

## ELŐTERJESZTÉS

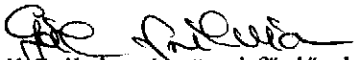
a Képviselő-testület

2017. február 20. napján tartandó ülésre

**Előterjesztés tárgya: Rendeletalkotás Csomád Község Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2016. (II.17.) önkormányzati rendelet 4. számú módosításáról**

**Előterjesztő:** Klement János polgármester



**Készítette:**  Gál Szilvia pénzügyi főelőadó

**Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte:**  Dóráné dr. Kuzmánné Katinka Zita jegyző

**Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte:**  Zámódics Péter pénzügyi és adóügyi osztályvezető

**Tárgyalja:** GÜB

**Javasolt meghívott:** Önállóan működő önkormányzati intézmény vezetője

A rendeletalkotási javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.

Az előterjesztés zárt kezelését nem kérjük.

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

### I. Előzmények:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján Csomád Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.17.) önkormányzati rendelet módosítását az alábbiak szerint terjesztem elő.

### II. Kifejtő részletezés:

A rendeletben a főbb változások a következők:

#### **I. Intézményi belső átcsoportosítások**

Az Önkormányzat fenntartásában lévő intézmény adataiban az előző módosításhoz viszonyítva a jelenlegi előirányzat módosítás változást nem tartalmaz

#### **II. Önkormányzat**

Az **Önkormányzat** - költségvetés módosítási javaslata alapján - bevételi illetve kiadási **főösszege** egyidejűleg **30 458 054 Ft összeggel nőtt**. Az előirányzatok módosításának alakulását jelen előterjesztés 9.1 sz. melléklete tartalmazza.

### **BEVÉTELEK**

#### **Önkormányzati működési támogatás:**

- az egyes köznevelési feladatok támogatását az októberi normatíva felmérés alapján **561.164 Ft-tal** növeltük,
- az önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak előirányzat támogatását szintén az októberi felmérés alapján **895 085 Ft-tal** növeltük,
- működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések előirányzata a bérkompenzációra és a szociális ágazati pótlékre kapott **950 057 Ft-tal** növekedett,
- elszámolásból származó előirányzati bevétel a Magyar Államkincstár egyeztető listája alapján **373.395 Ft-tal** csökkent.

#### **Működési célú támogatások államháztartáson belülről:**

- az egyéb működési célú támogatások előirányzatának növekedése **537 222 Ft**, mely a közfoglalkoztatottakra kapott támogatás.

#### **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:**

- adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok támogatása címén kapott **20.000.000 Ft** támogatás az előirányzatunkat növelte.

#### **Közhatalmi bevételek:**

- a befolyt gépjárműadó bevételek előirányzatát **3.267.051 Ft-tal** növeltük (megnövekedett géppark miatt).

- egyéb közhatalmi bevétel (magánszemélyek korábbi évek kommunális adója) előirányzata **85.201 Ft**-tal növekedett.

#### **Működési bevételek:**

- a szolgáltatások ellenértékét **595.574 Ft**-tal növeltük, a beérkezett bevételek alapján,
- a kiszámlázott áfa előirányzata **87.069 Ft**-tal növekedett, a jogszabályi követelmények alapján (Áfa törvény) a szolgáltató felé történő számlázás miatt,
- a kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek előirányzatát **146.546 Ft**-tal növeltük, mivel lekötött pénzeszközeink után ennyivel több folyt be a tervezettnél,
- az egyéb pénzügyi műveletek bevételeinek előirányzata **62 Ft** lett a kerekítések miatt.

#### **Működési célú átvett pénzeszköz:**

- a Sportkörrel történt egyeztetések alapján a 2014. évi visszatérítendő támogatás összegét, melyben **14.609 Ft** különbözet mutatkozott, ami kiegyenlítésre került, így az előirányzatunkat is növeltük.

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

- év végi egyeztetések alapján az előirányzatunk **100.000 Ft**-tal csökkent

#### **Belföldi finanszírozás bevételei:**

- az államháztartáson belüli 2017. évi állami támogatások megelőlegezésének előirányzatát **3.791.809 Ft**-tal növeltük.

## **KIADÁSOK**

#### **Működési költségvetési kiadások:**

##### **Dologi kiadások** előirányzata:

- az önkormányzati működési támogatás a megvalósult működési kiadások teljesítésének fedezetére **2 485 130 Ft**-tal nőtt,

##### **Ellátottak** pénzbeli juttatásainak változása:

- tűzifa támogatásra **640 080 Ft**-ot kaptunk,

##### **Egyéb működési célú kiadások** előirányzatának változása:

- az ágazati pótlék 2016. évi elszámolása során keletkezett. **5.237 Ft**.

##### **Tartalék** változása:

##### *növekedés*

- Önkormányzati működési támogatása **1.392.831 Ft**

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről 537.222 Ft
- Közhatalmi bevételek 3.352.252 Ft
- Működési bevételek 829.251 Ft
- Működési célú átvett pénzeszköz 14.609 Ft
- 2017. évi állami támogatások megelőlegezése 3.791.809 Ft

*csökkenés*

- Dologi kiadások 2.485.130 Ft
- Egyéb működési célú kiadások 5.237 Ft
- Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 100.000 Ft

**Felhalmozási költségvetési kiadások változása**

Beruházások:

- az Irtvány utcai útépítés kiadási előirányzatát 20.000.000 Ft-tal növeltük az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok támogatása című pályázaton megnyert összeg miatt.

III. Rendeletalkotási javaslat:

Fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az alábbi rendeletalkotási javaslatot fogadja el.

**Rendeletalkotási javaslat**

Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a ...../2017. (.....) **önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 17.) önkormányzati rendeletének módosításáról.**

Klement János  
polgármester

**Jogszabályi hivatkozások:**

- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §
- Csomád Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.17.) önkormányzati rendelet

**Az előterjesztés mellékletei:**

1. számú melléklet: Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2017. (.....) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról.
2. számú melléklet: Előzetes hatásvizsgálati lap

**Csomád Község Önkormányzat  
Képviselő-testületének  
...../2017.(.....) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló,  
2/2016. (II.17.) önkormányzati rendelet  
módosításáról**

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

**1. §**

Csomád Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet.) 2 §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

*„2.§ (1) A képviselő-testület az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit- 2016. évi költségvetését*

|   |
|---|
| <b>392.604.191 Ft költségvetési bevétellel</b>  |
| <b>578.419.201 Ft költségvetési kiadással</b>   |
| <hr/>   |
| <b>185.815.010 Ft költségvetési egyenleggel</b> |
| <b>----- Ft ebből működési</b>                  |
| <b>185.815.010 Ft 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.*
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg.*
- (4) A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1., 2.2. melléklet alapján állapítja meg.*

**2. §**

(1) A Rendelet 3 § (4) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

*„(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. számú melléklet szerint határozza meg.”*

(2) A Rendelet 3.§ (8) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

*„(8) Az Önkormányzat a kiadások között 31.556.864 Ft általános tartalékot állapít meg.”*

### **3. §**

- (1) A Rendelet 1.1. melléklete helyébe e rendelet 1.1. melléklete lép.
- (2) A Rendelet 1.2. melléklete helyébe e rendelet 1.2. melléklete lép.
- (3) A Rendelet 2.1. melléklete helyébe e rendelet 2.1. melléklete lép.
- (4) A Rendelet 2.2. melléklete helyébe e rendelet 2.2. melléklete lép.
- (5) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (6) A Rendelet 9.1 melléklete helyébe e rendelet 9.1 melléklete lép.
- (7) A Rendelet 9.1.1 melléklete helyébe e rendelet 9.1.1 melléklete lép.

### **4. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Csomád, 2017. február 20.

**Klement János**  
polgármester

**Dr Finta Béla**  
jegyző

## INDOKOLÁS

### Általános indokolás

Csomád Község önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.17.) önkormányzati rendeletének módosítása az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 34. §-ában kapott felhatalmazás alapján a képviselő-testületi döntések, az állami támogatások és gazdasági események miatt vált szükségessé.

#### az 1. §-hoz

A végrehajtott módosítás következtében kialakult bevételi és kiadási főösszegeket, valamint azok belső tartalmát határozza meg.

#### a 2. §-hoz

Az önkormányzati beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését, az önkormányzat bevételeit és kiadásait költségvetési szervenként, feladatonként és az általános és céltartalékot állapítja meg.

#### a 3. §-hoz

Az előirányzatok módosítása a Rendelet 1.1, 1.2, 1.3, 2.1., 2.2., 6., 9.1. és 9.2. mellékletek módosítását tette szükségessé.

#### a 4. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezés.

**Csomád Község Önkormányzata**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím   | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat I. | Módosított<br>előirányzat II. | Módosított<br>előirányzat III. | Módosított<br>előirányzat IV. |
|--------------|---|------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
|              | A   | B                      | C                            | D                             | E                              | F                             |
| <b>1.</b>    | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>101 266 499</b>     | <b>100 693 428</b>           | <b>100 693 428</b>            | <b>106 745 867</b>             | <b>108 778 778</b>            |
| 1.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 14 807 222             | 14 807 222                   | 14 807 222                    | 17 678 069                     | 17 678 069                    |
| 1.2.         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 46 572 434             | 43 894 267                   | 43 894 267                    | 43 894 267                     | 44 455 431                    |
| 1.3.         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása    | 38 095 903             | 39 311 050                   | 39 311 050                    | 40 219 454                     | 41 114 539                    |
| 1.4.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 1 790 940              | 1 790 940                    | 1 790 940                     | 1 790 940                      | 1 790 940                     |
| 1.5.         | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                        | 770 949                      | 770 949                       | 1 597 309                      | 2 547 366                     |
| 1.6.         | Elszámolásból származó bevételek  |                        | 119 000                      | 119 000                       | 1 565 828                      | 1 192 433                     |
| <b>2.</b>    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>4 378 000</b>       | <b>4 528 000</b>             | <b>6 428 480</b>              | <b>7 052 080</b>               | <b>7 589 302</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   | 4 378 000              | 4 528 000                    | 6 428 480                     | 7 052 080                      | 7 589 302                     |
| 2.6.         | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                        |                              |                               |                                |                               |
| <b>3.</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                        |                              |                               |                                | <b>20 000 000</b>             |
| 3.1.         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                        |                              |                               |                                | 20 000 000                    |
| 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.+...+4.7.)</b>                                       | <b>180 500 000</b>     | <b>180 500 000</b>           | <b>180 500 000</b>            | <b>205 809 037</b>             | <b>209 161 289</b>            |
| 4.1.         | Építményadó   |                        |                              |                               |                                |                               |
| 4.2.         | Idegenforgalmi adó  |                        |                              |                               |                                |                               |
| 4.3.         | Iparűzési adó   |                        |                              |                               |                                |                               |
| 4.4.         | Talajterhelési díj  |                        |                              |                               |                                |                               |
| 4.5.         | Gépjárműadó   | 180 000 000            | 180 000 000                  | 180 000 000                   | 205 309 037                    | 208 576 088                   |
| 4.6.         | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   |                        |                              |                               |                                |                               |
| 4.7.         | Egyéb közhatalmi bevételek  | 500 000                | 500 000                      | 500 000                       | 500 000                        | 585 201                       |
| <b>5.</b>    | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>39 132 300</b>      | <b>39 132 300</b>            | <b>40 247 300</b>             | <b>40 247 300</b>              | <b>41 076 551</b>             |
| 5.1.         | Készletértékesítés ellenértéke  |                        |                              |                               |                                |                               |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke  | 120 000                | 120 000                      | 1 000 000                     | 1 000 000                      | 5 097 060                     |
| 5.3.         | Közvetített szolgáltatások értéke   | 2 649 000              | 2 649 000                    | 2 884 000                     | 2 884 000                      | 2 884 000                     |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek   | 22 918 242             | 22 918 242                   | 22 918 242                    | 22 918 242                     | 22 918 242                    |
| 5.5.         | Ellátási díjak  | 10 166 058             | 10 166 058                   | 10 166 058                    | 10 166 058                     | 6 664 502                     |
| 5.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 1 989 000              | 1 989 000                    | 1 989 000                     | 1 989 000                      | 2 076 069                     |
| 5.7.         | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                        |                              |                               | 0                              | 0                             |
| 5.8.         | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   | 500 000                | 500 000                      | 500 000                       | 500 000                        | 646 610                       |
| 5.9.         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                        |                              |                               |                                | 68                            |
| 5.10.        | Biztosító által fizetett kártérítés   |                        |                              |                               |                                |                               |
| 5.11.        | Egyéb működési bevételek  | 790 000                | 790 000                      | 790 000                       | 790 000                        | 790 000                       |
| <b>6.</b>    | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                        |                              |                               | <b>818 769</b>                 | <b>818 769</b>                |
| 6.1.         | Immateriális javak értékesítése   |                        |                              |                               |                                |                               |
| 6.2.         | Ingatlanok értékesítése   |                        |                              |                               |                                |                               |
| 6.3.         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                        |                              |                               | 818 769                        | 818 769                       |
| 6.4.         | Részesedések értékesítése   |                        |                              |                               |                                |                               |
| 6.5.         | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                        |                              |                               |                                |                               |
| <b>7.</b>    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                        |                              |                               | <b>4 620 893</b>               | <b>4 635 502</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   |                        |                              |                               | 4 620 893                      | 4 635 502                     |
| 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>344 000</b>               | <b>444 000</b>                | <b>644 000</b>                 | <b>544 000</b>                |
| 8.1.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                        |                              |                               |                                |                               |
| 8.2.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                        |                              | 100 000                       | 300 000                        | 200 000                       |
| 8.3.         | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |                        | 344 000                      | 344 000                       | 344 000                        | 344 000                       |
| 8.4.         | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                        |                              |                               |                                |                               |
| <b>9.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>                               | <b>325 276 799</b>     | <b>325 197 728</b>           | <b>328 313 208</b>            | <b>365 937 946</b>             | <b>392 604 191</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>185 426 201</b>     | <b>185 426 201</b>           | <b>185 426 201</b>            | <b>185 426 201</b>             | <b>185 426 201</b>            |
| 12.1.        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 185 426 201            | 185 426 201                  | 185 426 201                   | 185 426 201                    | 185 426 201                   |
| 12.2.        | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                        |                              |                               |                                |                               |
| <b>13.</b>   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     |                        |                              |                               |                                | <b>3 791 809</b>              |
| 13.1.        | Államháztartáson belüli megelőlegezések   |                        |                              |                               |                                | 3 791 809                     |
| 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>185 426 201</b>     | <b>185 426 201</b>           | <b>185 426 201</b>            | <b>185 426 201</b>             | <b>189 218 010</b>            |
| <b>18.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                 | <b>510 703 000</b>     | <b>510 623 929</b>           | <b>513 739 409</b>            | <b>551 364 147</b>             | <b>581 822 201</b>            |



**Csomád Község Önkormányzata**

**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**Csomád Község Önkormányzata**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcímek  | Eredeti            | Módosított         | Módosított         | Módosított         | Módosított         |
|--------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|              |   | előirányzat        | előirányzat I.     | előirányzat II.    | előirányzat III.   | előirányzat IV.    |
|              | A   | B                  | C                  | D                  | E                  | F                  |
| <b>1.</b>    | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>                  | <b>315 906 000</b> | <b>312 069 929</b> | <b>315 185 409</b> | <b>350 291 378</b> | <b>361 058 432</b> |
| 1.1.         | Személyi juttatások   | 98 280 000         | 101 358 000        | 101 358 000        | 106 412 774        | 106 412 774        |
| 1.2.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                | 25 641 000         | 26 471 000         | 26 471 000         | 27 660 607         | 27 660 607         |
| 1.3.         | Dologi kiadások   | 131 731 000        | 131 731 000        | 131 731 000        | 145 572 740        | 148 366 870        |
| 1.4.         | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 5 630 000          | 5 780 000          | 5 780 000          | 6 023 000          | 6 663 080          |
| 1.5.         | Egyéb működési célú kiadások  | 39 624 000         | 40 392 000         | 40 393 000         | 40 393 000         | 40 398 237         |
| 1.6.         | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                | 5 000              | 773 000            | 774 000            | 774 000            | 773 101            |
| 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                              | 30 419 000         | 30 419 000         | 30 419 000         | 30 419 000         | 30 419 000         |
| 1.13.        | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1.14.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1.15.        | - Árkiegészítések, ártámogatások  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1.16.        | - Kamattámogatások  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1.17.        | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                  | 9 200 000          | 9 200 000          | 9 200 000          | 9 200 000          | 9 200 000          |
| 1.18.        | Tartalékok  | 15 000 000         | 6 337 929          | 9 452 409          | 24 229 257         | 31 556 864         |
| 1.19.        | - az 1.18-ból: - Általános tartalék   | 15 000 000         | 6 337 929          | 9 452 409          | 24 229 257         | 31 556 864         |
| 1.20.        | - Céltartalék   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>2.</b>    | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                  | <b>191 395 000</b> | <b>195 151 000</b> | <b>195 151 000</b> | <b>197 669 769</b> | <b>217 360 769</b> |
| 2.1.         | Beruházások   | 182 625 000        | 186 381 000        | 186 381 000        | 188 081 000        | 207 772 000        |
| 2.2.         | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                               |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2.3.         | Felújítások   | 6 770 000          | 6 770 000          | 6 770 000          | 7 588 769          | 7 588 769          |
| 2.4.         | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                               |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2.5.         | Egyéb felhalmozási kiadások   | 2 000 000          | 2 000 000          | 2 000 000          | 2 000 000          | 2 000 000          |
| 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              | 2 000 000          | 2 000 000          | 2 000 000          | 2 000 000          | 2 000 000          |
| <b>3.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                | <b>507 301 000</b> | <b>507 220 929</b> | <b>510 336 409</b> | <b>547 961 147</b> | <b>578 419 201</b> |
| <b>4.</b>    | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel 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>                  | <b>3 402 000</b>   | <b>3 403 000</b>   | <b>3 403 000</b>   | <b>3 403 000</b>   | <b>3 403 000</b>   |
| 6.1.         | Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                         |                    |                    |                    |                    |                    |
| 6.2.         | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                      | 3 402 000          | 3 403 000          | 3 403 000          | 3 403 000          | 3 403 000          |
| 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>3 402 000</b>   | <b>3 403 000</b>   | <b>3 403 000</b>   | <b>3 403 000</b>   | <b>3 403 000</b>   |
| <b>11.</b>   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>  | <b>510 703 000</b> | <b>510 623 929</b> | <b>513 739 409</b> | <b>551 364 147</b> | <b>581 822 201</b> |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

Forintban

| 3. sz. táblázat |   |              |              |              |              |              |
|-----------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1               | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -182 024 201 | -182 023 201 | -182 023 201 | -182 023 201 | -185 815 010 |
| 2               | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 182 024 201  | 182 023 201  | 182 023 201  | 182 023 201  | 185 815 010  |

**Csomád Község Önkormányzata  
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

1.2. melléklet a ...../2016. (.....) önkormányzati rendelethez

**BEVÉTELEK**

I. sz. táblázat

Forintban

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím   | Eredeti            | Módosított         | Módosított         | Módosított         | Módosított         |
|--------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|              |   | előirányzat        | előirányzat I.     | előirányzat II.    | előirányzat III.   | előirányzat IV.    |
|              | A   | B                  | C                  | D                  | D                  | E                  |
| 1.           | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>101 266 499</b> | <b>100 693 428</b> | <b>100 693 428</b> | <b>106 745 847</b> | <b>106 778 778</b> |
| 1.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 14 807 222         | 14 807 222         | 14 807 222         | 17 678 069         | 17 678 069         |
| 1.2.         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 46 572 434         | 43 894 267         | 43 894 267         | 43 894 267         | 44 455 431         |
| 1.3.         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, egészségügyi feladatainak támogatása   | 38 095 903         | 39 311 050         | 39 311 050         | 40 219 454         | 41 114 539         |
| 1.4.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 1 790 940          | 1 790 940          | 1 790 940          | 1 790 940          | 1 790 940          |
| 1.5.         | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                    | 770 949            | 770 949            | 1 397 309          | 2 347 366          |
| 1.6.         | Elszámolásiból származó bevételek   |                    | 119 000            | 119 000            | 1 365 828          | 1 192 433          |
| 2.           | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>4 378 000</b>   | <b>4 528 000</b>   | <b>6 428 480</b>   | <b>7 052 080</b>   | <b>7 589 302</b>   |
| 2.1.         | Élvonások és befizetések bevételei  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2.2.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2.3.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2.4.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2.5.         | Egyéb működési célú támogatások bevételei   | 4 378 000          | 4 528 000          | 6 428 480          | 7 052 080          | 7 589 302          |
| 2.6.         | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3.           | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                    |                    |                    |                    | <b>20 000 000</b>  |
| 3.1.         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                    |                    |                    |                    | 20 000 000         |
| 3.2.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3.3.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3.4.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3.5.         | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3.6.         | 3.5.-ből EU-s támogatás   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 4.           | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>179 450 000</b> | <b>179 450 000</b> | <b>179 450 000</b> | <b>204 259 037</b> | <b>206 111 289</b> |
| 4.1.         | Építményadó   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 4.2.         | Időegyenletési adó  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 4.3.         | Iparűzési adó   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 4.4.         | Talajterhelési díj  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 4.5.         | Gépjárműadó   | 178 950 000        | 178 950 000        | 178 950 000        | 204 259 037        | 207 326 088        |
| 4.6.         | Egyéb árúhasználati és szolgáltatási adók   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 4.7.         | Egyéb közhatalmi bevételek  | 500 000            | 500 000            | 500 000            | 500 000            | 585 201            |
| 5.           | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>  | <b>39 132 300</b>  | <b>39 132 300</b>  | <b>40 247 300</b>  | <b>40 247 300</b>  | <b>41 076 551</b>  |
| 5.1.         | Készletértékesítés ellenértéke  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke  | 120 000            | 120 000            | 1 000 000          | 1 000 000          | 5 097 060          |
| 5.3.         | Közvetített szolgáltatások értéke   | 2 649 000          | 2 649 000          | 2 884 000          | 2 884 000          | 2 884 000          |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek   | 22 918 242         | 22 918 242         | 22 918 242         | 22 918 242         | 22 918 242         |
| 5.5.         | Ellátási díjak  | 10 166 058         | 10 166 058         | 10 166 058         | 10 166 058         | 6 664 502          |
| 5.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 1 989 000          | 1 989 000          | 1 989 000          | 1 989 000          | 2 076 069          |
| 5.7.         | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 5.8.         | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   | 500 000            | 500 000            | 500 000            | 500 000            | 646 610            |
| 5.9.         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                    |                    |                    |                    | 68                 |
| 5.10.        | Biztosítási alapról fizetett kártérítés   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 5.11.        | Egyéb működési bevételek  | 790 000            | 790 000            | 790 000            | 790 000            | 790 000            |
| 6.           | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                    |                    |                    | <b>818 769</b>     | <b>818 769</b>     |
| 6.1.         | Immateriális javak értékesítése   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 6.2.         | Ingatlanok értékesítése   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 6.3.         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                    |                    |                    | 818 769            | 818 769            |
| 6.4.         | Reszcsejcek értékesítése  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 6.5.         | Részvétel megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 7.           | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>                          |                    |                    |                    | <b>4 620 893</b>   | <b>4 635 502</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   |                    |                    |                    | 4 620 893          | 4 635 502          |
| 7.4.         | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 8.           | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)</b>                      |                    | <b>344 000</b>     | <b>444 000</b>     | <b>644 000</b>     | <b>544 000</b>     |
| 8.1.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                    |                    |                    |                    |                    |
| 8.2.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                    |                    | 100 000            | 300 000            | 200 000            |
| 8.3.         | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |                    | 344 000            | 344 000            | 344 000            | 344 000            |
| 8.4.         | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 9.           | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>                              | <b>324 226 799</b> | <b>324 147 728</b> | <b>327 263 208</b> | <b>364 887 946</b> | <b>391 554 191</b> |
| 10.          | <b>Ellát., köznevelési feladatok államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>      |                    |                    |                    |                    |                    |
| 10.1.        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                    |                    |                    |                    |                    |
| 10.2.        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 10.3.        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 11.          | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| 11.1.        | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                    |                    |                    |                    |                    |
| 11.2.        | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 11.3.        | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 11.4.        | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| 12.          | <b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>                                      | <b>185 426 201</b> | <b>185 426 201</b> | <b>185 426 201</b> | <b>185 426 201</b> | <b>185 426 201</b> |
| 12.1.        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 185 426 201        | 185 426 201        | 185 426 201        | 185 426 201        | 185 426 201        |
| 12.2.        | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                    |                    |                    |                    |                    |
| 13.          | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>                         |                    |                    |                    |                    | <b>3 791 809</b>   |
| 13.1.        | Államháztartáson belüli megelőlegezések   |                    |                    |                    |                    | 3 791 809          |
| 13.2.        | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                    |                    |                    |                    |                    |
| 13.3.        | Devizák megelőlegezése  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 14.          | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>                         |                    |                    |                    |                    |                    |
| 14.1.        | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                    |                    |                    |                    |                    |
| 14.2.        | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 14.3.        | Külföldi értékpapírok kibocsátása   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 14.4.        | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 15.          | <b>Változó bevételek</b>  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 16.          | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 17.          | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>                           | <b>185 426 201</b> | <b>185 426 201</b> | <b>185 426 201</b> | <b>185 426 201</b> | <b>189 218 010</b> |
| 18.          | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)</b>               | <b>509 653 000</b> | <b>509 573 929</b> | <b>512 689 409</b> | <b>550 314 147</b> | <b>580 772 201</b> |

**Csomád Község Önkormányzata  
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

1.2. melléklet a ...../2016. (.....) önkormányzati rendelethez

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcímek  | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat I. | Módosított<br>előirányzat II. | Módosított<br>előirányzat III. | Módosított<br>előirányzat IV. |
|--------------|---|------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
|              | A   | B                      | C                            | D                             | E                              | F                             |
| <b>1.</b>    | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>                 | <b>314 856 000</b>     | <b>311 019 929</b>           | <b>314 135 409</b>            | <b>349 241 378</b>             | <b>360 008 432</b>            |
| 1.1.         | Személyi juttatások   | 98 280 000             | 101 358 000                  | 101 358 000                   | 106 412 774                    | 106 412 774                   |
| 1.2.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                | 25 641 000             | 26 471 000                   | 26 471 000                    | 27 660 607                     | 27 660 607                    |
| 1.3.         | Dologi kiadások   | 131 731 000            | 131 731 000                  | 131 731 000                   | 145 572 740                    | 148 366 870                   |
| 1.4.         | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 5 630 000              | 5 780 000                    | 5 780 000                     | 6 023 000                      | 6 663 080                     |
| 1.5.         | Egyéb működési célú kiadások  | 38 574 000             | 39 342 000                   | 39 343 000                    | 39 343 000                     | 39 348 237                    |
| 1.6.         | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                | 5 000                  | 773 000                      | 774 000                       | 774 000                        | 773 101                       |
| 1.7.         | - Törvényi előírás alapján 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                              | 30 419 000             | 30 419 000                   | 30 419 000                    | 30 419 000                     | 30 419 000                    |
| 1.13.        | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                   |                        |                              |                               |                                |                               |
| 1.14.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre              |                        |                              |                               |                                |                               |
| 1.15.        | - Árkiegészítések, ártámogatások  |                        |                              |                               |                                |                               |
| 1.16.        | - Kamattámogatások  |                        |                              |                               |                                |                               |
| 1.17.        | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                  | 8 150 000              | 8 150 000                    | 8 150 000                     | 8 150 000                      | 8 150 000                     |
| 1.18.        | Tartalékok  | 15 000 000             | 6 337 929                    | 9 452 409                     | 24 229 257                     | 31 556 864                    |
| 1.19.        | - az 1.18-ból: - Általános tartalék   | 15 000 000             | 6 337 929                    | 9 452 409                     | 24 229 257                     | 31 556 864                    |
| 1.20.        | - Céltartalék   |                        |                              |                               |                                |                               |
| <b>2.</b>    | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                  | <b>191 395 000</b>     | <b>195 151 000</b>           | <b>195 151 000</b>            | <b>197 669 769</b>             | <b>217 366 769</b>            |
| 2.1.         | Beruházások   | 182 625 000            | 186 381 000                  | 186 381 000                   | 188 081 000                    | 207 772 000                   |
| 2.2.         | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                               |                        |                              |                               |                                |                               |
| 2.3.         | Felújítások   | 6 770 000              | 6 770 000                    | 6 770 000                     | 7 588 769                      | 7 588 769                     |
| 2.4.         | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                               |                        |                              |                               |                                |                               |
| 2.5.         | Egyéb felhalmozási kiadások   | 2 000 000              | 2 000 000                    | 2 000 000                     | 2 000 000                      | 2 000 000                     |
| 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              | 2 000 000              | 2 000 000                    | 2 000 000                     | 2 000 000                      | 2 000 000                     |
| <b>3.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                | <b>506 251 000</b>     | <b>506 170 929</b>           | <b>509 286 409</b>            | <b>546 911 147</b>             | <b>577 369 201</b>            |
| <b>4.</b>    | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel 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 túli 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>                  | <b>3 482 000</b>       | <b>3 483 000</b>             | <b>3 483 000</b>              | <b>3 483 000</b>               | <b>3 483 000</b>              |
| 6.1.         | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                         |                        |                              |                               |                                |                               |
| 6.2.         | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                      | 3 482 000              | 3 483 000                    | 3 483 000                     | 3 483 000                      | 3 483 000                     |
| 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 pénzügyintézeteknek                 |                        |                              |                               |                                |                               |
| <b>8.</b>    | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó mármintézes ügyletek</b>                       |                        |                              |                               |                                |                               |
| <b>9.</b>    | <b>Változatlanok</b>  |                        |                              |                               |                                |                               |
| <b>10.</b>   | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                        | <b>3 482 000</b>       | <b>3 483 000</b>             | <b>3 483 000</b>              | <b>3 483 000</b>               | <b>3 483 000</b>              |
| <b>11.</b>   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>  | <b>509 733 000</b>     | <b>509 653 929</b>           | <b>512 769 409</b>            | <b>550 394 147</b>             | <b>580 852 201</b>            |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban

|           |  |                     |                     |                     |                     |                     |
|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>1.</b> | <b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)</b>                    | <b>-182 824 201</b> | <b>-182 823 201</b> | <b>-182 823 201</b> | <b>-182 823 201</b> | <b>-185 815 010</b> |
| <b>2.</b> | <b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)</b> | <b>182 824 201</b>  | <b>182 823 201</b>  | <b>182 823 201</b>  | <b>182 823 201</b>  | <b>185 815 010</b>  |

**Csomád Község Önkormányzata  
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

1.3. melléklet a ...../2016. (.....) önkormányzati rendelethez

**BEVÉTELEK**

I. sz. táblázat

Forintban

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím   | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat I. | Módosított<br>előirányzat II. | Módosított<br>előirányzat III. | Módosított<br>előirányzat IV. |
|--------------|---|------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
|              | A   | B                      | C                            | D                             | E                              | F                             |
| <b>I.</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, etkeztetési feladatainak támogatása    |                        |                              |                               |                                |                               |
| 1.4.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                        |                              |                               |                                |                               |
| 1.5.         | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                        |                              |                               |                                |                               |
| 1.6.         | Eltérő eljárással számázó 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.+...+4.7.)</b>                                       | <b>1 050 000</b>       | <b>1 050 000</b>             | <b>1 050 000</b>              | <b>1 050 000</b>               | <b>1 050 000</b>              |
| 4.1.         | Eplényenyedő  |                        |                              |                               |                                |                               |
| 4.2.         | Idegenforgalmi adó  |                        |                              |                               |                                |                               |
| 4.3.         | Iparűzési adó   |                        |                              |                               |                                |                               |
| 4.4.         | Talajterhelési díj  |                        |                              |                               |                                |                               |
| 4.5.         | Gépjárműadó   | 1 050 000              | 1 050 000                    | 1 050 000                     | 1 050 000                      | 1 050 000                     |
| 4.6.         | Egyéb arushasználati és szolgáltatási adók  |                        |                              |                               |                                |                               |
| 4.7.         | Egyéb közhatalmi bevételek  |                        |                              |                               |                                |                               |
| <b>5.</b>    | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>  |                        |                              |                               |                                |                               |
| 5.1.         | Keszletértékesítés 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 és más nyereségjellegű bevételek                                   |                        |                              |                               |                                |                               |
| 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.         | Részvételértékesítés  |                        |                              |                               |                                |                               |
| 6.5.         | Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek                                      |                        |                              |                               |                                |                               |
| <b>7.</b>    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>                          |                        |                              |                               |                                |                               |
| 7.1.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                        |                              |                               |                                |                               |
| 7.2.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                        |                              |                               |                                |                               |
| 7.3.         | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |                        |                              |                               |                                |                               |
| 7.4.         | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                        |                              |                               |                                |                               |
| <b>8.</b>    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)</b>                      |                        |                              |                               |                                |                               |
| 8.1.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                        |                              |                               |                                |                               |
| 8.2.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                        |                              |                               |                                |                               |
| 8.3.         | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |                        |                              |                               |                                |                               |
| 8.4.         | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                        |                              |                               |                                |                               |
| <b>9.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>                              | <b>1 050 000</b>       | <b>1 050 000</b>             | <b>1 050 000</b>              | <b>1 050 000</b>               | <b>1 050 000</b>              |
| <b>10.</b>   | <b>Ellát., 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>Változó bevételek</b>  |                        |                              |                               |                                |                               |
| 16.          | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                          |                        |                              |                               |                                |                               |
| <b>17.</b>   | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>                           |                        |                              |                               |                                |                               |
| <b>18.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)</b>               | <b>1 050 000</b>       | <b>1 050 000</b>             | <b>1 050 000</b>              | <b>1 050 000</b>               | <b>1 050 000</b>              |

**Csomád Község Önkormányzata  
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

1.3. melléklet a ...../2016. (.....) önkormányzati rendelethez

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcímek   | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat I. | Módosított<br>előirányzat II. | Módosított<br>előirányzat III. | Módosított<br>előirányzat IV. |
|--------------|--|------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
|              | A  | B                      | C                            | D                             | E                              | F                             |
| <b>1.</b>    | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.10.)</b>                        | <b>1 050 000</b>       | <b>1 050 000</b>             | <b>1 050 000</b>              | <b>1 050 000</b>               | <b>1 050 000</b>              |
| 1.1.         | Személyi juttatások  |                        |                              |                               |                                |                               |
| 1.2.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                       |                        |                              |                               |                                |                               |
| 1.3.         | Dologi kiadások  |                        |                              |                               |                                |                               |
| 1.4.         | Ellátottak pénzbeli juttatásai   |                        |                              |                               |                                |                               |
| 1.5.         | Egyéb működési célú kiadások   | 1 050 000              | 1 050 000                    | 1 050 000                     | 1 050 000                      | 1 050 000                     |
| 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.        | - Karutámogatások  |                        |                              |                               |                                |                               |
| 1.17.        | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                         | 1 050 000              | 1 050 000                    | 1 050 000                     | 1 050 000                      | 1 050 000                     |
| 1.18.        | Tartalékok   |                        |                              |                               |                                |                               |
| 1.19.        | - az 1.18.-ból: - Általános tartalék   |                        |                              |                               |                                |                               |
| 1.20.        | - Céltartalék  |                        |                              |                               |                                |                               |
| <b>2.</b>    | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                         |                        |                              |                               |                                |                               |
| 2.1.         | Beruházások  |                        |                              |                               |                                |                               |
| 2.2.         | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                      |                        |                              |                               |                                |                               |
| 2.3.         | Felújítások  |                        |                              |                               |                                |                               |
| 2.4.         | 2.3.-ből 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>1 050 000</b>       | <b>1 050 000</b>             | <b>1 050 000</b>              | <b>1 050 000</b>               | <b>1 050 000</b>              |
| <b>4.</b>    | <b>Hitelek, kölcsönök törlesztése 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.         | Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                               |                        |                              |                               |                                |                               |
| 5.5.         | Belföldi kötvények beváltása   |                        |                              |                               |                                |                               |
| 5.6.         | Even 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. + ... + 7.3.)</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 részvételhez nyújtások</b>                            |                        |                              |                               |                                |                               |
| <b>9.</b>    | <b>Változatlanok</b>   |                        |                              |                               |                                |                               |
| <b>10.</b>   | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                               |                        |                              |                               |                                |                               |
| <b>11.</b>   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>   | <b>1 050 000</b>       | <b>1 050 000</b>             | <b>1 050 000</b>              | <b>1 050 000</b>               | <b>1 050 000</b>              |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban

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

**Csomád Község Önkormányzata**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám   | Bevételi jogcím   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat I. | Módosított előirányzat II. | Módosított előirányzat III. | Módosított előirányzat IV. |
|------------|---|---------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
|            | A   | B                   | C                         | D                          | E                           | F                          |
| <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, etkeztetési 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 visszatérítése               |                     |                           |                            |                             |                            |
| 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 visszatérítése           |                     |                           |                            |                             |                            |
| 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.+...+4.7.)</b>                                       |                     |                           |                            |                             |                            |
| 4.1.       | Építményadó   |                     |                           |                            |                             |                            |
| 4.2.       | Idégenforgalmi adó  |                     |                           |                            |                             |                            |
| 4.3.       | Iparűzési adó   |                     |                           |                            |                             |                            |
| 4.4.       | Talajterhelési díj  |                     |                           |                            |                             |                            |
| 4.5.       | Gépjárműadó   |                     |                           |                            |                             |                            |
| 4.6.       | Egyéb arhasznalmati és szolgáltatási adók   |                     |                           |                            |                             |                            |
| 4.7.       | Egyéb közhatalmi bevételek  |                     |                           |                            |                             |                            |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>  |                     |                           |                            |                             |                            |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke  |                     |                           |                            |                             |                            |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke  |                     |                           |                            |                             |                            |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke   |                     |                           |                            |                             |                            |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek   |                     |                           |                            |                             |                            |
| 5.5.       | Ellátási díjak  |                     |                           |                            |                             |                            |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó   |                     |                           |                            |                             |                            |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                     |                           |                            |                             |                            |
| 5.8.       | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   |                     |                           |                            |                             |                            |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                     |                           |                            |                             |                            |
| 5.10.      | Értékpapírok áttérítése   |                     |                           |                            |                             |                            |
| 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.       | Részeselek értékesítése   |                     |                           |                            |                             |                            |
| 6.5.       | Részeselek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek                                    |                     |                           |                            |                             |                            |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>                          |                     |                           |                            |                             |                            |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                     |                           |                            |                             |                            |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                     |                           |                            |                             |                            |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |                     |                           |                            |                             |                            |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                     |                           |                            |                             |                            |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                     |                           |                            |                             |                            |
| 8.1.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                           |                            |                             |                            |
| 8.2.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                           |                            |                             |                            |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |                     |                           |                            |                             |                            |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                     |                           |                            |                             |                            |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                |                     |                           |                            |                             |                            |
| <b>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 vállalkozásól              |                     |                           |                            |                             |                            |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                     |                           |                            |                             |                            |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok beváltása (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 megszerzése   |                     |                           |                            |                             |                            |
| <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>   |                     |                           |                            |                             |                            |
| 16.        | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                          |                     |                           |                            |                             |                            |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+14.)</b>                           |                     |                           |                            |                             |                            |
| <b>18.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                 |                     |                           |                            |                             |                            |

**Csomád Község Önkormányzata  
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE**

1.4. melléklet a ...../2016. (.....) önkormányzati rendelethez

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcímek  | Eredeti     | Módosított     | Módosított      | Módosított       | Módosított      |
|--------------|---|-------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|
|              |   | előirányzat | előirányzat I. | előirányzat II. | előirányzat III. | előirányzat IV. |
|              | A   | B           | C              | D               | E                | F               |
| <b>1.</b>    | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>                  |             |                |                 |                  |                 |
| 1.1.         | Személyi juttatások   |             |                |                 |                  |                 |
| 1.2.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                |             |                |                 |                  |                 |
| 1.3.         | Dologi kiadások   |             |                |                 |                  |                 |
| 1.4.         | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |             |                |                 |                  |                 |
| 1.5.         | Egyéb működési célú kiadások  |             |                |                 |                  |                 |
| 1.6.         | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                |             |                |                 |                  |                 |
| 1.7.         | - 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>                  |             |                |                 |                  |                 |
| 2.1.         | Beruházások   |             |                |                 |                  |                 |
| 2.2.         | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                               |             |                |                 |                  |                 |
| 2.3.         | Felújítások   |             |                |                 |                  |                 |
| 2.4.         | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                               |             |                |                 |                  |                 |
| 2.5.         | Egyéb felhalmozási kiadások   |             |                |                 |                  |                 |
| 2.6.         | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre          |             |                |                 |                  |                 |
| 2.7.         | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre              |             |                |                 |                  |                 |
| 2.8.         | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre           |             |                |                 |                  |                 |
| 2.9.         | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                          |             |                |                 |                  |                 |
| 2.10.        | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                   |             |                |                 |                  |                 |
| 2.11.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre              |             |                |                 |                  |                 |
| 2.12.        | - Lakástámogatás  |             |                |                 |                  |                 |
| 2.13.        | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre              |             |                |                 |                  |                 |
| <b>3.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                |             |                |                 |                  |                 |
| <b>4.</b>    | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel 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 népszerűsítési kiadások</b>                    |             |                |                 |                  |                 |
| <b>9.</b>    | <b>VÁHÓkiadások</b>   |             |                |                 |                  |                 |
| <b>10.</b>   | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                        |             |                |                 |                  |                 |
| <b>11.</b>   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>  |             |                |                 |                  |                 |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban

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





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

Folyóban

| Sor-szám | Megnevezés   | Bevételek          |                    |                    |                    |                    | Kiadások           |   |   |   |   | Módosított előirányzat IV. L |                    |                    |
|----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|---|---|---|------------------------------|--------------------|--------------------|
|          |  | A                  | B                  | C                  | D                  | E                  | F                  | G | H | I | J |                              | K                  |                    |
| 1.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről          |                    |                    |                    |                    |                    | 20 000 000         |   |   |   |   | 185 251 000                  | 185 051 000        | 207 775 000        |
| 2.       | 1-4-01 EU-s támogatás  |                    |                    |                    |                    |                    | 818 769            |   |   |   |   | 6 770 000                    | 7 588 769          | 7 588 769          |
| 3.       | Felhalmozási célú forrás átvezetéseinek bevételei                |                    |                    |                    | 100 000            |                    | 200 000            |   |   |   |   | 2 000 000                    | 2 000 000          | 2 000 000          |
| 4.       | 4-4-01 EU-s támogatás (közvetlen)                                |                    |                    |                    |                    |                    | 344 000            |   |   |   |   | 2 000 000                    | 2 000 000          | 2 000 000          |
| 5.       | Egyéb felhalmozási célú bevételek                                |                    |                    |                    |                    |                    | 10 571 799         |   |   |   |   |                              |                    |                    |
| 6.       | Közhatalmi bevételek   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |   |   |   |   |                              |                    |                    |
| 7.       |  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |   |   |   |   |                              |                    |                    |
| 8.       |  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |   |   |   |   |                              |                    |                    |
| 9.       |  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |   |   |   |   |                              |                    |                    |
| 10.      |  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |   |   |   |   |                              |                    |                    |
| 11.      |  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |   |   |   |   |                              |                    |                    |
| 12.      | <b>Közhatalmi bevételek összesen: (1+3+4+5+6+...+11)</b>         |                    | <b>5 969 000</b>   | <b>9 715 000</b>   | <b>9 825 000</b>   | <b>12 243 568</b>  | <b>31 934 568</b>  |   |   |   |   | <b>195 251 000</b>           | <b>197 669 769</b> | <b>217 360 769</b> |
| 13.      | <i>Helyi önkormányzati bevételek (1+2+...+10)</i>                | 185 426 201        | 185 426 201        | 185 426 201        | 185 426 201        | 185 426 201        | 185 426 201        |   |   |   |   | 195 251 000                  | 197 669 769        | 217 360 769        |
| 14.      | Közhatalmi támogatás igénybevétele                               | 185 426 201        |                    |                    |                    |                    | 185 426 201        |   |   |   |   |                              |                    |                    |
| 15.      | Változásai maradvány igénybevétele                               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |   |   |   |   |                              |                    |                    |
| 16.      | Beleértékelésből származó bevételek                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |   |   |   |   |                              |                    |                    |
| 17.      | Értékpapír értékesítése  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |   |   |   |   |                              |                    |                    |
| 18.      | Egyéb hűségdíj bevételek   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |   |   |   |   |                              |                    |                    |
| 19.      | <i>Helyi önkormányzati bevételek összesen: (10+...+17)</i>       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |   |   |   |   |                              |                    |                    |
| 20.      | Itélkezési díjak, bírói díjak, bírói költségek                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |   |   |   |   |                              |                    |                    |
| 21.      | Itélkezési díjak, bírói költségek                                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |   |   |   |   |                              |                    |                    |
| 22.      | Itélkezési díjak, bírói költségek                                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |   |   |   |   |                              |                    |                    |
| 23.      | Itélkezési díjak, bírói költségek                                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |   |   |   |   |                              |                    |                    |
| 24.      | Egyéb közhatalmi bevételek                                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |   |   |   |   |                              |                    |                    |
| 25.      | Felhalmozási célú támogatások bevételek összesen: (12+13+...+24) | 185 426 201        | 185 426 201        | 185 426 201        | 185 426 201        | 185 426 201        | 185 426 201        |   |   |   |   | 195 251 000                  | 197 669 769        | 217 360 769        |
| 26.      | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                | <b>191 395 201</b> | <b>191 395 201</b> | <b>191 395 201</b> | <b>191 395 201</b> | <b>191 395 201</b> | <b>191 395 201</b> |   |   |   |   | <b>195 251 000</b>           | <b>197 669 769</b> | <b>217 360 769</b> |
| 27.      | <b>Közhatalmi kiadások</b>                                       | <b>185 426 000</b> |                    |                    |                    |                    | <b>185 426 000</b> |   |   |   |   |                              |                    |                    |
| 28.      | <b>Támogatás kiadások</b>  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |   |   |   |   | <b>195 151 201</b>           | <b>197 669 769</b> | <b>217 360 769</b> |

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásokként

Foriniban

| Beruházás megnevezése   | Teljes költség     | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat I. | Módosított előirányzat II. | Módosított előirányzat III. | Módosított előirányzat IV. |
|---|--------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| A   | B                  | C                                     | E                   | F                         | G                          | H                           | I                          |
| Irtvány utcai utépités az iskolaiig   | 23 000 000         |                                       | 23 000 000          | 23 000 000                | 23 000 000                 | 23 000 000                  | 43 000 000                 |
| Zárkertek Lestyina utépités tervezési díja  | 2 000 000          |                                       | 2 000 000           | 2 000 000                 | 2 000 000                  | 2 200 000                   | 2 200 000                  |
| Kerékpárútépités önerője  | 3 000 000          |                                       | 3 000 000           | 3 000 000                 | 3 000 000                  | 3 000 000                   | 3 000 000                  |
| Buszabálók építése (Táncsics, József A.u.)  | 2 540 000          |                                       | 2 540 000           | 2 540 000                 | 2 540 000                  | 2 540 000                   | 2 540 000                  |
| Járdaépítés tervezési díja, és pályázati önerő  | 4 000 000          |                                       | 4 000 000           | 7 756 000                 | 7 756 000                  | 7 756 000                   | 7 756 000                  |
| Buszvárók létesítése  | 2 100 000          |                                       | 2 100 000           | 2 100 000                 | 2 100 000                  | 2 100 000                   | 2 100 000                  |
| Veresbegy utcai játszótér építése   | 15 500 000         |                                       | 15 500 000          | 15 500 000                | 15 500 000                 | 15 500 000                  | 15 500 000                 |
| Rendezési terv készítése  | 6 500 000          |                                       | 6 500 000           | 6 500 000                 | 6 500 000                  | 6 500 000                   | 6 500 000                  |
| Csapidékivételvezetés   | 8 175 000          |                                       | 8 175 000           | 8 175 000                 | 8 175 000                  | 8 175 000                   | 8 175 000                  |
| Levenetföld területrendezés   | 3 000 000          |                                       | 3 000 000           | 3 000 000                 | 3 000 000                  | 3 000 000                   | 3 000 000                  |
| Eü. Központ eszközbeszerzés   | 10 000 000         |                                       | 10 000 000          | 10 000 000                | 10 000 000                 | 10 000 000                  | 10 000 000                 |
| Eü. Központ építés  | 80 260 000         |                                       | 80 260 000          | 80 260 000                | 80 260 000                 | 80 260 000                  | 80 260 000                 |
| Önkormányzat hivatal tervezési díja   | 3 000 000          |                                       | 3 000 000           | 3 000 000                 | 3 000 000                  | 4 500 000                   | 4 500 000                  |
| Geotermiku energia engedélyes terv  | 2 000 000          |                                       | 2 000 000           | 2 000 000                 | 2 000 000                  | 2 000 000                   | 2 000 000                  |
| Informatikai eszközök beszerzése  | 2 540 000          |                                       | 2 540 000           | 2 540 000                 | 2 540 000                  | 2 540 000                   | 2 540 000                  |
| Önkormányzat és a hozzá tartozó intézmények egyéb gép berendezés és eszközök beszerzése | 10 500 000         |                                       | 10 500 000          | 10 500 000                | 10 500 000                 | 10 500 000                  | 10 191 000                 |
| Csomádi Napsugár Óvoda és Bölcsőde gép berendezés és eszköz beszerzése                  | 4 510 000          |                                       | 4 510 000           | 4 510 000                 | 4 510 000                  | 4 510 000                   | 4 510 000                  |
|   |                    |                                       |                     |                           |                            |                             |                            |
|   |                    |                                       |                     |                           |                            |                             |                            |
|   |                    |                                       |                     |                           |                            |                             |                            |
| <b>ÖSSZESEN!</b>  | <b>182 625 000</b> |                                       | <b>182 625 000</b>  | <b>186 381 000</b>        | <b>186 381 000</b>         | <b>188 081 000</b>          | <b>207 772 000</b>         |

| Megnevezés          | Önkormányzat  |                    |                           |                            |                             | 01                         |
|---------------------|---|--------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás  |                    |                           |                            |                             | 01                         |
| Forintban           |   |                    |                           |                            |                             |                            |
| Száma               | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Előirányzat        | Módosított előirányzat I. | Módosított előirányzat II. | Módosított előirányzat III. | Módosított előirányzat IV. |
|                     | A   | B                  | C                         | D                          | E                           | F                          |
| <b>Bevételek</b>    |   |                    |                           |                            |                             |                            |
| <b>L</b>            | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>101 266 499</b> | <b>100 693 428</b>        | <b>100 693 428</b>         | <b>106 743 067</b>          | <b>100 778 778</b>         |
| 1.1.                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 14 807 222         | 14 807 222                | 14 807 222                 | 17 678 069                  | 17 678 069                 |
| 1.2.                | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 46 572 434         | 43 894 267                | 43 894 267                 | 43 894 267                  | 44 455 431                 |
| 1.3.                | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, érdekvédelmi feladatainak támogatása   | 38 095 903         | 39 311 050                | 39 311 050                 | 40 219 454                  | 41 114 539                 |
| 1.4.                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 1 790 940          | 1 790 940                 | 1 790 940                  | 1 790 940                   | 1 790 940                  |
| 1.5.                | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                    | 770 949                   | 770 949                    | 1 597 309                   | 2 547 366                  |
| 1.6.                | Elزامólatból származó bevételek   |                    | 119 000                   | 119 000                    | 1 563 828                   | 1 192 433                  |
| <b>2.</b>           | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>4 378 000</b>   | <b>4 528 000</b>          | <b>4 528 000</b>           | <b>7 052 080</b>            | <b>7 589 302</b>           |
| 2.1.                | Elvonások és befizetések bevételei  |                    |                           |                            |                             |                            |
| 2.2.                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megpártlások                       |                    |                           |                            |                             |                            |
| 2.3.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése               |                    |                           |                            |                             |                            |
| 2.4.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                    |                           |                            |                             |                            |
| 2.5.                | Egyéb működési célú támogatások bevételei   | 4 378 000          | 4 528 000                 | 4 528 000                  | 7 052 080                   | 7 589 302                  |
| 2.6.                | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                    |                           |                            |                             |                            |
| <b>3.</b>           | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                    |                           |                            |                             | <b>20 000 000</b>          |
| 3.1.                | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                    |                           |                            |                             | 20 000 000                 |
| 3.2.                | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megpártlások                   |                    |                           |                            |                             |                            |
| 3.3.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése           |                    |                           |                            |                             |                            |
| 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.+...+4.7.)</b>                                       | <b>190 500 000</b> | <b>190 500 000</b>        | <b>190 500 000</b>         | <b>205 009 037</b>          | <b>209 161 289</b>         |
| 4.1.                | Építményadó   |                    |                           |                            |                             |                            |
| 4.2.                | Idegenforgalmi adó  |                    |                           |                            |                             |                            |
| 4.3.                | Iparadóm  |                    |                           |                            |                             |                            |
| 4.4.                | Talajterhelési díj  |                    |                           |                            |                             |                            |
| 4.5.                | Összefüggő  | 180 000 000        | 190 000 000               | 180 000 000                | 205 309 037                 | 208 576 088                |
| 4.6.                | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   |                    |                           |                            |                             |                            |
| 4.7.                | Egyéb közhatalmi bevételek  | 500 000            | 500 000                   | 500 000                    | 500 000                     | 585 201                    |
| <b>5.</b>           | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>  | <b>26 977 242</b>  | <b>26 977 242</b>         | <b>28 092 242</b>          | <b>28 092 242</b>           | <b>28 921 493</b>          |
| 5.1.                | Készletértékesítés ellenértéke  |                    |                           |                            |                             |                            |
| 5.2.                | Szolgáltatások ellenértéke  | 120 000            | 120 000                   | 1 000 000                  | 1 000 000                   | 1 595 574                  |
| 5.3.                | Közvetített szolgáltatások értéke   | 2 649 000          | 2 649 000                 | 2 884 000                  | 2 884 000                   | 2 884 000                  |
| 5.4.                | Tulajdonosi bevételek   | 22 918 242         | 22 918 242                | 22 918 242                 | 22 918 242                  | 22 918 242                 |
| 5.5.                | Ellátási díjak  |                    |                           |                            |                             |                            |
| 5.6.                | Kiszámlázott általános forgalmi adó   |                    |                           |                            |                             | 87 069                     |
| 5.7.                | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                    |                           |                            |                             |                            |
| 5.8.                | Kamatbevételek és más finanszírozásból származó bevételek                         | 500 000            | 500 000                   | 500 000                    | 500 000                     | 646 546                    |
| 5.9.                | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                    |                           |                            |                             | 62                         |
| 5.10.               | Részesedések értékesítése   |                    |                           |                            |                             |                            |
| 5.11.               | Egyéb működési bevételek  | 790 000            | 790 000                   | 790 000                    | 790 000                     | 790 000                    |
| <b>6.</b>           | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                    |                           |                            | <b>818 769</b>              | <b>818 769</b>             |
| 6.1.                | Immateriális javak értékesítése   |                    |                           |                            |                             |                            |
| 6.2.                | Ingatlanok értékesítése   |                    |                           |                            |                             |                            |
| 6.3.                | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                    |                           |                            | 818 769                     | 818 769                    |
| 6.4.                | Részesedések értékesítése   |                    |                           |                            |                             |                            |
| 6.5.                | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                    |                           |                            |                             |                            |
| <b>7.</b>           | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>                          |                    |                           |                            | <b>4 620 893</b>            | <b>4 635 592</b>           |
| 7.1.                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megpártlások ÁH-n kívülről         |                    |                           |                            |                             |                            |
| 7.2.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                    |                           |                            |                             |                            |
| 7.3.                | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök   |                    |                           |                            | 4 620 893                   | 4 635 592                  |
| 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>344 000</b>            | <b>444 000</b>             | <b>644 000</b>              | <b>544 000</b>             |
| 8.1.                | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megpártlások ÁH-n kívülről     |                    |                           |                            |                             |                            |
| 8.2.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                    |                           | 100 000                    | 300 000                     | 200 000                    |
| 8.3.                | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                       |                    | 344 000                   | 344 000                    | 344 000                     | 344 000                    |
| 8.4.                | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                    |                           |                            |                             |                            |
| <b>9.</b>           | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+...+9)</b>                               | <b>313 121 741</b> | <b>313 042 670</b>        | <b>316 150 150</b>         | <b>353 782 080</b>          | <b>300 449 133</b>         |
| <b>10.</b>          | <b>Hird., 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>184 966 259</b> | <b>184 966 259</b>        | <b>184 966 259</b>         | <b>184 966 259</b>          | <b>184 966 259</b>         |
| 12.1.               | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 184 966 259        | 184 966 259               | 184 966 259                | 184 966 259                 | 184 966 259                |
| 12.2.               | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                    |                           |                            |                             |                            |
| <b>13.</b>          | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>                         |                    |                           |                            |                             | <b>3 791 800</b>           |
| 13.1.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések   |                    |                           |                            |                             | 3 791 800                  |
| 13.2.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                    |                           |                            |                             |                            |
| 13.3.               | Betelek megelőlegezése  |                    |                           |                            |                             |                            |
| <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>Változatlanok</b>  |                    |                           |                            |                             |                            |
| 16.                 | Államháztartáson kívülről származó megelőlegezések                                |                    |                           |                            |                             |                            |
| <b>17.</b>          | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>                           | <b>184 966 259</b> | <b>184 966 259</b>        | <b>184 966 259</b>         | <b>184 966 259</b>          | <b>188 758 059</b>         |
| <b>18.</b>          | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.-17.)</b>   | <b>498 088 900</b> | <b>498 088 929</b>        | <b>501 124 409</b>         | <b>538 748 147</b>          | <b>509 207 201</b>         |

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

Forintban

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat | Módosított előirányzat I. | Módosított előirányzat II. | Módosított előirányzat III. | Módosított előirányzat IV. |
|-------|--|-------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
|       | A  | B           | C                         | D                          | E                           | F                          |

| Kiadások   |   |                    |                    |                    |                    |                    |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>I.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (I.1+...+I.5+I.18.)</b>                   | <b>191 835 000</b> | <b>185 464 929</b> | <b>188 500 409</b> | <b>223 686 378</b> | <b>234 144 432</b> |
| I.1.       | Személyi juttatások   | 29 916 000         | 31 628 000         | 31 628 000         | 36 682 774         | 36 682 774         |
| I.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                | 7 691 000          | 8 153 000          | 8 153 000          | 9 342 607          | 9 342 607          |
| I.3.       | Dologi kiadások   | 93 174 000         | 93 174 000         | 93 174 000         | 107 015 740        | 109 500 870        |
| I.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 5 630 000          | 5 780 000          | 5 780 000          | 6 023 000          | 6 663 080          |
| I.5.       | Egyéb működési célú kiadások  | 39 624 000         | 40 392 000         | 40 393 000         | 40 393 000         | 40 398 237         |
| I.6.       | az I.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                  | 5 000              | 773 000            | 774 000            | 774 000            | 773 101            |
| I.7.       | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                    |                    |                    |                    |                    | 6 136              |
| I.8.       | - Elvonások és befizetések  |                    |                    |                    |                    | 779 237            |
| I.9.       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| I.10.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré              |                    |                    |                    |                    |                    |
| I.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré           |                    |                    |                    |                    |                    |
| I.12.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré                              | 30 419 000         | 30 419 000         | 30 419 000         | 30 419 000         | 30 419 000         |
| I.13.      | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| I.14.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre              |                    |                    |                    |                    |                    |
| I.15.      | - Arkiutazások, úttámogatások   |                    |                    |                    |                    |                    |
| I.16.      | - Kamattámogatások  |                    |                    |                    |                    |                    |
| I.17.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                  | 9 200 000          | 9 200 000          | 9 200 000          | 9 200 000          | 9 200 000          |
| I.18.      | Tartalékok  | 15 000 000         | 6 337 929          | 9 432 409          | 24 229 257         | 31 536 864         |
| I.19.      | az I.18-ból: - Általános tartalék   | 15 000 000         | 6 337 929          | 9 432 409          | 24 229 257         | 31 536 864         |
| I.20.      | - Céltartalék   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>II.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.-2.3.-2.5.)</b>                  | <b>186 885 000</b> | <b>190 641 000</b> | <b>190 641 000</b> | <b>193 159 769</b> | <b>212 159 769</b> |
| 2.1.       | Beruházások   | 178 115 000        | 181 871 000        | 181 871 000        | 183 571 000        | 203 571 000        |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                               |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2.3.       | Felújítások   | 6 770 000          | 6 770 000          | 6 770 000          | 7 588 769          | 7 588 769          |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                               |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások   | 2 000 000          | 2 000 000          | 2 000 000          | 2 000 000          | 2 000 000          |
| 2.6.       | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré          |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2.7.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré           |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2.9.       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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              | 2 000 000          | 2 000 000          | 2 000 000          | 2 000 000          | 2 000 000          |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)</b>                               | <b>378 720 000</b> | <b>376 105 929</b> | <b>379 141 409</b> | <b>416 845 147</b> | <b>447 304 201</b> |
| <b>4.</b>  | <b>Hibák, költségvetésbeli államháztartáson kívülré (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                    |                    |                    |                    |                    |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 4.2.       | Likvidációs célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |                    |                    |                    |                    |                    |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                               |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 5.1.       | Forgalmi 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>120 162 000</b> | <b>121 983 000</b> | <b>121 983 000</b> | <b>121 983 000</b> | <b>121 983 000</b> |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                         |                    |                    |                    |                    |                    |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                      | 3 402 000          | 3 403 000          | 3 403 000          | 3 403 000          | 3 403 000          |
| 6.3.       | Központi, irányító szervi támogatás   | 116 766 000        | 118 500 000        | 118 500 000        | 118 500 000        | 118 500 000        |
| 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.       | Forgalmi 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 mérlegmódosító ügyletek</b>                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>9.</b>  | <b>Változatlanok</b>  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+7.)</b>                        | <b>120 162 000</b> | <b>121 983 000</b> | <b>121 983 000</b> | <b>121 983 000</b> | <b>121 983 000</b> |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>  | <b>498 882 000</b> | <b>498 088 929</b> | <b>501 124 409</b> | <b>538 749 147</b> | <b>569 287 201</b> |

|  |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (06)</b> | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (06)</b>      | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

| Megnevezés          | Önkormányzat  |                    |                           |                            |                             | 01                         |
|---------------------|---|--------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai  |                    |                           |                            |                             | 02                         |
| <i>Forrásban</i>    |   |                    |                           |                            |                             |                            |
| Száma               | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Előirányzat        | Módosított előirányzat I. | Módosított előirányzat II. | Módosított előirányzat III. | Módosított előirányzat IV. |
|                     | A   | B                  | C                         | D                          | E                           | F                          |
| <b>Bevételek</b>    |   |                    |                           |                            |                             |                            |
| <b>1.</b>           | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>101 266 499</b> | <b>100 693 428</b>        | <b>100 693 428</b>         | <b>106 745 867</b>          | <b>100 778 778</b>         |
| 1.1.                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 14 807 222         | 14 807 222                | 14 807 222                 | 17 678 069                  | 17 678 069                 |
| 1.2.                | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 46 372 434         | 43 894 267                | 43 894 267                 | 43 894 267                  | 44 455 431                 |
| 1.3.                | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, etkeztetési feladatainak támogatása    | 38 095 903         | 39 311 050                | 39 311 050                 | 40 219 454                  | 41 114 539                 |
| 1.4.                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 1 790 940          | 1 790 940                 | 1 790 940                  | 1 790 940                   | 1 790 940                  |
| 1.5.                | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                    | 770 949                   | 770 949                    | 1 597 309                   | 2 547 366                  |
| 1.6.                | Előirányzati célú támogatások államháztartáson belülről                           |                    | 119 000                   | 119 000                    | 1 565 828                   | 1 192 433                  |
| <b>2.</b>           | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>4 378 000</b>   | <b>4 528 000</b>          | <b>6 428 480</b>           | <b>7 052 080</b>            | <b>7 389 302</b>           |
| 2.1.                | Elvonások és befizetések bevételei  |                    |                           |                            |                             |                            |
| 2.2.                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek                       |                    |                           |                            |                             |                            |
| 2.3.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                    |                           |                            |                             |                            |
| 2.4.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                    |                           |                            |                             |                            |
| 2.5.                | Egyéb működési célú támogatások bevételei   | 4 378 000          | 4 528 000                 | 6 428 480                  | 7 052 080                   | 7 389 302                  |
| 2.6.                | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                    |                           |                            |                             |                            |
| <b>3.</b>           | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                    |                           |                            |                             | <b>20 000 000</b>          |
| 3.1.                | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                    |                           |                            |                             | 20 000 000                 |
| 3.2.                | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek                   |                    |                           |                            |                             |                            |
| 3.3.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                    |                           |                            |                             |                            |
| 3.4.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                    |                           |                            |                             |                            |
| 3.5.                | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                    |                           |                            |                             |                            |
| 3.6.                | 3.5.-ből EU-s támogatás   |                    |                           |                            |                             |                            |
| <b>4.</b>           | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>179 450 000</b> | <b>179 450 000</b>        | <b>179 450 000</b>         | <b>204 739 837</b>          | <b>200 111 289</b>         |
| 4.1.                | Építményadó   |                    |                           |                            |                             |                            |
| 4.2.                | Idégenforgalmi adó  |                    |                           |                            |                             |                            |
| 4.3.                | Iparűzési adó   |                    |                           |                            |                             |                            |
| 4.4.                | Tulajterhelési díj  |                    |                           |                            |                             |                            |
| 4.5.                | Gépjárműadó   | 178 950 000        | 178 950 000               | 178 950 000                | 204 259 037                 | 207 526 088                |
| 4.6.                | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   |                    |                           |                            |                             |                            |
| 4.7.                | Egyéb közhatalmi bevételek  | 500 000            | 500 000                   | 500 000                    | 500 000                     | 585 201                    |
| <b>5.</b>           | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>  | <b>26 977 242</b>  | <b>26 977 242</b>         | <b>28 092 242</b>          | <b>28 092 242</b>           | <b>28 921 493</b>          |
| 5.1.                | Keszletértékesítés ellenértéke  |                    |                           |                            |                             |                            |
| 5.2.                | Szolgáltatások ellenértéke  | 120 000            | 120 000                   | 1 000 000                  | 1 000 000                   | 1 595 574                  |
| 5.3.                | Közvetített szolgáltatások értéke   | 2 649 000          | 2 649 000                 | 2 884 000                  | 2 884 000                   | 2 884 000                  |
| 5.4.                | Tulajdonosi bevételek   | 22 918 242         | 22 918 242                | 22 918 242                 | 22 918 242                  | 22 918 242                 |
| 5.5.                | Ellátási díjak  |                    |                           |                            |                             |                            |
| 5.6.                | Kiszámlázott általános forgalmi adó   |                    |                           |                            |                             | 87 069                     |
| 5.7.                | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                    |                           |                            |                             |                            |
| 5.8.                | Kamatbevételek és más nyereséggeljes bevételek                                    | 500 000            | 500 000                   | 500 000                    | 500 000                     | 646 546                    |
| 5.9.                | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                    |                           |                            |                             | 62                         |
| 5.10.               | Birtokos által fizetett kártérítés  |                    |                           |                            |                             |                            |
| 5.11.               | Egyéb működési bevételek  | 790 000            | 790 000                   | 790 000                    | 790 000                     | 790 000                    |
| <b>6.</b>           | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                    |                           |                            | <b>818 769</b>              | <b>818 769</b>             |
| 6.1.                | Immateriális javak értékesítése   |                    |                           |                            |                             |                            |
| 6.2.                | Ingatlanok értékesítése   |                    |                           |                            |                             |                            |
| 6.3.                | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                    |                           |                            | 818 769                     | 818 769                    |
| 6.4.                | Részvételértékesítés  |                    |                           |                            |                             |                            |
| 6.5.                | Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek                                      |                    |                           |                            |                             |                            |
| <b>7.</b>           | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>                          |                    |                           |                            | <b>4 620 893</b>            | <b>4 635 502</b>           |
| 7.1.                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről         |                    |                           |                            |                             |                            |
| 7.2.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                    |                           |                            |                             |                            |
| 7.3.                | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök   |                    |                           |                            | 4 620 893                   | 4 635 502                  |
| 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>344 000</b>            | <b>444 000</b>             | <b>644 000</b>              | <b>544 000</b>             |
| 8.1.                | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről     |                    |                           |                            |                             |                            |
| 8.2.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                    |                           | 100 000                    | 300 000                     | 200 000                    |
| 8.3.                | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                       |                    | 344 000                   | 344 000                    | 344 000                     | 344 000                    |
| 8.4.                | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                    |                           |                            |                             |                            |
| <b>9.</b>           | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>                              | <b>312 071 741</b> | <b>311 992 670</b>        | <b>315 100 150</b>         | <b>352 732 088</b>          | <b>379 399 133</b>         |
| <b>10.</b>          | <b>Ellát., köznevelési államháztartáson kívülről (10.1.+10.2.)</b>                |                    |                           |                            |                             |                            |
| 10.1.               | Hozzájárulások, hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                    |                           |                            |                             |                            |
| 10.2.               | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozatóktól           |                    |                           |                            |                             |                            |
| 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>184 966 259</b> | <b>184 966 259</b>        | <b>184 966 259</b>         | <b>184 966 259</b>          | <b>184 966 259</b>         |
| 12.1.               | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 184 966 259        | 184 966 259               | 184 966 259                | 184 966 259                 | 184 966 259                |
| 12.2.               | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                    |                           |                            |                             |                            |
| <b>13.</b>          | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>                         |                    |                           |                            |                             | <b>3 791 809</b>           |
| 13.1.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések   |                    |                           |                            |                             | 3 791 809                  |
| 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>Váltokevesétek</b>   |                    |                           |                            |                             |                            |
| <b>16.</b>          | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó szűrményes kölcsönök bevételei</b>                   |                    |                           |                            |                             |                            |
| <b>17.</b>          | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>                           | <b>184 966 259</b> | <b>184 966 259</b>        | <b>184 966 259</b>         | <b>184 966 259</b>          | <b>188 758 068</b>         |
| <b>18.</b>          | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)</b>   | <b>497 038 000</b> | <b>496 958 929</b>        | <b>500 074 409</b>         | <b>537 698 147</b>          | <b>568 157 201</b>         |

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

Forintban

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat | Módosított előirányzat I. | Módosított előirányzat II. | Módosított előirányzat III. | Módosított előirányzat IV. |
|-------|--|-------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
|       | A  | B           | C                         | D                          | E                           | F                          |

| Kiadások |   |                    |                    |                    |                    |                    |
|----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| L.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)                        | 189 905 000        | 184 415 000        | 187 530 409        | 222 636 378        | 233 094 432        |
| 1.1.     | Személyi juttatások   | 29 916 000         | 31 628 000         | 31 628 000         | 36 682 774         | 36 682 774         |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                | 7 691 000          | 8 153 000          | 8 153 000          | 9 342 607          | 9 342 607          |
| 1.3.     | Dologi kiadások   | 93 174 000         | 93 174 000         | 93 174 000         | 107 015 740        | 109 500 870        |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 5 630 000          | 5 780 000          | 5 780 000          | 6 023 000          | 5 663 080          |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások  | 38 574 000         | 39 342 000         | 39 342 000         | 39 343 000         | 39 348 237         |
| 1.6.     | az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések                   | 5 000              | 773 000            | 774 000            | 774 000            | 773 101            |
| 1.7.     | - Törvényi előírásokon alapuló befizetések                                  |                    |                    |                    |                    | 6 136              |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések  |                    |                    |                    |                    | 779 237            |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1.10.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré           |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré                              | 30 419 000         | 30 419 000         | 30 419 000         | 30 419 000         | 30 419 000         |
| 1.13.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, artamogatások  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1.16.    | - Karmellátogatások   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré                  | 8 150 000          | 8 150 000          | 8 150 000          | 8 150 000          | 8 150 000          |
| 1.18.    | Tartalékok  | 15 000 000         | 6 338 000          | 9 452 409          | 24 229 257         | 31 556 864         |
| 1.19.    | az 1.18-ból - Általános tartalék  | 15 000 000         | 6 337 929          | 9 452 409          | 24 229 257         | 31 556 864         |
| 1.20.    | - Céltartalék   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.-2.3.-2.5.)                         | 186 085 000        | 190 641 000        | 190 641 000        | 193 159 769        | 213 159 769        |
| 2.1.     | Beruházások   | 178 115 000        | 181 871 000        | 181 871 000        | 183 571 000        | 203 571 000        |
| 2.2.     | 2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2.3.     | Felújítások   | 6 770 000          | 6 770 000          | 6 770 000          | 7 588 769          | 7 588 769          |
| 2.4.     | 2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások   | 2 000 000          | 2 000 000          | 2 000 000          | 2 000 000          | 2 000 000          |
| 2.6.     | 2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré           |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré           |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2.12.    | - Lakástámogatás  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré              | 2 000 000          | 2 000 000          | 2 000 000          | 2 000 000          | 2 000 000          |
| 3.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                | <b>376 870 000</b> | <b>375 056 000</b> | <b>378 171 409</b> | <b>415 796 147</b> | <b>446 254 201</b> |
| 4.       | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülré (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                    |                    |                    |                    |                    |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |                    |                    |                    |                    |                    |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                               |                    |                    |                    |                    |                    |
| 5.       | <b>Belülről értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 5.1.     | Forgatási célú belülről értékpapírok vásárlása                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 5.2.     | Befektetési célú belülről értékpapírok vásárlása                            |                    |                    |                    |                    |                    |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belülről értékpapírok beváltása                        |                    |                    |                    |                    |                    |
| 5.5.     | Belülről kötvények beváltása  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belülről értékpapírok beváltása                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| 6.       | <b>Belülről finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                  | <b>120 168 000</b> | <b>121 903 000</b> | <b>121 903 000</b> | <b>121 903 000</b> | <b>121 903 000</b> |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                         |                    |                    |                    |                    |                    |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                      | 3 402 000          | 3 403 000          | 3 403 000          | 3 403 000          | 3 403 000          |
| 6.3.     | Központi, irányító szervek támogatás  | 116 766 000        | 118 500 000        | 118 500 000        | 118 500 000        | 118 500 000        |
| 6.4.     | Pénzszakszolgák letételt betétként elhelyezése                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 6.5.     | Pénzügyi lízing kiadásai  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 7.       | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                    |                    |                    |                    |                    |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 8.       | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó utáramlásos ügyletek</b>                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 9.       | <b>VANÉLKIADÁSOK</b>  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 10.      | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                        | <b>120 168 000</b> | <b>121 903 000</b> | <b>121 903 000</b> | <b>121 903 000</b> | <b>121 903 000</b> |
| 11.      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>  | <b>497 038 000</b> | <b>496 959 000</b> | <b>500 074 409</b> | <b>537 699 147</b> | <b>568 157 201</b> |

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

9 9 9 9 9

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

6 6 6 6 6

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

Forrásban

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Előirányzat | Módosított előirányzat I. | Módosított előirányzat II. | Módosított előirányzat III. | Módosított előirányzat IV. |
|------------------|---|-------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
|                  | A   | B           | C                         | D                          | E                           | F                          |
| <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, étkeztelési feladatainak támogatása    |             |                           |                            |                             |                            |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |             |                           |                            |                             |                            |
| 1.5.             | Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások                               |             |                           |                            |                             |                            |
| 1.6.             | Elizámolásból 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 megérkezők                         |             |                           |                            |                             |                            |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |             |                           |                            |                             |                            |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |             |                           |                            |                             |                            |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei   |             |                           |                            |                             |                            |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás   |             |                           |                            |                             |                            |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |             |                           |                            |                             |                            |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |             |                           |                            |                             |                            |
| 3.2.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők                     |             |                           |                            |                             |                            |
| 3.3.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |             |                           |                            |                             |                            |
| 3.4.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |             |                           |                            |                             |                            |
| 3.5.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |             |                           |                            |                             |                            |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás   |             |                           |                            |                             |                            |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 | 1 050 000   | 1 050 000                 | 1 050 000                  | 1 050 000                   | 1 050 000                  |
| 4.1.             | Építményadó   |             |                           |                            |                             |                            |
| 4.2.             | Megengedélyezési adó  |             |                           |                            |                             |                            |
| 4.3.             | Iparűzési adó   |             |                           |                            |                             |                            |
| 4.4.             | Tulajdonosi díj   |             |                           |                            |                             |                            |
| 4.5.             | Cépjárműadó   | 1 050 000   | 1 050 000                 | 1 050 000                  | 1 050 000                   | 1 050 000                  |
| 4.6.             | Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók   |             |                           |                            |                             |                            |
| 4.7.             | Egyéb közhatalmi bevételek  |             |                           |                            |                             |                            |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>  |             |                           |                            |                             |                            |
| 5.1.             | Kiszámlázott ellenértékek   |             |                           |                            |                             |                            |
| 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 és más nyereség jellegű bevételek                                  |             |                           |                            |                             |                            |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |             |                           |                            |                             |                            |
| 5.10.            | Százalék által fizetett költségek   |             |                           |                            |                             |                            |
| 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.             | Részvételek értékesítése  |             |                           |                            |                             |                            |
| 6.5.             | Részvételek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek                                 |             |                           |                            |                             |                            |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>                          |             |                           |                            |                             |                            |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők AH-n kívülről           |             |                           |                            |                             |                            |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről     |             |                           |                            |                             |                            |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |             |                           |                            |                             |                            |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |             |                           |                            |                             |                            |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |             |                           |                            |                             |                            |
| 8.1.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők AH-n kívülről       |             |                           |                            |                             |                            |
| 8.2.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről |             |                           |                            |                             |                            |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |             |                           |                            |                             |                            |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |             |                           |                            |                             |                            |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>                              | 1 050 000   | 1 050 000                 | 1 050 000                  | 1 050 000                   | 1 050 000                  |
| <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.            | Bevételek 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>Változatlanok</b>  |             |                           |                            |                             |                            |
| 16.              | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos függvények bevételei                        |             |                           |                            |                             |                            |
| <b>17.</b>       | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>                           |             |                           |                            |                             |                            |
| <b>18.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)</b>   | 1 050 000   | 1 050 000                 | 1 050 000                  | 1 050 000                   | 1 050 000                  |



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

Forintban

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat | Módosított előirányzat I. | Módosított előirányzat II. | Módosított előirányzat III. | Módosított előirányzat IV. |
|-------|--|-------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| A     | B  | C           | D                         | E                          | F                           | G                          |

## Kiadások

| L.   | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)                        | 1 050 000        | 1 050 000        | 1 050 000        | 1 050 000        | 1 050 000        |
|------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1.1  | Személyi juttatások   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1.2  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1.3  | Dologi kiadások   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1.4  | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1.5  | Egyéb működési célú kiadások  | 1 050 000        | 1 050 000        | 1 050 000        | 1 050 000        | 1 050 000        |
| 1.6  | az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1.7  | - Torvényi előírásokon 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                | 1 050 000        | 1 050 000        | 1 050 000        | 1 050 000        | 1 050 000        |
| 1.18 | Tartalek  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1.19 | az 1.18-ból - Általános tartalék  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1.20 | - Céltartalék   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2.   | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.3.3.)                       |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2.1  | Beruházások   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2.2  | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2.3  | Felújítások   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2.4  | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2.5  | Egyéb felhalmozási kiadások   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2.6  | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2.7  | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2.8  | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2.9  | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2.10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2.11 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2.12 | - Lakástámogatás  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2.13 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3.   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                              | <b>1 050 000</b> | <b>1 050 000</b> | <b>1 050 000</b> | <b>1 050 000</b> | <b>1 050 000</b> |
| 4.   | Hitel-, kölcsönfelvétel 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. | Kereskedelmi célú befektetés  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 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 pénzügyintézeteknek               |                  |                  |                  |                  |                  |
| 8.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |                  |                  |                  |                  |                  |
| 9.   | Váthétkiadások  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 10.  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                      |                  |                  |                  |                  |                  |
| 11.  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>  | <b>1 050 000</b> | <b>1 050 000</b> | <b>1 050 000</b> | <b>1 050 000</b> | <b>1 050 000</b> |

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

|                     |   |  |  |  |    |
|---------------------|---|--|--|--|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat                                  |  |  |  | 01 |
| Feladat megnevezése | Államháztartási feladatok bevételei, kiadásai |  |  |  | 05 |

Forintban

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése  | Előirányzat | Módosított előirányzat I. | Módosított előirányzat II. | Módosított előirányzat III. | Módosított előirányzat IV. |
|------------------|---|-------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
|                  | A   | B           | C                         | D                          | E                           | F                          |
| <b>Bevételek</b> |   |             |                           |                            |                             |                            |
| 1.               | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                            |             |                           |                            |                             |                            |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                               |             |                           |                            |                             |                            |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                            |             |                           |                            |                             |                            |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkor szerinti feladatainak támogatása |             |                           |                            |                             |                            |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                   |             |                           |                            |                             |                            |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                             |             |                           |                            |                             |                            |
| 1.6.             | Előirányzatból származó bevételek   |             |                           |                            |                             |                            |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>          |             |                           |                            |                             |                            |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei  |             |                           |                            |                             |                            |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelték                         |             |                           |                            |                             |                            |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                 |             |                           |                            |                             |                            |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                  |             |                           |                            |                             |                            |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei   |             |                           |                            |                             |                            |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás   |             |                           |                            |                             |                            |
| 3.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>      |             |                           |                            |                             |                            |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások   |             |                           |                            |                             |                            |
| 3.2.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelték                     |             |                           |                            |                             |                            |
| 3.3.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése             |             |                           |                            |                             |                            |
| 3.4.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele              |             |                           |                            |                             |                            |
| 3.5.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                       |             |                           |                            |                             |                            |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás   |             |                           |                            |                             |                            |
| 4.               | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                   |             |                           |                            |                             |                            |
| 4.1.             | Építményadó   |             |                           |                            |                             |                            |
| 4.2.             | Helyi adó   |             |                           |                            |                             |                            |
| 4.3.             | Iparűzési adó   |             |                           |                            |                             |                            |
| 4.4.             | Tulajdonosi díj   |             |                           |                            |                             |                            |
| 4.5.             | Gépjárműadó   |             |                           |                            |                             |                            |
| 4.6.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   |             |                           |                            |                             |                            |
| 4.7.             | Egyéb közhatalmi bevételek  |             |                           |                            |                             |                            |
| 5.               | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>  |             |                           |                            |                             |                            |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke  |             |                           |                            |                             |                            |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke  |             |                           |                            |                             |                            |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke   |             |                           |                            |                             |                            |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek   |             |                           |                            |                             |                            |
| 5.5.             | Ellátási díjak  |             |                           |                            |                             |                            |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó   |             |                           |                            |                             |                            |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése   |             |                           |                            |                             |                            |
| 5.8.             | Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek                                       |             |                           |                            |                             |                            |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |             |                           |                            |                             |                            |
| 5.10.            | Biztosítási állomány kártérítés   |             |                           |                            |                             |                            |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek  |             |                           |                            |                             |                            |
| 6.               | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                       |             |                           |                            |                             |                            |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése   |             |                           |                            |                             |                            |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése   |             |                           |                            |                             |                            |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |             |                           |                            |                             |                            |
| 6.4.             | Részvételek értékesítése  |             |                           |                            |                             |                            |
| 6.5.             | Részvételek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek                                   |             |                           |                            |                             |                            |
| 7.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>                            |             |                           |                            |                             |                            |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelték ÁH-n kívülről           |             |                           |                            |                             |                            |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről       |             |                           |                            |                             |                            |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |             |                           |                            |                             |                            |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |             |                           |                            |                             |                            |
| 8.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                       |             |                           |                            |                             |                            |
| 8.1.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelték ÁH-n kívülről       |             |                           |                            |                             |                            |
| 8.2.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről   |             |                           |                            |                             |                            |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |             |                           |                            |                             |                            |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |             |                           |                            |                             |                            |
| 9.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>                                |             |                           |                            |                             |                            |
| 10.              | <b>Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>             |             |                           |                            |                             |                            |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele  |             |                           |                            |                             |                            |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               |             |                           |                            |                             |                            |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele   |             |                           |                            |                             |                            |
| 11.              | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>                            |             |                           |                            |                             |                            |
| 11.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                        |             |                           |                            |                             |                            |
| 11.2.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                    |             |                           |                            |                             |                            |
| 11.3.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |             |                           |                            |                             |                            |
| 11.4.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |             |                           |                            |                             |                            |
| 12.              | <b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>  |             |                           |                            |                             |                            |
| 12.1.            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                  |             |                           |                            |                             |                            |
| 12.2.            | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                   |             |                           |                            |                             |                            |
| 13.              | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>                           |             |                           |                            |                             |                            |
| 13.1.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések   |             |                           |                            |                             |                            |
| 13.2.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                                 |             |                           |                            |                             |                            |
| 13.3.            | Bevételek megszüntetése   |             |                           |                            |                             |                            |
| 14.              | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>                           |             |                           |                            |                             |                            |
| 14.1.            | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                        |             |                           |                            |                             |                            |
| 14.2.            | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |             |                           |                            |                             |                            |
| 14.3.            | Külföldi értékpapírok kibocsátása   |             |                           |                            |                             |                            |
| 14.4.            | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele   |             |                           |                            |                             |                            |
| 15.              | <b>Váltsóbevételek</b>  |             |                           |                            |                             |                            |
| 16.              | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó vállalkozások egyetemes bevételei</b>                  |             |                           |                            |                             |                            |
| 17.              | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>                             |             |                           |                            |                             |                            |
| 18.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)</b>  |             |                           |                            |                             |                            |

|                     |   |  |  |  |  |    |
|---------------------|---|--|--|--|--|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat                                  |  |  |  |  | 01 |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |  |  |  |  | 05 |

Forintban

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat | Módosított előirányzat I. | Módosított előirányzat II. | Módosított előirányzat III. | Módosított előirányzat IV. |
|-------|--|-------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| A     |  | B           | C                         | D                          | E                           | F                          |

| Kiadások   |   |  |  |  |  |  |
|------------|---|--|--|--|--|--|
| <b>1.</b>  | <b>Mékkétségi költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>                 |  |  |  |  |  |
| 1.1        | Személyi juttatások   |  |  |  |  |  |
| 1.2        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                |  |  |  |  |  |
| 1.3        | Dologi kiadások   |  |  |  |  |  |
| 1.4        | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |  |  |  |  |  |
| 1.5        | Egyéb működési célú kiadások  |  |  |  |  |  |
| 1.6        | az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó beírások                      |  |  |  |  |  |
| 1.7        | - Törvényi előírásokon alapuló beírások                                     |  |  |  |  |  |
| 1.8        | - Elvonások és beírások   |  |  |  |  |  |
| 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       | - Arkiegészítések, ártámogatások  |  |  |  |  |  |
| 1.16       | - Kamattámogatások  |  |  |  |  |  |
| 1.17       | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                  |  |  |  |  |  |
| 1.18       | Tartalékok  |  |  |  |  |  |
| 1.19       | az 1.18-ból - Általános tartalék  |  |  |  |  |  |
| 1.20       | - Céltartalék   |  |  |  |  |  |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                  |  |  |  |  |  |
| 2.1        | Beruházások   |  |  |  |  |  |
| 2.2        | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                               |  |  |  |  |  |
| 2.3        | Felújítások   |  |  |  |  |  |
| 2.4        | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                               |  |  |  |  |  |
| 2.5        | Egyéb felhalmozási kiadások   |  |  |  |  |  |
| 2.6        | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre          |  |  |  |  |  |
| 2.7        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre              |  |  |  |  |  |
| 2.8        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre           |  |  |  |  |  |
| 2.9        | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                          |  |  |  |  |  |
| 2.10       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                   |  |  |  |  |  |
| 2.11       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre              |  |  |  |  |  |
| 2.12       | - Lakástámogatás  |  |  |  |  |  |
| 2.13       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre              |  |  |  |  |  |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                |  |  |  |  |  |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |  |  |  |  |  |
| 4.1        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                              |  |  |  |  |  |
| 4.2        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |  |  |  |  |  |
| 4.3        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                               |  |  |  |  |  |
| <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        | Kínostajjegyek 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>                  |  |  |  |  |  |
| 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  |  |  |  |  |  |
| <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>VÁMÁNYADÁSOK</b>   |  |  |  |  |  |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                        |  |  |  |  |  |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (F0)</b> |  |  |  |  |  |  |
| <b>KBefoglalkoztatottak létszáma (F0)</b>      |  |  |  |  |  |  |

|                                 |                        |  |  |  |  |    |
|---------------------------------|------------------------|--|--|--|--|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Költségvetési szerv I. |  |  |  |  | 02 |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás |  |  |  |  |    |

Forinban

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Előirányzat        | Módosított előirányzat I. | Módosított előirányzat II. | Módosított előirányzat III. | Módosított előirányzat IV. |
|------------------|--|--------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
|                  | A  | B                  | C                         | D                          | E                           | F                          |
| <b>Bevételek</b> |  |                    |                           |                            |                             |                            |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 | <b>12 155 058</b>  | <b>12 155 058</b>         | <b>12 155 058</b>          | <b>12 155 058</b>           | <b>12 155 058</b>          |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   |                    |                           |                            |                             |                            |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   |                    |                           |                            |                             | 3 501 486                  |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke  |                    |                           |                            |                             |                            |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek  |                    |                           |                            |                             |                            |
| 1.5.             | Ellátási díjak   | 10 166 058         | 10 166 058                | 10 166 058                 | 10 166 058                  | 6 664 502                  |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 1 989 000          | 1 989 000                 | 1 989 000                  | 1 989 000                   | 1 989 000                  |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                      |                    |                           |                            |                             |                            |
| 1.8.             | Kamatbevételek   |                    |                           |                            |                             | 64                         |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                    |                           |                            |                             | 6                          |
| 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> |                    |                           |                            |                             |                            |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei   |                    |                           |                            |                             |                            |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                    |                           |                            |                             |                            |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                    |                           |                            |                             |                            |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás  |                    |                           |                            |                             |                            |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                    |                           |                            |                             |                            |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                    |                           |                            |                             |                            |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                    |                           |                            |                             |                            |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                    |                           |                            |                             |                            |
| 4.3.             | 4.2.-ből EU-s támogatás  |                    |                           |                            |                             |                            |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                    |                           |                            |                             |                            |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése  |                    |                           |                            |                             |                            |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése  |                    |                           |                            |                             |                            |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                    |                           |                            |                             |                            |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                    |                           |                            |                             |                            |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                      |                    |                           |                            |                             |                            |
| <b>8.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        | <b>12 155 058</b>  | <b>12 155 058</b>         | <b>12 155 058</b>          | <b>12 155 058</b>           | <b>12 155 058</b>          |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>117 225 942</b> | <b>118 959 942</b>        | <b>118 959 942</b>         | <b>118 959 942</b>          | <b>118 959 942</b>         |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 459 942            | 459 942                   | 459 942                    | 459 942                     | 459 942                    |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                    |                           |                            |                             |                            |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 116 766 000        | 118 500 000               | 118 500 000                | 118 500 000                 | 118 500 000                |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>129 381 000</b> | <b>131 115 000</b>        | <b>131 115 000</b>         | <b>131 115 000</b>          | <b>131 115 000</b>         |

| <b>Kiadások</b> |   |                    |                    |                    |                    |                    |
|-----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | <b>124 871 000</b> | <b>126 605 000</b> | <b>126 605 000</b> | <b>126 605 000</b> | <b>126 914 000</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások   | 68 364 000         | 69 730 000         | 69 730 000         | 69 730 000         | 69 730 000         |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 17 950 000         | 18 318 000         | 18 318 000         | 18 318 000         | 18 318 000         |
| 1.3.            | Delogi kiadások   | 38 557 000         | 38 557 000         | 38 557 000         | 38 557 000         | 38 866 000         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           | <b>4 510 000</b>   | <b>4 510 000</b>   | <b>4 510 000</b>   | <b>4 510 000</b>   | <b>4 201 000</b>   |
| 2.1.            | Beruházások   | 4 510 000          | 4 510 000          | 4 510 000          | 4 510 000          | 4 201 000          |
| 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>129 381 000</b> | <b>131 115 000</b> | <b>131 115 000</b> | <b>131 115 000</b> | <b>131 115 000</b> |

|  |           |           |           |           |           |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> | <b>24</b> | <b>24</b> | <b>24</b> | <b>24</b> | <b>24</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      |           |           |           |           |           |

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

Forintban

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Előirányzat        | Módosított előirányzat I. | Módosított előirányzat II. | Módosított előirányzat III. | Módosított előirányzat IV. |
|------------------|--|--------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
|                  | A  | B                  | C                         | D                          | E                           | F                          |
| <b>Bevételek</b> |  |                    |                           |                            |                             |                            |
| <b>I.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 | <b>12 155 058</b>  | <b>12 155 058</b>         | <b>12 155 058</b>          | <b>12 155 058</b>           | <b>12 155 058</b>          |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   |                    |                           |                            |                             |                            |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   |                    |                           |                            |                             | 3 501 496                  |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke  |                    |                           |                            |                             |                            |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek  |                    |                           |                            |                             |                            |
| 1.5.             | Ellátási díjak   | 10 166 058         | 10 166 058                | 10 166 058                 | 10 166 058                  | 6 664 502                  |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 1 989 000          | 1 989 000                 | 1 989 000                  | 1 989 000                   | 1 989 000                  |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                      |                    |                           |                            |                             |                            |
| 1.8.             | Kamatbevételek   |                    |                           |                            |                             | 64                         |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                    |                           |                            |                             | 6                          |
| 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> |                    |                           |                            |                             |                            |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei   |                    |                           |                            |                             |                            |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                    |                           |                            |                             |                            |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                    |                           |                            |                             |                            |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás  |                    |                           |                            |                             |                            |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                    |                           |                            |                             |                            |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                    |                           |                            |                             |                            |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                    |                           |                            |                             |                            |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                    |                           |                            |                             |                            |
| 4.3.             | 4.2.-ből EU-s támogatás  |                    |                           |                            |                             |                            |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                    |                           |                            |                             |                            |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése  |                    |                           |                            |                             |                            |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése  |                    |                           |                            |                             |                            |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                    |                           |                            |                             |                            |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                    |                           |                            |                             |                            |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                    |                           |                            |                             |                            |
| <b>8.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        | <b>12 155 058</b>  | <b>12 155 058</b>         | <b>12 155 058</b>          | <b>12 155 058</b>           | <b>12 155 058</b>          |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>117 225 942</b> | <b>118 959 942</b>        | <b>118 959 942</b>         | <b>118 959 942</b>          | <b>118 959 942</b>         |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 459 942            | 459 942                   | 459 942                    | 459 942                     | 459 942                    |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                    |                           |                            |                             |                            |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 116 766 000        | 118 500 000               | 118 500 000                | 118 500 000                 | 118 500 000                |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>129 381 000</b> | <b>131 115 000</b>        | <b>131 115 000</b>         | <b>131 115 000</b>          | <b>131 115 000</b>         |

| <b>Kiadások</b> |   |                    |                           |                            |                             |                            |
|-----------------|---|--------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Száma           | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                        | Előirányzat        | Módosított előirányzat I. | Módosított előirányzat II. | Módosított előirányzat III. | Módosított előirányzat IV. |
|                 | A   | B                  | C                         | D                          | E                           | F                          |
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | <b>124 871 000</b> | <b>126 605 000</b>        | <b>126 605 000</b>         | <b>126 605 000</b>          | <b>126 914 000</b>         |
| 1.1.            | Személyi juttatások   | 68 364 000         | 69 730 000                | 69 730 000                 | 69 730 000                  | 69 730 000                 |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 17 950 000         | 18 318 000                | 18 318 000                 | 18 318 000                  | 18 318 000                 |
| 1.3.            | Dologi kiadások   | 38 557 000         | 38 557 000                | 38 557 000                 | 38 557 000                  | 38 866 000                 |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                    |                           |                            |                             |                            |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások  |                    |                           |                            |                             |                            |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           | <b>4 510 000</b>   | <b>4 510 000</b>          | <b>4 510 000</b>           | <b>4 510 000</b>            | <b>4 201 000</b>           |
| 2.1.            | Beruházások   | 4 510 000          | 4 510 000                 | 4 510 000                  | 4 510 000                   | 4 201 000                  |
| 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>129 381 000</b> | <b>131 115 000</b>        | <b>131 115 000</b>         | <b>131 115 000</b>          | <b>131 115 000</b>         |

|  |           |           |           |           |           |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> | <b>24</b> | <b>24</b> | <b>24</b> | <b>24</b> | <b>24</b> |
| <b>Körfogatkorlátozottak létszáma (fő)</b>     |           |           |           |           |           |

|                     |  |  |  |  |  |  |    |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|----|
| Költségvetési szerv | Költségvetési szerv I.                       |  |  |  |  |  | 02 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |  |  |  |  |  | 02 |

Forintban

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Előirányzat | Módosított előirányzat I. | Módosított előirányzat II. | Módosított előirányzat III. | Módosított előirányzat IV. |
|------------------|--|-------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
|                  | A  | B           | C                         | D                          | E                           | F                          |
| <b>Bevételek</b> |  |             |                           |                            |                             |                            |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 |             |                           |                            |                             |                            |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   |             |                           |                            |                             |                            |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   |             |                           |                            |                             |                            |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke  |             |                           |                            |                             |                            |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek  |             |                           |                            |                             |                            |
| 1.5.             | Ellátási díjak   |             |                           |                            |                             |                            |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |             |                           |                            |                             |                            |
| 1.7.             | Állandós 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> |             |                           |                            |                             |                            |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei   |             |                           |                            |                             |                            |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről        |             |                           |                            |                             |                            |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |             |                           |                            |                             |                            |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás  |             |                           |                            |                             |                            |
| <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 AH-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 ásveti pénzeszközök</b>                                   |             |                           |                            |                             |                            |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú ásveti 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 (intézményfinanszírozás)         |             |                           |                            |                             |                            |
| <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 kiadása |  |  |  |  |  |
| <b>3.</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |  |  |  |  |  |
| <b>4.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> |  |  |  |  |  |  |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      |  |  |  |  |  |  |

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

Forintban

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> |  |  |  |  |  |  |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      |  |  |  |  |  |  |

**ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP**  
Csomád Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása” tárgyú  
előterjesztéshez  
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

**A tervezett jogszabály várható következményei, különösen:**

**I. Társadalmi hatásai:**

a tervezetnek társadalmi hatása nincs.

**II. Gazdasági hatásai:**

a tervezetnek gazdasági hatása nincs.

**III. Költségvetési hatásai:**

a tervezetnek költségvetési hatása van Csomád Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésére az előterjesztésben részletezett feladatok tekintetében.

**IV. Környezeti következményei:**

a tervezetnek környezeti hatása nincs.

**V. Egészségi következményei:**

a tervezetnek egészségihatása nincs.

**VI. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:**

a tervezetnek az adminisztratív terhekre nincs hatása.

**VII. Megalkotásának szükségessége:**

2016.évi költségvetési gazdálkodással összefüggő előirányzat-módosítás

**VIII. A jogalkotás elmaradásának várható következményei:**

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben foglalt megsértése.

**IX. Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:**

a feltételek biztosítottak.