                            | Immateriális javak értékesítése                                         |                               |           |                |
| 5.2.                            | Ingatlanok értékesítése                                                 |                               |           |                |
| 5.3.                            | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                               |           |                |
| 6.                              | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                               |           |                |
| 7.                              | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                               |           |                |
| 8.                              | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)                            |                               |           |                |
| 9.                              | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 24 027                        |           | 24 027         |
| 9.1.                            | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                               |           |                |
| 9.2.                            | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                               |           |                |
| 9.3.                            | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 24 027                        |           | 24 027         |
| 10.                             | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 24 027                        |           | 24 027         |

| Kiadások |                                                                     |        |       |        |
|----------|---------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 24 226 | 1 533 | 25 759 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                 | 19 201 | 1 236 | 20 437 |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 3 729  | 247   | 3 976  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                     | 1 296  | 50    | 1 346  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |        |       |        |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                        |        |       |        |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  |        |       |        |
| 2.1.     | Beruházások                                                         |        |       |        |
| 2.2.     | Felújítások                                                         |        |       |        |
| 2.3.     | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |        |       |        |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |        |       |        |
| 3.       | Finanszírozási kiadások                                             |        |       |        |
| 4.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       | 24 226 | 1 533 | 25 759 |

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

|                                 |                                                                         |                              |           |                |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|----------------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Költségvetési szerv I.                                                  | Önkor-mányzatok elszámolásai |           |                |
| Feladat megnevezése             | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai                           | Ezer forintban !             |           |                |
|                                 |                                                                         | Előirányzat                  | Módosítás | Módosított ei. |
| Száma                           | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | C                            | D         | E              |
| A                               | B                                                                       |                              |           |                |
|                                 | Bevételek                                                               |                              |           |                |
| 1.                              | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     |                              |           |                |
| 1.1.                            | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                              |           |                |
| 1.2.                            | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                              |           |                |
| 1.3.                            | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                              |           |                |
| 1.4.                            | Tulajdonosi bevételek                                                   |                              |           |                |
| 1.5.                            | Ellátási díjak                                                          |                              |           |                |
| 1.6.                            | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                              |           |                |
| 1.7.                            | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                              |           |                |
| 1.8.                            | Kamatbevételek                                                          |                              |           |                |
| 1.9.                            | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                              |           |                |
| 1.10.                           | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                              |           |                |
| 1.11.                           | Egyéb működési bevételek                                                |                              |           |                |
| 2.                              | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                              |           |                |
| 2.1.                            | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                              |           |                |
| 2.2.                            | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                              |           |                |
| 2.3.                            | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                              |           |                |
| 2.4.                            | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |                              |           |                |
| 3.                              | Közhatalmi bevételek                                                    |                              |           |                |
| 4.                              | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                              |           |                |
| 4.1.                            | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                              |           |                |
| 4.2.                            | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                              |           |                |
| 4.3.                            | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 |                              |           |                |
| 5.                              | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                              |           |                |
| 5.1.                            | Immateriális javak értékesítése                                         |                              |           |                |
| 5.2.                            | Ingatlanok értékesítése                                                 |                              |           |                |
| 5.3.                            | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                              |           |                |
| 6.                              | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                              |           |                |
| 7.                              | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                              |           |                |
| 8.                              | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)                            |                              |           |                |
| 9.                              | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                |                              |           |                |
| 9.1.                            | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                              |           |                |
| 9.2.                            | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                              |           |                |
| 9.3.                            | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      |                              |           |                |
| 10.                             | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             |                              |           |                |

|          |                                                                     |  |  |  |
|----------|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Kiadások |                                                                     |  |  |  |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      |  |  |  |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                 |  |  |  |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        |  |  |  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                     |  |  |  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |  |  |  |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                        |  |  |  |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  |  |  |  |
| 2.1.     | Beruházások                                                         |  |  |  |
| 2.2.     | Felújítások                                                         |  |  |  |
| 2.3.     | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |  |  |  |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |  |  |
| 3.       | Finanszírozási kiadások                                             |  |  |  |
| 4.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       |  |  |  |

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

|                                    |                        |                           |
|------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| Költségvetési szerv<br>megnevezése | Költségvetési szerv I. | KÖNYVTÁR ÉS KÖZÖSSÉGI HÁZ |
| Feladat megnevezése                | Összes bevétel, kiadás |                           |

Ezer forintban !

| Száma     | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | Előirányzat | Módosítás | Módosított ei. |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|----------------|
| A         | B                                                                       | C           | D         | E              |
| Bevételek |                                                                         |             |           |                |
| 1.        | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 994         | 790       | 1 784          |
| 1.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                          |             |           |                |
| 1.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 894         | 790       | 1 684          |
| 1.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |             |           |                |
| 1.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                   |             |           |                |
| 1.5.      | Ellátási díjak                                                          |             |           |                |
| 1.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 100         |           | 100            |
| 1.7.      | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |             |           |                |
| 1.8.      | Kamatbevételek                                                          |             |           |                |
| 1.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |             |           |                |
| 1.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |             |           |                |
| 1.11.     | Egyéb működési bevételek                                                |             |           |                |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |             |           |                |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                      |             |           |                |
| 2.2.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |           |                |
| 2.3.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |             |           |                |
| 2.4.      | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |             |           |                |
| 3.        | Közhatalmi bevételek                                                    |             |           |                |
| 4.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |             |           |                |
| 4.1.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |           |                |
| 4.2.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |             |           |                |
| 4.3.      | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 |             |           |                |
| 5.        | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |             |           |                |
| 5.1.      | Immateriális javak értékesítése                                         |             |           |                |
| 5.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                 |             |           |                |
| 5.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |             |           |                |
| 6.        | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |             |           |                |
| 7.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |             |           |                |
| 8.        | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)                            | 994         | 790       | 1 784          |
| 9.        | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 40 997      | 1 551     | 42 548         |
| 9.1.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 22 979      |           | 22 979         |
| 9.2.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |             |           |                |
| 9.3.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 18 018      | 1 551     | 19 569         |
| 10.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 41 991      | 2 341     | 44 332         |

|          |                                                                     |        |       |        |
|----------|---------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
| Kiadások |                                                                     |        |       |        |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 41 321 | 2 341 | 43 662 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                 | 22 012 | 459   | 22 471 |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 4 034  | 92    | 4 126  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                     | 15 275 | 1 790 | 17 065 |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |        |       |        |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                        |        |       |        |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  | 670    |       | 670    |
| 2.1.     | Beruházások                                                         | 670    |       | 670    |
| 2.2.     | Felújítások                                                         |        |       |        |
| 2.3.     | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |        |       |        |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |        |       |        |
| 3.       | Finanszírozási kiadások                                             |        |       |        |
| 4.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       | 41 991 | 2 341 | 44 332 |

|                                         |   |   |   |
|-----------------------------------------|---|---|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 4 | 4 | 4 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |   |   |   |

|                                    |                        |                                                 |
|------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|
| Költségvetési szerv<br>megnevezése | Költségvetési szerv I. | DORMÁND-FÜZESABONY<br>KÖZNEVELÉSI MIKROTÁRSULÁS |
| Feladat megnevezése                | Összes bevétel, kiadás |                                                 |

Ezer forintban !

| Száma     | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | Előirányzat | Módosítás | Módosított ei. |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|----------------|
| A         | B                                                                       | C           | D         | E              |
| Bevételek |                                                                         |             |           |                |
| 1.        | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     |             |           |                |
| 1.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                          |             |           |                |
| 1.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                              |             |           |                |
| 1.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |             |           |                |
| 1.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                   |             |           |                |
| 1.5.      | Ellátási díjak                                                          |             |           |                |
| 1.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |             |           |                |
| 1.7.      | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |             |           |                |
| 1.8.      | Kamatbevételek                                                          |             |           |                |
| 1.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |             |           |                |
| 1.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |             |           |                |
| 1.11.     | Egyéb működési bevételek                                                |             |           |                |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |             |           |                |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                      |             |           |                |
| 2.2.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |           |                |
| 2.3.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |             |           |                |
| 2.4.      | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |             |           |                |
| 3.        | Közhatalmi bevételek                                                    |             |           |                |
| 4.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |             |           |                |
| 4.1.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |           |                |
| 4.2.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |             |           |                |
| 4.3.      | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 |             |           |                |
| 5.        | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |             |           |                |
| 5.1.      | Immateriális javak értékesítése                                         |             |           |                |
| 5.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                 |             |           |                |
| 5.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |             |           |                |
| 6.        | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |             |           |                |
| 7.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |             |           |                |
| 8.        | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)                            |             |           |                |
| 9.        | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 5 395       | 30        | 5 425          |
| 9.1.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 3           | 344       | 347            |
| 9.2.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |             |           |                |
| 9.3.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 5 392       | -314      | 5 078          |
| 10.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 5 395       | 30        | 5 425          |

|          |                                                                     |       |    |       |
|----------|---------------------------------------------------------------------|-------|----|-------|
| Kiadások |                                                                     |       |    |       |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 5 395 | 30 | 5 425 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                 | 4 495 |    | 4 495 |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 877   |    | 877   |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                     | 23    | 30 | 53    |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |       |    |       |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                        |       |    |       |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  |       |    |       |
| 2.1.     | Beruházások                                                         |       |    |       |
| 2.2.     | Felújítások                                                         |       |    |       |
| 2.3.     | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |       |    |       |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |       |    |       |
| 3.       | Finanszírozási kiadások                                             |       |    |       |
| 4.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       | 5 395 | 30 | 5 425 |

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

|                                    |                        |                                                                 |
|------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Költségvetési szerv<br>megnevezése | Költségvetési szerv I. | FÜZESABONY-SZIHALOM SZOCIÁLIS, CSALÁD-<br>GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT |
| Feladat<br>megnevezése             | Összes bevétel, kiadás |                                                                 |

Ezer forintban !

| Száma     | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | Előirányzat | Módosítás | Módosított ei. |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|----------------|
| A         | B                                                                       | C           | D         | E              |
| Bevételek |                                                                         |             |           |                |
| 1.        | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 8 048       |           | 8 048          |
| 1.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                          |             |           |                |
| 1.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 827         |           | 827            |
| 1.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |             |           |                |
| 1.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                   |             |           |                |
| 1.5.      | Ellátási díjak                                                          | 4 252       |           | 4 252          |
| 1.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 2 050       |           | 2 050          |
| 1.7.      | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   | 919         |           | 919            |
| 1.8.      | Kamatbevételek                                                          |             |           |                |
| 1.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |             |           |                |
| 1.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |             |           |                |
| 1.11.     | Egyéb működési bevételek                                                |             |           |                |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     | 12 975      | 33 219    | 46 194         |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                      |             |           |                |
| 2.2.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |           |                |
| 2.3.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     | 12 975      | 33 219    | 46 194         |
| 2.4.      | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |             |           |                |
| 3.        | Közhatalmi bevételek                                                    |             |           |                |
| 4.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |             |           |                |
| 4.1.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |           |                |
| 4.2.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |             |           |                |
| 4.3.      | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 |             |           |                |
| 5.        | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |             |           |                |
| 5.1.      | Immateriális javak értékesítése                                         |             |           |                |
| 5.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                 |             |           |                |
| 5.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |             |           |                |
| 6.        | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |             |           |                |
| 7.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |             |           |                |
| 8.        | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)                            | 21 023      | 33 219    | 54 242         |
| 9.        | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 256 147     | 16 174    | 272 321        |
| 9.1.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 114 546     |           | 114 546        |
| 9.2.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |             |           |                |
| 9.3.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 141 601     | 16 174    | 157 775        |
| 10.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 277 170     | 49 393    | 326 563        |

|          |                                                                     |         |        |         |
|----------|---------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|
| Kiadások |                                                                     |         |        |         |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 274 224 | 48 247 | 322 471 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                 | 153 250 | 27 496 | 180 746 |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 30 903  | 4 884  | 35 787  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                     | 77 253  | 15 867 | 93 120  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |         |        |         |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                        | 12 818  |        | 12 818  |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  | 2 946   | 1 146  | 4 092   |
| 2.1.     | Beruházások                                                         | 2 946   | 1 146  | 4 092   |
| 2.2.     | Felújítások                                                         |         |        |         |
| 2.3.     | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |         |        |         |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |         |        |         |
| 3.       | Finanszírozási kiadások                                             |         |        |         |
| 4.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       | 277 170 | 49 393 | 326 563 |

|                                         |    |  |    |
|-----------------------------------------|----|--|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 40 |  | 40 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |    |  |    |

|                                    |                        |                      |
|------------------------------------|------------------------|----------------------|
| Költségvetési szerv<br>megnevezése | Költségvetési szerv I. | Házi segítségnyújtás |
| Feladat<br>megnevezése             | Összes bevétel, kiadás |                      |

| Ezer forintban ! |                                                                         |             |           |                |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|----------------|
| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | Előirányzat | Módosítás | Módosított ei. |
| A                | B                                                                       | C           | D         | E              |
| Bevételek        |                                                                         |             |           |                |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 1 050       |           | 1 050          |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |             |           |                |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 827         |           | 827            |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |             |           |                |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |             |           |                |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          |             |           |                |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 223         |           | 223            |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |             |           |                |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          |             |           |                |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |             |           |                |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |             |           |                |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                |             |           |                |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |             |           |                |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |             |           |                |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |           |                |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |             |           |                |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |             |           |                |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |             |           |                |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |             |           |                |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |           |                |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |             |           |                |
| 4.3.             | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 |             |           |                |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |             |           |                |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |             |           |                |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |             |           |                |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |             |           |                |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |             |           |                |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |             |           |                |
| 8.               | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)                            | 1 050       |           | 1 050          |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 49 653      |           | 49 653         |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |             |           |                |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |             |           |                |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 49 653      |           | 49 653         |
| 10.              | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 50 703      |           | 50 703         |

| Kiadások |                                                                     |        |       |        |
|----------|---------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 46 696 | 7 551 | 54 247 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                 | 38 959 | 6 182 | 45 141 |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 7 420  | 1 369 | 8 789  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                     | 317    |       | 317    |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |        |       |        |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                        |        |       |        |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  |        |       |        |
| 2.1.     | Beruházások                                                         |        |       |        |
| 2.2.     | Felújítások                                                         |        |       |        |
| 2.3.     | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |        |       |        |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |        |       |        |
| 3.       | Finanszírozási kiadások                                             |        |       |        |
| 4.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       | 46 696 | 7 551 | 54 247 |

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

|                                    |                        |                                   |
|------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| Költségvetési szerv<br>megnevezése | Költségvetési szerv I. | Család- és Gyermekvédelmi Központ |
| Feladat<br>megnevezése             | Összes bevétel, kiadás |                                   |

| Ezer forintban ! |                                                                         |             |           |                |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|----------------|
| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | Előirányzat | Módosítás | Módosított ei. |
| A                | B                                                                       | C           | D         | E              |
| Bevételek        |                                                                         |             |           |                |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     |             |           |                |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |             |           |                |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              |             |           |                |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |             |           |                |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |             |           |                |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          |             |           |                |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |             |           |                |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |             |           |                |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          |             |           |                |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |             |           |                |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |             |           |                |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                |             |           |                |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     | 12 975      | 33 219    | 46 194         |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |             |           |                |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |           |                |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     | 12 975      | 33 219    | 46 194         |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |             |           |                |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |             |           |                |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |             |           |                |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |           |                |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |             |           |                |
| 4.3.             | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 |             |           |                |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |             |           |                |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |             |           |                |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |             |           |                |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |             |           |                |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |             |           |                |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |             |           |                |
| 8.               | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)                            | 12 975      | 33 219    | 46 194         |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 187 479     | 16 174    | 203 653        |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 114 546     |           | 114 546        |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |             |           |                |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 72 933      | 16 174    | 89 107         |
| 10.              | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 200 454     | 49 393    | 249 847        |

| Kiadások |                                                                     |         |        |         |
|----------|---------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 195 889 | 29 705 | 225 594 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                 | 101 577 | 13 177 | 114 754 |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 21 004  | 2 349  | 23 353  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                     | 60 490  | 14 179 | 74 669  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |         |        |         |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                        | 12 818  |        | 12 818  |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  | 2 946   | 887    | 3 833   |
| 2.1.     | Beruházások                                                         | 2 946   | 887    | 3 833   |
| 2.2.     | Felújítások                                                         |         |        |         |
| 2.3.     | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |         |        |         |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |         |        |         |
| 3.       | Finanszírozási kiadások                                             |         |        |         |
| 4.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       | 198 835 | 30 592 | 229 427 |

|                                         |    |  |    |
|-----------------------------------------|----|--|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 14 |  | 14 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |    |  |    |

|                                    |                        |                     |
|------------------------------------|------------------------|---------------------|
| Költségvetési szerv<br>megnevezése | Költségvetési szerv I. | idősnappali ellátás |
| Feladat<br>megnevezése             | Összes bevétel, kiadás |                     |

| Ezer forintban ! |                                                                         |             |           |                |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|----------------|
| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | Előirányzat | Módosítás | Módosított ei. |
| A                | B                                                                       | C           | D         | E              |
| Bevételek        |                                                                         |             |           |                |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     |             |           |                |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |             |           |                |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              |             |           |                |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |             |           |                |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |             |           |                |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          |             |           |                |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |             |           |                |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |             |           |                |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          |             |           |                |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |             |           |                |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |             |           |                |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                |             |           |                |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |             |           |                |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |             |           |                |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |           |                |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |             |           |                |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |             |           |                |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |             |           |                |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |             |           |                |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |           |                |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |             |           |                |
| 4.3.             | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 |             |           |                |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |             |           |                |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |             |           |                |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |             |           |                |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |             |           |                |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |             |           |                |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |             |           |                |
| 8.               | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)                            |             |           |                |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 13 804      |           | 13 804         |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |             |           |                |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |             |           |                |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 13 804      |           | 13 804         |
| 10.              | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 13 804      |           | 13 804         |

| Kiadások |                                                                     |        |        |        |
|----------|---------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 16 916 | 10 179 | 27 095 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                 | 12 714 | 8 137  | 20 851 |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 2 479  | 1 166  | 3 645  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                     | 1 723  | 876    | 2 599  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |        |        |        |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                        |        |        |        |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  |        | 259    | 259    |
| 2.1.     | Beruházások                                                         |        | 259    | 259    |
| 2.2.     | Felújítások                                                         |        |        |        |
| 2.3.     | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |        |        |        |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |        |        |        |
| 3.       | Finanszírozási kiadások                                             |        |        |        |
| 4.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       | 16 916 | 10 438 | 27 354 |

|                                         |   |  |   |
|-----------------------------------------|---|--|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 4 |  | 4 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |   |  |   |

|                                    |                        |                      |
|------------------------------------|------------------------|----------------------|
| Költségvetési szerv<br>megnevezése | Költségvetési szerv I. | Szociális étkeztetés |
| Feladat<br>megnevezése             | Összes bevétel, kiadás |                      |

| Ezer forintban ! |                                                                         |             |           |                |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|----------------|
| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | Előirányzat | Módosítás | Módosított ei. |
| A                | B                                                                       | C           | D         | E              |
| Bevételek        |                                                                         |             |           |                |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 6 998       |           | 6 998          |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |             |           |                |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              |             |           |                |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |             |           |                |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |             |           |                |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          | 4 252       |           | 4 252          |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 1 827       |           | 1 827          |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   | 919         |           | 919            |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          |             |           |                |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |             |           |                |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |             |           |                |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                |             |           |                |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |             |           |                |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |             |           |                |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |           |                |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |             |           |                |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |             |           |                |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |             |           |                |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |             |           |                |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |           |                |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |             |           |                |
| 4.3.             | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 |             |           |                |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |             |           |                |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |             |           |                |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |             |           |                |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |             |           |                |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |             |           |                |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |             |           |                |
| 8.               | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)                            | 6 998       |           | 6 998          |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 5 211       |           | 5 211          |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |             |           |                |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |             |           |                |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 5 211       |           | 5 211          |
| 10.              | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 12 209      |           | 12 209         |

| Kiadások |                                                                     |        |     |        |
|----------|---------------------------------------------------------------------|--------|-----|--------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 14 723 | 812 | 15 535 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                 |        |     |        |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        |        |     |        |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                     | 14 723 | 812 | 15 535 |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |        |     |        |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                        |        |     |        |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  |        |     |        |
| 2.1.     | Beruházások                                                         |        |     |        |
| 2.2.     | Felújítások                                                         |        |     |        |
| 2.3.     | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |        |     |        |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |        |     |        |
| 3.       | Finanszírozási kiadások                                             |        |     |        |
| 4.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       | 14 723 | 812 | 15 535 |

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

|                                    |                        |                             |
|------------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Költségvetési szerv<br>megnevezése | Költségvetési szerv I. | Önkormányzatok elszámolásai |
| Feladat<br>megnevezése             | Összes bevétel, kiadás |                             |

| Ezer forintban ! |                                                                         |             |           |                |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|----------------|
| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | Előirányzat | Módosítás | Módosított ei. |
| A                | B                                                                       | C           | D         | E              |
| Bevételek        |                                                                         |             |           |                |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     |             |           |                |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |             |           |                |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              |             |           |                |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |             |           |                |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |             |           |                |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          |             |           |                |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |             |           |                |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |             |           |                |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          |             |           |                |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |             |           |                |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |             |           |                |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                |             |           |                |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |             |           |                |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |             |           |                |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |           |                |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |             |           |                |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |             |           |                |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |             |           |                |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |             |           |                |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |           |                |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |             |           |                |
| 4.3.             | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 |             |           |                |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |             |           |                |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |             |           |                |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |             |           |                |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |             |           |                |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |             |           |                |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |             |           |                |
| 8.               | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)                            |             |           |                |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                |             | 32 348    |                |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |             |           |                |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |             |           |                |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      |             | 32 348    |                |
| 10.              | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             |             | 98 786    |                |

| Kiadások |                                                                     |  |  |  |
|----------|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      |  |  |  |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                 |  |  |  |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        |  |  |  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                     |  |  |  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |  |  |  |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                        |  |  |  |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  |  |  |  |
| 2.1.     | Beruházások                                                         |  |  |  |
| 2.2.     | Felújítások                                                         |  |  |  |
| 2.3.     | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |  |  |  |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |  |  |
| 3.       | Finanszírozási kiadások                                             |  |  |  |
| 4.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       |  |  |  |

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

|                                    |                        |                                                                  |
|------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Költségvetési szerv<br>megnevezése | Költségvetési szerv I. | FÜZESABONY-SZIALOM SZOCIÁLIS,<br>CSALÁD- GYERMEK-JÓLÉTI TÁRSULÁS |
| Feladat megnevezése                | Összes bevétel, kiadás |                                                                  |

Ezer forintban !

| Száma     | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | Előirányzat | Módosítás | Módosított ei. |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|----------------|
| A         | B                                                                       | C           | D         | E              |
| Bevételek |                                                                         |             |           |                |
| 1.        | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     |             |           |                |
| 1.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                          |             |           |                |
| 1.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                              |             |           |                |
| 1.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |             |           |                |
| 1.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                   |             |           |                |
| 1.5.      | Ellátási díjak                                                          |             |           |                |
| 1.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |             |           |                |
| 1.7.      | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |             |           |                |
| 1.8.      | Kamatbevételek                                                          |             |           |                |
| 1.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |             |           |                |
| 1.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |             |           |                |
| 1.11.     | Egyéb működési bevételek                                                |             |           |                |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |             |           |                |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                      |             |           |                |
| 2.2.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |           |                |
| 2.3.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |             |           |                |
| 2.4.      | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |             |           |                |
| 3.        | Közhatalmi bevételek                                                    |             |           |                |
| 4.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |             |           |                |
| 4.1.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |           |                |
| 4.2.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |             |           |                |
| 4.3.      | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 |             |           |                |
| 5.        | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |             |           |                |
| 5.1.      | Immateriális javak értékesítése                                         |             |           |                |
| 5.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                 |             |           |                |
| 5.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |             |           |                |
| 6.        | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |             |           |                |
| 7.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |             |           |                |
| 8.        | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)                            |             |           |                |
| 9.        | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 9 969       | 1 012     | 10 981         |
| 9.1.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 679         | 1 050     | 1 729          |
| 9.2.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |             |           |                |
| 9.3.      | Irányító szerve (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 9 290       | -38       | 9 252          |
| 10.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 9 969       | 1 012     | 10 981         |

|          |                                                                     |       |       |        |
|----------|---------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|
| Kiadások |                                                                     |       |       |        |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 9 969 | 1 012 | 10 981 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                 | 7 492 | 119   | 7 611  |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 1 434 | 37    | 1 471  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                     | 1 043 | 786   | 1 829  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |       |       |        |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                        |       | 70    | 70     |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  |       |       |        |
| 2.1.     | Beruházások                                                         |       |       |        |
| 2.2.     | Felújítások                                                         |       |       |        |
| 2.3.     | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |       |       |        |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |       |       |        |
| 3.       | Finanszírozási kiadások                                             |       |       |        |
| 4.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       | 9 969 | 1 012 | 10 981 |

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

**Adatszolgáltatás  
az elismert tartozásállományról**

**Költségvetési szerv neve:** .....

**Költségvetési szerv számlaszáma:** .....

**Éves eredeti kiadási előirányzat:** ..... ezer Ft

**30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:** ..... Ft

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

....., 2019. .... hó ..... nap

.....  
*költségvetési szerv vezetője*

### Költségvetési szervek létszámkerete

| <i>Sor-szám</i> | <i>Költségvetési szerv</i>                  | <i>Jóváh.létszám /fő/</i> |
|-----------------|---------------------------------------------|---------------------------|
| <i>A</i>        | <i>B</i>                                    | <i>C</i>                  |
| 1.              | Városi Önkormányzat                         |                           |
| 2.              | Gazdasági Iroda                             |                           |
| 3.              | Közös Igazgatású Önkormányzati Hivatal      | 45                        |
| 4.              | Városi Könyvtár és Közösségi ház            | 4                         |
| 5.              | Városi Önkorm. Rendelőintézet               | 28                        |
| 6.              | Füzesabonyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde  | 24                        |
| 7.              | Füzesabonyi Pöttömke Óvoda és Bölcsőde      | 28                        |
| 8.              | Dormándi tagóvoda                           | 6                         |
| 9.              | Gimnázium üzemeltetés                       | 0                         |
| 10.             | Teleki Általános Iskola üzemeltetés         | 0                         |
| 11.             | Sportcsarnok üzemeltetés                    | 0                         |
| 12.             | Szociális Társulás                          | 1                         |
| 13.             | Szociális Központ                           | 40                        |
| 14.             | Köznevelési Társulás                        | 1                         |
| 15.             | Létszámkeret összesen                       | 177                       |
| 16.             | Közfoglalkoztatottak létszámkerete          | 50                        |
| 17.             | Közfoglalkoztatottak létszámkerete összesen | 50                        |

**Tájékoztató kimutatások, mérlegek**  
**Füzesabony Város Önkormányzat**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**  
**BEVÉTELEK**

**1. számú tájékoztató tábla**

**I. sz. táblázat**

**Ezer forintban**

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                                | 2017. évi tény   | 2018. évi várható | 2019. évi előirányzat |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| A          | B                                                                              | C                | D                 | E                     |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>464 508</b>   | <b>497 189</b>    | <b>539 043</b>        |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 106 998          | 94 877            | 112 255               |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 168 571          | 172 849           | 187 258               |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 141 257          | 177 831           | 199 444               |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 10 596           | 10 940            | 10 786                |
| 1.5.       | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        | 32 067           | 33 950            | 21 847                |
| 1.6.       | Elszámolásból származó bevételek                                               | 5 019            | 6 742             | 7 453                 |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>7 775</b>     |                   | <b>5 376</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                                      | 7 775            |                   | 5 376                 |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                  |                   |                       |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> | <b>1 101 222</b> | <b>1 139 777</b>  |                       |
| 3.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    | 775              |                   |                       |
| 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                                  | 1 100 447        | 1 139 777         |                       |
| 3.6.       | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                  |                   |                       |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                              | <b>383 888</b>   | <b>354 843</b>    | <b>357 800</b>        |
| 4.1.       | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)                                                 | 359 225          | 334 087           | 334 000               |
| 4.1.1.     | - Vagyoni típusú adók                                                          | 20 426           | 19 087            | 19 000                |
| 4.1.2.     | - Termékek és szolgáltatások adói                                              | 338 799          |                   |                       |
| 4.1.3.     | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)                                |                  | 315 000           | 315 000               |
| 4.2.       | Gépjárműadó                                                                    | 20 676           | 20 676            | 20 000                |
| 4.3.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                  |                   |                       |
| 4.4.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 3 987            | 80                | 3 800                 |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    | <b>244 249</b>   | <b>152 804</b>    | <b>537 358</b>        |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                  |                   |                       |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 69 075           | 78 105            | 161 442               |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                              | 2 837            |                   |                       |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                          | 3 697            | 6 352             |                       |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                 | 13 894           | 12 913            |                       |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 12 820           | 16 461            | 27 444                |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          | 7 099            | 7 099             |                       |
| 5.8.       | Kamatbevételek                                                                 | 56               | 1 865             |                       |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                  |                   |                       |
| 5.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                  |                   | 175 598               |
| 5.11.      | Egyéb működési bevételek                                                       | 134 771          | 30 009            | 172 874               |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  | <b>55 408</b>    | <b>53 471</b>     | <b>11 314</b>         |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése                                                |                  |                   |                       |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                        | 53 829           | 53 471            |                       |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                  |                   |                       |
| 6.4.       | Részesedések értékesítése                                                      |                  |                   | 11 314                |
| 6.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                | 1 579            |                   |                       |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   | <b>739 059</b>   |                   | <b>313 504</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                                          | 739 059          |                   |                       |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                  |                   | 313 504               |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  |                  | <b>2 132</b>      | <b>484 662</b>        |
| 8.1.       | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                  |                   | 1 000                 |
| 8.2.       | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  |                  |                   |                       |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      |                  | 2 132             | 19 059                |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                  |                   | 464 603               |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | <b>2 996 109</b> | <b>2 200 216</b>  | <b>2 249 057</b>      |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)</b>     |                  |                   | <b>150 000</b>        |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                  |                   |                       |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól          |                  |                   | 150 000               |
| 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>                                 | <b>434 870</b>   | <b>1 283 038</b>  | <b>1 489 441</b>      |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             | 434 870          | 1 283 038         | 1 489 441             |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                              |                  |                   |                       |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                  | <b>14 103</b>    |                   |                       |
| 13.1.      | Allamháztartáson belüli megelőlegezések                                        |                  |                   |                       |
| 13.2.      | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                            | 14 103           |                   |                       |
| 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>448 973</b>   | <b>1 283 038</b>  | <b>1 639 441</b>      |
| <b>18.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>              | <b>3 445 082</b> | <b>3 483 254</b>  | <b>3 888 498</b>      |

**Tájékoztató kimutatások, mérlegek**  
**Füzesabony Város Önkormányzat**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**  
**KIADÁSOK**

**1. számú tájékoztató tábla**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám  | Kiadási jogcímek                                                              | 2017. évi tény   | 2018. évi várható | 2019. évi előirányzat |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| A         | B                                                                             | C                | D                 | E                     |
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>                   | <b>1 954 106</b> | <b>1 914 239</b>  | <b>1 982 500</b>      |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                                           | 738 721          | 703 738           | 890 499               |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 165 307          | 187 287           | 171 893               |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                               | 527 829          | 526 755           | 762 612               |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 9 343            | 7 877             | 5 150                 |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 414 970          | 340 118           | 110 442               |
| 1.6.      | - az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                 |                  | 21 734            | 3 527                 |
| 1.7.      | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      |                  |                   |                       |
| 1.8.      | - Elvonások és befizetések                                                    |                  |                   | 16 055                |
| 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                    | 97 936           | 126 730           |                       |
| 1.18.     | Tartalékok                                                                    |                  |                   | 22 322                |
| 1.19.     | - az 1.18.-ból: - Általános tartalék                                          |                  |                   | 5 000                 |
| 1.20.     | - Céltartalék                                                                 | 39 615           | 2 547             | 17 322                |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>1 490 976</b> | <b>1 569 015</b>  | <b>1 755 998</b>      |
| 2.1.      | Beruházások                                                                   | 1 391 919        | 1 389 469         | 1 520 931             |
| 2.2.      | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                  |                   |                       |
| 2.3.      | Felújítások                                                                   | 99 057           | 179 546           | 228 021               |
| 2.4.      | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                  |                   |                       |
| 2.5.      | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   |                  |                   | 7 046                 |
| 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>3 445 082</b> | <b>3 483 254</b>  | <b>3 738 498</b>      |
| <b>4.</b> | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                  |                   | <b>150 000</b>        |
| 4.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak        |                  |                   |                       |
| 4.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                  |                   | 150 000               |
| 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                              |                  |                   |                       |

**Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint**

*Ezer forintban !*

| Sor-<br>szám          | Kötelezettség jogcíme                                                                     | Köt. váll.<br>éve | 2019 előtti<br>kifizetés | Kiadás vonzata évenként |       |       |               | Összesen      |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------|-------|-------|---------------|---------------|
|                       |                                                                                           |                   |                          | 2019.                   | 2020. | 2021. | 2021.<br>után |               |
| A                     | B                                                                                         | C                 | D                        | E                       | F     | G     | H             | I=(D+E+F+G+H) |
| 1.                    | Működési célú finanszírozási kiadások<br>(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)     |                   |                          |                         |       |       |               |               |
| 2.                    | .....                                                                                     |                   |                          |                         |       |       |               |               |
| 3.                    | .....                                                                                     |                   |                          |                         |       |       |               |               |
| 4.                    | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások<br>(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) |                   |                          |                         |       |       |               |               |
| 5.                    | .....                                                                                     |                   |                          |                         |       |       |               |               |
| 6.                    | .....                                                                                     |                   |                          |                         |       |       |               |               |
| 7.                    | Beruházási kiadások beruházásonként                                                       |                   |                          |                         |       |       |               |               |
| 8.                    | .....                                                                                     |                   |                          |                         |       |       |               |               |
| 9.                    | Felújítási kiadások felújításonként                                                       |                   |                          |                         |       |       |               |               |
| 10.                   | .....                                                                                     |                   |                          |                         |       |       |               |               |
| 11.                   | Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)                                           |                   |                          |                         |       |       |               |               |
| 12.                   | .....                                                                                     |                   |                          |                         |       |       |               |               |
| Összesen (1+4+7+9+11) |                                                                                           |                   |                          |                         |       |       |               |               |

2. tájékoztató tábla

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

*Ezer forintban !*

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                    | Kedvezmény nélkül elérhető bevétel | Kedvezmények összege |
|----------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| A        | B                                                                  | C                                  | D                    |
| 1.       | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése     |                                    |                      |
| 2.       | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése       |                                    |                      |
| 3.       | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése        |                                    |                      |
| 4.       | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése     |                                    |                      |
| 5.       | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen            |                                    |                      |
| 6.       | -ebből: Építményadó                                                |                                    |                      |
| 7.       | Telekadó                                                           |                                    |                      |
| 9.       | Magánszemélyek kommunális adója                                    | 19 000                             | 1 000                |
| 10.      | Idegenforgalmi adó tartózkodás után                                |                                    |                      |
| 11.      | Idegenforgalmi adó épület után                                     |                                    |                      |
| 12.      | Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után | 315 000                            | 100                  |
| 13.      | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség                   |                                    |                      |
| 14.      | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                |                                    |                      |
| 15.      | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                  |                                    |                      |
| 16.      | Egyéb kedvezmény                                                   |                                    |                      |
| 17.      | Egyéb kölcsön elengedése                                           |                                    |                      |
| 18.      |                                                                    |                                    |                      |
| 19.      |                                                                    |                                    |                      |
| 20.      |                                                                    |                                    |                      |
| 21.      |                                                                    |                                    |                      |
| 22.      |                                                                    |                                    |                      |
| 23.      |                                                                    |                                    |                      |
| 24.      |                                                                    |                                    |                      |
| 25.      |                                                                    |                                    |                      |
| 26.      |                                                                    |                                    |                      |
| 27.      | <b>Összesen:</b>                                                   |                                    |                      |

#### 4. tájékoztató tábla

## Előirányzat-felhasználási terv 2019. évre

*Ezer forintban !*

[illegible]

A 2019. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

| adatok forintban |                              |
|------------------|------------------------------|
| Jogcím           | 2019. évi támogatás összesen |
| A                | B                            |
|                  |                              |
|                  |                              |
|                  |                              |
|                  |                              |
|                  |                              |
|                  |                              |
|                  |                              |
|                  |                              |
|                  |                              |
|                  |                              |
|                  |                              |
|                  |                              |
|                  |                              |
|                  |                              |
|                  |                              |
|                  |                              |
|                  |                              |
|                  |                              |
|                  |                              |
|                  |                              |
|                  |                              |
| Összesen:        |                              |

5. tájékoztató tábla

**K I M U T A T Á S**  
**a 2019. évben céljelleggel juttatott támogatásokról**

Ezer forintban !

| Sor-szám         | Támogatott szervezet neve       | Támogatás célja                  | Támogatás összege |
|------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 1.               | Füzesabonyi Sport Club          | Sport tevékenység ösztönzése     | 10 000            |
| 2.               | Városi Televíziózást segítő KHT | Kultúra tevékenység              | 9 960             |
| 3.               | Főiskolai hallgatók támogatása  | Oktatásban jó eredmények elérése | 1 196             |
| 4.               | Nonprofit Kft                   | Kultúra tevékenység              | 46 784            |
| 5.               | Rákóczi 42.                     | Önkormányzati rész               | 200               |
| 6.               | Civil szervek támogatása        | Működési támogatás               | 2 000             |
| 7.               | RNÖ átadott                     | Működési támogatás               | 860               |
| 8.               | FÜV Kft                         | Működési támogatás               | 47 874            |
| 9.               | IFA                             | Működési támogatás               | 120               |
| 10.              |                                 |                                  |                   |
| 11.              |                                 |                                  |                   |
| 12.              |                                 |                                  |                   |
| 13.              |                                 |                                  |                   |
| 14.              |                                 |                                  |                   |
| 15.              |                                 |                                  |                   |
| 16.              |                                 |                                  |                   |
| 17.              |                                 |                                  |                   |
| 18.              |                                 |                                  |                   |
| 19.              |                                 |                                  |                   |
| 20.              |                                 |                                  |                   |
| 21.              |                                 |                                  |                   |
| 22.              |                                 |                                  |                   |
| 23.              |                                 |                                  |                   |
| 24.              |                                 |                                  |                   |
| 25.              |                                 |                                  |                   |
| 26.              |                                 |                                  |                   |
| 27.              |                                 |                                  |                   |
| 28.              |                                 |                                  |                   |
| 29.              |                                 |                                  |                   |
| 30.              |                                 |                                  |                   |
| 31.              |                                 |                                  |                   |
| 32.              |                                 |                                  |                   |
| 33.              |                                 |                                  |                   |
| <b>Összesen:</b> |                                 |                                  | <b>118 994</b>    |

Nem kötelező!

**Füzesabony Város Önkormányzat** **7. számú tájékoztató tábla**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                            | 2020. évi | 2021. évi | 2022. évi |
|----------|------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| A        | B                                                          | C         | D         | E         |
| 1.       | Önkormányzat működési támogatásai                          | 462 280   | 462 280   | 462 280   |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről        |           |           |           |
| 3.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről    |           |           |           |
| 4.       | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)                 | 357 800   | 334 000   | 354 000   |
| 4.1.     | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)                             | 334 000   | 334 000   | 334 000   |
| 4.1.1.   | - Vagyoni típusú adók                                      | 19 000    | 19 000    | 19 000    |
| 4.1.2.   | - Termékek és szolgáltatások adói                          |           |           |           |
| 4.1.3.   | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)            | 315 000   | 315 000   | 315 000   |
| 4.2.     | Gépjárműadó                                                | 20 000    | 20 000    | 20 000    |
| 4.3.     | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                  |           |           |           |
| 4.4.     | Egyéb közhatalmi bevételek                                 | 3 800     |           |           |
| 5.       | Működési bevételek                                         | 116 634   | 130 000   | 120 000   |
| 6.       | Felhalmozási bevételek                                     | 458 079   | 300 000   | 300 000   |
| 7.       | Működési célú átvett pénzeszközök                          | 264 345   | 250 000   | 200 000   |
| 8.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                      |           |           |           |
| 9.       | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                | 1 659 138 | 1 476 280 | 1 436 280 |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                         |           |           |           |
| 11.      | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) | 1 659 138 | 1 476 280 | 1 436 280 |

**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                    | 2020. évi | 2021. évi | 2022. évi |
|----------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| A        | B                                                   | C         | D         | E         |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai                      | 1 659 138 | 1 476 280 | 1 436 280 |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |           |           |           |
| 2.1.     | Beruházások                                         |           |           |           |
| 2.2.     | Felújítások                                         |           |           |           |
| 2.3.     | Egyéb felhalmozási kiadások                         |           |           |           |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)               | 1 659 138 | 1 476 280 | 1 436 280 |
| 4.       | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:                   |           |           |           |
| 5.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)                          | 1 659 138 | 1 476 280 | 1 436 280 |

| Megnevezés                                           | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Változás | Mód. 2. előirányzat | Megnevezés                                           | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Változás | Mód. 2. előirányzat |
|------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------|---------------------|------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------|---------------------|
| Önkormányzatok Működésének támogatása                | 462 280             | 506 928                | 32 115   | 539 043             | Személyi juttatás ei.                                | 635 954             | 849 810                | 40 689   | 890 499             |
| 06 havi kompenzáció                                  |                     |                        | 257      |                     | 06 havi kompenzáció                                  |                     |                        | 216      |                     |
| 07. havi kompenzáció                                 |                     |                        | 253      |                     | 07. havi kompenzáció                                 |                     |                        | 216      |                     |
| Szociális összevont ágazati pótlék 07 havi           |                     |                        | 2 186    |                     | Szociális összevont ágazati pótlék 07 havi           |                     |                        | 1829     |                     |
| Szociális összevont ágazati pótlék 08 havi           |                     |                        | 2 095    |                     | Szociális összevont ágazati pótlék 08 havi           |                     |                        | 1781     |                     |
| 08. havi kompenzáció                                 |                     |                        | 253      |                     | 08. havi kompenzáció                                 |                     |                        | 215      |                     |
| Kulturális pótlék 07 havi                            |                     |                        | 78       |                     | Kulturális pótlék 07 havi                            |                     |                        | 65       |                     |
| Kulturális pótlék 08 havi                            |                     |                        | 77       |                     | Kulturális pótlék 08 havi                            |                     |                        | 66       |                     |
| Szociális összevont ágazati pótlék 09 havi           |                     |                        | 2095     |                     | Szociális összevont ágazati pótlék 09 havi           |                     |                        | 1805     |                     |
| Kulturális pótlék 09 havi                            |                     |                        | 77       |                     | Kulturális pótlék 09 havi                            |                     |                        | 66       |                     |
| minimálbér garantált bérmin töténő emelés támogatása |                     |                        | 17291    |                     | Választás támogatása                                 |                     |                        | 212      |                     |
| pályázati támogatás                                  |                     |                        | 7453     |                     | minimálbér garantált bérmin töténő emelés támogatása |                     |                        | 14469    |                     |
|                                                      |                     |                        |          |                     | Szoc. Kp. Pályázati tám                              |                     |                        | 15031    |                     |
|                                                      |                     |                        |          |                     | Hétszín Óvoda és Bölcs m.ügyi kp. Tám                |                     |                        | 210      |                     |
|                                                      |                     |                        |          |                     | Egyéb bevétel ei. Mód                                |                     |                        | 4508     |                     |
|                                                      |                     |                        |          |                     |                                                      |                     |                        |          |                     |
|                                                      |                     |                        |          |                     |                                                      |                     |                        |          |                     |
|                                                      |                     |                        |          |                     |                                                      |                     |                        |          |                     |
|                                                      |                     |                        |          |                     |                                                      |                     |                        |          |                     |
|                                                      |                     |                        |          |                     |                                                      |                     |                        |          |                     |
|                                                      |                     |                        |          |                     |                                                      |                     |                        |          |                     |
|                                                      |                     |                        |          |                     |                                                      |                     |                        |          |                     |
|                                                      |                     |                        |          |                     |                                                      |                     |                        |          |                     |
|                                                      |                     |                        |          |                     |                                                      |                     |                        |          |                     |
|                                                      |                     |                        |          |                     |                                                      |                     |                        |          |                     |
|                                                      |                     |                        |          |                     |                                                      |                     |                        |          |                     |
|                                                      |                     |                        |          |                     |                                                      |                     |                        |          |                     |
|                                                      |                     |                        |          |                     |                                                      |                     |                        |          |                     |
|                                                      |                     |                        |          |                     |                                                      |                     |                        |          |                     |
|                                                      |                     |                        |          |                     |                                                      |                     |                        |          |                     |
|                                                      |                     |                        |          |                     |                                                      |                     |                        |          |                     |
|                                                      |                     |                        |          |                     |                                                      |                     |                        |          |                     |
|                                                      |                     |                        |          |                     |                                                      |                     |                        |          |                     |
|                                                      |                     |                        |          |                     |                                                      |                     |                        |          |                     |
| Közhatalmi bevételek                                 | 357800              | 357800                 |          | 357 800             | Járulék ei.                                          | 117 906             | 164 443                | 7 450    | 171 893             |
|                                                      |                     |                        |          |                     | 06 havi kompenzáció                                  |                     |                        | 41       |                     |

| Megnevezés                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Változás | Mód. 2. előirányzat | Megnevezés                                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Változás | Mód. 2. előirányzat |
|---------------------------------------|---------------------|------------------------|----------|---------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------|---------------------|
|                                       |                     |                        |          |                     | 07. havi kompenzáció                                  |                     |                        | 37       |                     |
|                                       |                     |                        |          |                     | Szociális összevont ágazati pótlék 07 havi            |                     |                        | 357      |                     |
| Működési bevételek                    | 557375              | 565232                 | 59 539   | 624 771             | Szociális összevont ágazati pótlék 08 havi            |                     |                        | 314      |                     |
| Választás támogatása                  |                     |                        | 347      |                     | 08. havi kompenzáció                                  |                     |                        | 38       |                     |
| pályázati támogatás                   |                     |                        | 1343     |                     | Kulturális pótlék 07 havi                             |                     |                        | 13       |                     |
| pályázati támogatás                   |                     |                        | 8971     |                     | Kulturális pótlék 08 havi                             |                     |                        | 11       |                     |
| Egyéb bevétel ei. Mód                 |                     |                        | 7943     |                     | Szociális összevont ágazati pótlék 09 havi            |                     |                        | 381      |                     |
| Hétszín Óvoda és Bölcs m.ügyi kp. Tám |                     |                        | 247      |                     | Kulturális pótlék 09 havi                             |                     |                        | 11       |                     |
| Szoc. Kp. Pályázati tám               |                     |                        | 33219    |                     | Választás támogatása                                  |                     |                        | 38       |                     |
| Egyéb bevétel ei. Mód                 |                     |                        | 7469     |                     | minimálbér garantált bérmin. töténő emelés támogatása |                     |                        | 2822     |                     |
|                                       |                     |                        |          |                     | Szoc. Kp. Pályázati tám                               |                     |                        | 3188     |                     |
|                                       |                     |                        |          |                     | Hétszín Óvoda és Bölcs m.ügyi kp. Tám                 |                     |                        | 37       |                     |
|                                       |                     |                        |          |                     | Egyéb bevétel ei. Mód                                 |                     |                        | 162      |                     |
|                                       |                     |                        |          |                     |                                                       |                     |                        |          |                     |
|                                       |                     |                        |          |                     |                                                       |                     |                        |          |                     |
|                                       |                     |                        |          |                     |                                                       |                     |                        |          |                     |
| Felhalmozási bevételek                | 1396890             | 1240014                |          | 1240014             |                                                       |                     |                        |          |                     |
|                                       |                     |                        |          |                     |                                                       |                     |                        |          |                     |
|                                       |                     |                        |          |                     |                                                       |                     |                        |          |                     |
|                                       |                     |                        |          |                     |                                                       |                     |                        |          |                     |
|                                       |                     |                        |          |                     |                                                       |                     |                        |          |                     |
|                                       |                     |                        |          |                     |                                                       |                     |                        |          |                     |
|                                       |                     |                        |          |                     |                                                       |                     |                        |          |                     |
|                                       |                     |                        |          |                     |                                                       |                     |                        |          |                     |
|                                       |                     |                        |          |                     |                                                       |                     |                        |          |                     |
|                                       |                     |                        |          |                     |                                                       |                     |                        |          |                     |
|                                       |                     |                        |          |                     |                                                       |                     |                        |          |                     |
| Működési célúátvett pénzeszközök      | 187501              | 492209                 |          | 492209              |                                                       |                     |                        |          |                     |
|                                       |                     |                        |          |                     |                                                       |                     |                        |          |                     |
|                                       |                     |                        |          |                     |                                                       |                     |                        |          |                     |
|                                       |                     |                        |          |                     |                                                       |                     |                        |          |                     |
|                                       |                     |                        |          |                     | Dologi kiadás ei.                                     | 436 306             | 688 236                | 90 431   | 778 667             |
|                                       |                     |                        |          |                     | Szennyvízberuházás ford áfa                           |                     |                        | 19530    |                     |
|                                       |                     |                        |          |                     | Szennyvízberuházás ford áfa                           |                     |                        | 5829     |                     |
|                                       |                     |                        |          |                     | Választás támogatása                                  |                     |                        | 97       |                     |
|                                       |                     |                        |          |                     | pályázati támogatás                                   |                     |                        | 7453     |                     |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1000                | 233916                 | 250745   | 484661              | Szennyvízberuházás ford áfa                           |                     |                        | 13230    |                     |

[illegible]

| Megnevezés              | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Változás | Mód. 2. előirányzat | Megnevezés             | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Változás | Mód. 2. előirányzat |
|-------------------------|---------------------|------------------------|----------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|----------|---------------------|
|                         |                     |                        |          |                     |                        |                     |                        |          |                     |
|                         |                     |                        |          |                     | Céltartalék            | 1639325             | 14326                  |          | 14 326              |
|                         |                     |                        |          |                     |                        |                     |                        |          |                     |
|                         |                     |                        |          |                     |                        |                     |                        |          |                     |
|                         |                     |                        |          |                     |                        |                     |                        |          |                     |
|                         |                     |                        |          |                     |                        |                     |                        |          |                     |
|                         |                     |                        |          |                     |                        |                     |                        |          |                     |
|                         |                     |                        |          |                     |                        |                     |                        |          |                     |
|                         |                     |                        |          |                     |                        |                     |                        |          |                     |
|                         |                     |                        |          |                     |                        |                     |                        |          |                     |
|                         |                     |                        |          |                     |                        |                     |                        |          |                     |
|                         |                     |                        |          |                     |                        |                     |                        |          |                     |
|                         |                     |                        |          |                     |                        |                     |                        |          |                     |
|                         |                     |                        |          |                     | beruházás              | 0                   | 1316986                | 203 945  | 1 520 931           |
|                         |                     |                        |          |                     | szennyvíz berházás     |                     |                        | 44238    |                     |
|                         |                     |                        |          |                     | szennyvíz berházás     |                     |                        | 100965   |                     |
|                         |                     |                        |          |                     | szennyvíz berházás     |                     |                        | 55 009   |                     |
|                         |                     |                        |          |                     | ei módosítás           |                     |                        | 3733     |                     |
|                         |                     |                        |          |                     | Felújítás              |                     | 226540                 | 1 481    | 228021              |
|                         |                     |                        |          |                     | ei módosítás           |                     |                        | 1481     |                     |
|                         |                     |                        |          |                     |                        |                     |                        |          |                     |
|                         |                     |                        |          |                     | Hitelvisszafizetés     |                     | 150000                 |          | 150000              |
|                         |                     |                        |          |                     |                        |                     |                        |          |                     |
|                         |                     |                        |          |                     |                        |                     |                        |          |                     |
| VÁROSÖSSZESEN BEVÉTELEK | 2 962 846           | 3 546 099              | 342 399  | 3 888 498           | VÁROSÖSSZESEN KIADÁSOK | 2 962 846           | 3 546 099              | 342 399  | 3 888 498           |

## I. Képviselő testületi döntésen alapuló előirányzat módosítások

[illegible]

## II. Bizottsági hatáskörű előirányzat módosítások

[illegible]

### III. Kiemelt előirányzat módosítások

[illegible]

## IV. Központosított előirányzat módosítások

[illegible]

| Megnevezés                                                    | Eredeti ei. | mód.ei. | változás | fej. | cím. | alcím | ei.csop. | kiem.ei. | összeg eFt |
|---------------------------------------------------------------|-------------|---------|----------|------|------|-------|----------|----------|------------|
| Szociális összevont ágazati pótlék 07 havi központosított ei. | 14539       | 21847   | nő       | 1    | 1    | 1     | 1        | 3        | 2186       |
| Hétszínvirág Óvoda és bölcsőde szem. Jutt. Ei.                | 82914       | 85019   | nő       | 3    | 1    | 1     | 1        | 1        | 21         |
| Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde. Járlék ei.                    | 16122       | 16553   | nő       | 3    | 1    | 1     | 1        | 2        | 4          |
| Pöttömke óvoda és bölcsőde szem. Jutt. Ei.                    | 103644      | 105796  | nő       | 3    | 1    | 1     | 1        | 1        | 16         |
| Pöttömke óvoda és Bölcsőde járulék. Ei.                       | 20093       | 20138   | nő       | 3    | 1    | 1     | 1        | 2        | 3          |
| Szociális Társulás szem. Jutt. Ei.                            | 7492        | 7611    | nő       | 3    | 1    | 1     | 1        | 1        | 66         |
| Szociális Társulás járulék Ei.                                | 1434        | 1471    | nő       | 3    | 1    | 1     | 1        | 2        | 13         |
| Szociális Központ szem. Jutt. Ei.                             | 153250      | 180746  | nő       | 3    | 1    | 1     | 1        | 1        | 1726       |
| Szociális Központ járulék Ei.                                 | 30903       | 35787   | nő       | 3    | 1    | 1     | 1        | 2        | 337        |
| Szociális összevont ágazati pótlék 08 havi központosított ei. | 14539       | 21847   | nő       | 1    | 1    | 1     | 1        | 3        | 2095       |
| Hétszínvirág Óvoda és bölcsőde szem. Jutt. Ei.                | 82914       | 85019   | nő       | 3    | 1    | 1     | 1        | 1        | 20         |
| Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde. Járlék ei.                    | 16122       | 16553   | nő       | 3    | 1    | 1     | 1        | 2        | 4          |
| Pöttömke óvoda és bölcsőde szem. Jutt. Ei.                    | 103644      | 105796  | nő       | 3    | 1    | 1     | 1        | 1        | 16         |
| Pöttömke óvoda és Bölcsőde járulék. Ei.                       | 20093       | 20138   | nő       | 3    | 1    | 1     | 1        | 2        | 3          |
| Szociális Társulás szem. Jutt. Ei.                            | 7492        | 7611    | nő       | 3    | 1    | 1     | 1        | 1        | 66         |
| Szociális Társulás járulék Ei.                                | 1434        | 1471    | nő       | 3    | 1    | 1     | 1        | 2        | 13         |
| Szociális Központ szem. Jutt. Ei.                             | 153250      | 180746  | nő       | 3    | 1    | 1     | 1        | 1        | 1679       |
| Szociális Központ járulék Ei.                                 | 30903       | 35787   | nő       | 3    | 1    | 1     | 1        | 2        | 294        |

[illegible]

[illegible]

| Megnevezés                                           | Eredeti ei. | mód.ei. | változás | fej. | cím. | alcím | ei.csop. | kiem.ei. | összeg eFt |
|------------------------------------------------------|-------------|---------|----------|------|------|-------|----------|----------|------------|
| Választás támogatása                                 |             |         |          |      |      |       |          |          |            |
| bevétel                                              | 557375      | 624771  | nő       | 1    | 1    | 1     | 1        | 1        | 347        |
| szem jutt                                            | 635954      | 890490  | nő       | 1    | 1    | 1     | 1        | 1        | 212        |
| járulék                                              | 117906      | 171893  | nő       | 1    | 1    | 1     | 1        | 2        | 38         |
| dologi                                               | 436306      | 778667  | nő       | 1    | 1    | 1     | 1        | 3        | 97         |
| minimálbér garantált bérmin töténő emelés támogatása |             |         |          |      |      |       |          |          |            |
| központosított ei.                                   | 14539       | 21847   | nő       | 1    | 1    | 1     | 1        | 3        | 17291      |
| szem jutt                                            | 635954      | 890490  | nő       | 1    | 1    | 1     | 1        | 1        | 14469      |
| járulék                                              | 117906      | 171893  | nő       | 1    | 1    | 1     | 1        | 2        | 2822       |
| pályázati támogatás                                  |             |         |          |      |      |       |          |          |            |
| bevétel                                              | 557375      | 624771  | nő       | 1    | 1    | 1     | 1        | 4        | 7453       |
| dologi kiadás                                        | 436306      | 778667  | nő       | 1    | 1    | 1     | 1        | 3        | 7453       |
| Szennyvízberuházás ford áfa                          |             |         |          |      |      |       |          |          |            |
| felhalmozásra átvett peszköz                         | 333916      | 484661  | nő       | 1    | 1    | 1     | 2        | 1        | 13230      |
| átadott peszköz                                      | 436306      | 778667  | nő       | 1    | 1    | 1     | 1        | 1        | 13230      |
| szenyvi berházas                                     |             |         |          |      |      |       |          |          |            |
| bevétel                                              | 333916      | 484661  | nő       | 1    | 1    | 1     | 3        | 1        | 100965     |
| beruházás                                            | 436306      | 778667  | nő       | 1    | 1    | 1     | 2        | 3        | 100965     |
| Szennyvízberuházás ford áfa                          |             |         |          |      |      |       |          |          |            |
| felhalmozásra átvett peszköz                         | 333916      | 484661  | nő       | 1    | 1    | 1     | 2        | 1        | 11944      |
| dologi kiadás ei                                     | 436306      | 778667  | nő       | 1    | 1    | 1     | 1        | 3        | 11944      |
| pályázati támogatás                                  |             |         |          |      |      |       |          |          |            |
| bevétel                                              | 333916      | 484661  | nő       | 1    | 1    | 1     | 1        | 4        | 1434       |
| dologi kiadás                                        | 436306      | 778667  | nő       | 1    | 1    | 1     | 1        | 3        | 1434       |

| Megnevezés                                   | Eredeti ei. | mód.ei. | változás | fej. | cím. | alcím | ei.csop. | kiem.ei. | összeg eFt |
|----------------------------------------------|-------------|---------|----------|------|------|-------|----------|----------|------------|
| <b>szennyvíz beruházás</b>                   |             |         |          |      |      |       |          |          |            |
| bevételek                                    | 333916      | 484661  | nő       | 1    | 1    | 1     | 3        | 1        | 55009      |
| beruházás                                    | 436306      | 778667  | nő       | 1    | 1    | 1     | 2        | 3        | 55009      |
| <b>pályázati támogatás</b>                   |             |         |          |      |      |       |          |          |            |
| bevételek                                    | 333916      | 484661  | nő       | 1    | 1    | 1     | 1        | 4        | 8971       |
| dologi kiadás                                | 436306      | 778667  | nő       | 1    | 1    | 1     | 1        | 3        | 8971       |
| <b>Egyéb bevételek ei. Mód</b>               |             |         |          |      |      |       |          |          |            |
| bevételek                                    | 333916      | 484661  | nő       | 1    | 1    | 1     | 1        | 4        | 7469       |
| dologi kiadás                                | 436306      | 778667  | nő       | 1    | 1    | 1     | 1        | 3        | 7469       |
| <b>Szoc. Kp. Pályázati tám</b>               |             |         |          |      |      |       |          |          |            |
| bevételek                                    | 12975       | 46194   | nő       | 1    | 1    | 1     | 1        | 1        | 33219      |
| szem jutt                                    | 153250      | 180746  | nő       | 1    | 1    | 1     | 1        | 1        | 15031      |
| járulék                                      | 30903       | 35786   | nő       | 1    | 1    | 1     | 1        | 2        | 3188       |
| dologi                                       | 77253       | 93120   | nő       | 1    | 1    | 1     | 1        | 3        | 15000      |
| <b>Hétszín Óvoda és Bölcs m.ügyi kp. Tám</b> |             |         |          |      |      |       |          |          |            |
| bevételek                                    | 639         | 885     | nő       | 1    | 1    | 1     | 1        | 1        | 247        |
| szem jutt                                    | 82914       | 85019   | nő       | 1    | 1    | 1     | 1        | 1        | 210        |
| járulék                                      | 16122       | 16553   | nő       | 1    | 1    | 1     | 1        | 2        | 37         |

## V. Polgármesteri hatáskörű előirányzat módosítások

[illegible]

## SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS az előirányzat módosításhoz

Az önkormányzat bevételi főösszege 2019. szeptember 30-án 3,888,498 e Ft, kiadási főösszege 3,888,498 e Ft. Az előirányzatokban történt változás összege mind bevételi mind kiadási oldalon 342.399 e Ft.

### **Főbb előirányzat módosítások:**

#### **BEVÉTELEK:**

##### **Önkormányzatok működésének támogatása**

A 2019. június, július, augusztus havi kompenzáció 763 E Ft-tal, szociális ágazatban dolgozók összevont pótléka, 6.376 E Ft-tal, működési célú költségvetés támogatása 7.453 E Ft-tal, kulturális pótlék 232 E Ft-tal, minimálbér, garantált bérminimum támogatása 17.291 E Ft-tal növelte az előirányzatot.

##### **Működési bevételek:**

Választás előlegének támogatása 347 E Ft-tal, Szoc. Kp. pályázati támogatása 33,219e Ft-tal valamint az egyéb bevételek 25.973 e Ft-tal növelték az előirányzatot.

##### **Felhalmozási célú átvett pénzeszköz:**

A szennyvíz projekt szállítói finanszírozása, valamint a fordított áfa befizetése 250.745 E Ft-tal növelte az előirányzatot.

#### **KIADÁSOK**

**Személyi juttatásokon** belül átvezetésre kerültek a MÁK-tól kapott kompenzáció, szociális ágazatban dolgozók összevont pótléka, kulturális pótlék, a pályázati támogatások, választás, valamint a minimálbér, garantált bérmin történő emelés támogatása 40.689 E Ft-tal növelte az előirányzatot.

##### **Munkaadót terhelő járulékok:**

belül átvezetésre kerültek a MÁK-tól kapott kompenzáció, szociális ágazatban dolgozók összevont pótlék, a pályázati támogatások járuléka, kulturális pótlék, a pályázati támogatások, választás, garantált bérmin történő emelés támogatása 7,450 E Ft-tal növelte, az előirányzatot.

##### **Dologi kiadás tekintetében:**

A szennyvíz projekt fordított áfa befizetése 50,533 E Ft-tal, pályázati támogatás, választás és a pályázati támogatások 39.898 E Ft-tal növelte az előirányzatot.

##### **Egyéb működési célú kiadások:**

Az előirányzat átcsoportosítások 382 e Ft, csökkentette az előirányzatot.

**Tartalék:** Az előirányzat átcsoportosítás kapcsán 1.216 e Ft-tal csökkent az előirányzat.

##### **Intézményi beruházás:**

A szennyvíz projekt szállítói finanszírozása, 200,212 E Ft-tal valamint az előirányzat módosítás 3.733 e Ft-tal növelte az előirányzatot.

##### **Felújítás:**

Az előirányzat átcsoportosítás 1.481 E Ft-tal növelte az előirányzatot.

Füzesabony, 2019. november 19.

Gombos Imréné  
Mb. Gazdálkodási Irodavezető