

**CSOMÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK**  
**2/2016. (II. 17.) számú rendelete**  
**az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről**

(egységes szerkezetbe foglalva a 10/2016. (VI. 29.) és a 11/2016. (IX. 28.) önkormányzati rendelettel)

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

**1. § A rendelet hatálya**

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

**2. § A költségvetés bevételei és kiadásai**

2.§<sup>1</sup> (1) A képviselő-testület az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit- 2016. évi költségvetését

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| <b>328.313.208 Ft költségvetési bevétellel</b>  |
| <b>510.336.409 Ft költségvetési kiadással</b>   |
| <hr/>                                           |
| <b>182.023.201 Ft költségvetési egyenleggel</b> |
| <b>----- Ft ebből működési</b>                  |
| <b>182.023.201 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.

**3. § A költségvetés részletezése**

A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. *melléklet* részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. *melléklet* tartalmazza.

---

<sup>1</sup> Módosította a 11/2016. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos 2016. szeptember 29. napjától.

- (3) Az Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.
- (4)<sup>2</sup> Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. számú melléklet szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésben megállapított bevételek és kiadások önkormányzat, és intézmény, - Csomádi Napsugár Óvoda és Bölcsőde - továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként az 9.1., 9.2., melléklet szerint határozza meg.
- (8)<sup>3</sup> Az Önkormányzat a kiadások között 9.452.409 Ft általános tartalékot állapít meg.

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

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 15 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
- (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
- (6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet *10. mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgy hó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

---

<sup>2</sup> Módosította a 11/2016. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos 2016. szeptember 29. napjától.

<sup>3</sup> Módosította a 11/2016. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos 2016. szeptember 29. napjától.

#### **4. § Az előirányzatok módosítása**

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 3 M Ft összeghatárig - mely esetenként a 1 M Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.
- (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2016. december 31-ig gyakorolható.
- (4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

#### **5. § A gazdálkodás szabályai**

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

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

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

## **8. § Záró és vegyes rendelkezések**

(1) Ez a rendelet 2016. február 18-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1-től kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti: Csomád Község Önkormányzat 4/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet.

Klement János s.k.  
polgármester

Dr. Finta Béla s.k.  
jegyző

A kiadmány hitelül:

Csomád, 2016. szeptember 28.

Dr. Finta Béla  
jegyző



**Csomád Község Önkormányzata**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE**  
**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forinban

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                                | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat I. | Módosított<br>előirányzat II. |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------------|
|              | A                                                                              | B                      | C                            | D                             |
| <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>            |
| 1.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 14 807 222             | 14 807 222                   | 14 807 222                    |
| 1.2.         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 46 572 434             | 43 894 267                   | 43 894 267                    |
| 1.3.         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 38 095 903             | 39 311 050                   | 39 311 050                    |
| 1.4.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 1 790 940              | 1 790 940                    | 1 790 940                     |
| 1.5.         | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        |                        | 770 949                      | 770 949                       |
| 1.6.         | Elszámolásból származó bevételek                                               |                        | 119 000                      | 119 000                       |
| <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>              |
| 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                     |
| 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>180 500 000</b>     | <b>180 500 000</b>           | <b>180 500 000</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                   |
| 4.6.         | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                        |                              |                               |
| 4.7.         | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 500 000                | 500 000                      | 500 000                       |
| <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>             |
| 5.1.         | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                        |                              |                               |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 120 000                | 120 000                      | 1 000 000                     |
| 5.3.         | Közvetített szolgáltatások értéke                                              | 2 649 000              | 2 649 000                    | 2 884 000                     |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek                                                          | 22 918 242             | 22 918 242                   | 22 918 242                    |
| 5.5.         | Ellátási díjak                                                                 | 10 166 058             | 10 166 058                   | 10 166 058                    |
| 5.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 1 989 000              | 1 989 000                    | 1 989 000                     |
| 5.7.         | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                        |                              |                               |
| 5.8.         | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                | 500 000                | 500 000                      | 500 000                       |
| 5.9.         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                        |                              |                               |
| 5.10.        | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                        |                              |                               |
| 5.11.        | Egyéb működési bevételek                                                       | 790 000                | 790 000                      | 790 000                       |
| <b>6.</b>    | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  |                        |                              |                               |
| 6.1.         | Immateriális javak értékesítése                                                |                        |                              |                               |
| 6.2.         | Ingatlanok értékesítése                                                        |                        |                              |                               |
| 6.3.         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                        |                              |                               |
| 6.4.         | Részesedések értékesítése                                                      |                        |                              |                               |
| 6.5.         | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                |                        |                              |                               |
| <b>7.</b>    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   |                        |                              |                               |
| 7.1.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                        |                              |                               |
| 7.2.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  |                        |                              |                               |
| 7.3.         | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                          |                        |                              |                               |
| 7.4.         | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                        |                              |                               |
| <b>8.</b>    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  |                        | <b>344 000</b>               | <b>444 000</b>                |
| 8.1.         | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                        |                              |                               |
| 8.2.         | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  |                        |                              | 100 000                       |
| 8.3.         | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      |                        | 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>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>            |
| 12.1.        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             | 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>                  |                        |                              |                               |
| 13.1.        | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                        |                        |                              |                               |

## Csomád Község Önkormányzata

## 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

|       |                                                                   |                    |                    |                    |
|-------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése               |                    |                    |                    |
| 13.3. | Betétek megszüntetése                                             |                    |                    |                    |
| 14.   | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>          |                    |                    |                    |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése      |                    |                    |                    |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |                    |                    |                    |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                 |                    |                    |                    |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                             |                    |                    |                    |
| 15.   | <b>Váltóbevételek</b>                                             |                    |                    |                    |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei          |                    |                    |                    |
| 17.   | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>        | <b>185 426 201</b> | <b>185 426 201</b> | <b>185 426 201</b> |
| 18.   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b> | <b>510 703 000</b> | <b>510 623 929</b> | <b>513 739 409</b> |

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

2. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám   | Kiadási jogcímek                                                              | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat I. | Módosított előirányzat II. |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------|
|            | A                                                                             | B                   | C                         | D                          |
| <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>         |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                           | 98 280 000          | 101 358 000               | 101 358 000                |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 25 641 000          | 26 471 000                | 26 471 000                 |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                               | 131 731 000         | 131 731 000               | 131 731 000                |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 5 630 000           | 5 780 000                 | 5 780 000                  |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 39 624 000          | 40 392 000                | 40 393 000                 |
| 1.6.       | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                  | 5 000               | 773 000                   | 774 000                    |
| 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                 |
| 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                  |
| 1.18.      | Tartalékok                                                                    | 15 000 000          | 6 337 929                 | 9 452 409                  |
| 1.19.      | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                           | 15 000 000          | 6 337 929                 | 9 452 409                  |
| 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>         |
| 2.1.       | Beruházások                                                                   | 182 625 000         | 186 381 000               | 186 381 000                |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                     |                           |                            |
| 2.3.       | Felújítások                                                                   | 6 770 000           | 6 770 000                 | 6 770 000                  |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                     |                           |                            |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   | 2 000 000           | 2 000 000                 | 2 000 000                  |
| 2.6.       | 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                  |
| <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>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                     |                           |                            |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak        |                     |                           |                            |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                     |                           |                            |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak         |                     |                           |                            |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                     |                           |                            |
| 5.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                     |                           |                            |
| 5.2.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                     |                           |                            |
| 5.3.       | Kincstárjegyek beváltása                                                      |                     |                           |                            |
| 5.4.       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                     |                           |                            |
| 5.5.       | Belföldi kötvények beváltása                                                  |                     |                           |                            |
| 5.6.       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                     |                           |                            |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    | <b>3 402 000</b>    | <b>3 403 000</b>          | <b>3 403 000</b>           |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                     |                           |                            |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 3 402 000           | 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>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | <b>510 703 000</b>  | <b>510 623 929</b>        | <b>513 739 409</b>         |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban

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

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

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat I. | Módosított előirányzat II. |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------|
|            | <b>A</b>                                                                          | <b>B</b>            | <b>C</b>                  | <b>D</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>         |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 14 807 222          | 14 807 222                | 14 807 222                 |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 46 572 434          | 43 894 267                | 43 894 267                 |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása    | 38 095 903          | 39 311 050                | 39 311 050                 |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 1 790 940           | 1 790 940                 | 1 790 940                  |
| 1.5.       | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                     | 770 949                   | 770 949                    |
| 1.6.       | Elzárólatból származó bevételek                                                   |                     | 119 000                   | 119 000                    |
| <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>           |
| 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                                         | 4 378 000           | 4 528 000                 | 6 428 480                  |
| 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.+...+4.7.)</b>                                       | <b>179 450 000</b>  | <b>179 450 000</b>        | <b>179 450 000</b>         |
| 4.1.       | Építményadó                                                                       |                     |                           |                            |
| 4.2.       | Idegenforgalmi adó                                                                |                     |                           |                            |
| 4.3.       | Ípardíjsi adó                                                                     |                     |                           |                            |
| 4.4.       | Talajterhelési díj                                                                |                     |                           |                            |
| 4.5.       | Gépjárműadó                                                                       | 178 950 000         | 178 950 000               | 178 950 000                |
| 4.6.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                     |                           |                            |
| 4.7.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 500 000             | 500 000                   | 500 000                    |
| <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>          |
| 5.1.       | Közfelügyeleti ellenértéke                                                        |                     |                           |                            |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 120 000             | 120 000                   | 1 000 000                  |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 2 649 000           | 2 649 000                 | 2 884 000                  |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                             | 22 918 242          | 22 918 242                | 22 918 242                 |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                    | 10 166 058          | 10 166 058                | 10 166 058                 |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 1 989 000           | 1 989 000                 | 1 989 000                  |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                     |                           |                            |
| 5.8.       | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   | 500 000             | 500 000                   | 500 000                    |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                     |                           |                            |
| 5.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                     |                           |                            |
| 5.11.      | Egyéb működési bevételek                                                          | 790 000             | 790 000                   | 790 000                    |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                     |                           |                            |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése                                                   |                     |                           |                            |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                           |                     |                           |                            |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                     |                           |                            |
| 6.4.       | Részesedések értékesítése                                                         |                     |                           |                            |
| 6.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                     |                           |                            |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                     |                           |                            |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők 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>                     |                     | <b>344 000</b>            | <b>444 000</b>             |
| 8.1.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről       |                     |                           |                            |
| 8.2.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                           | 100 000                    |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                     | 344 000                   | 344 000                    |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                           |                            |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>                              | <b>324 226 799</b>  | <b>324 147 728</b>        | <b>327 263 208</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>         |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 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>                     |                     |                           |                            |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                     |                           |                            |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                     |                           |                            |
| 13.3.      | Betétek megszűntetése                                                             |                     |                           |                            |
| <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>185 426 201</b>  | <b>185 426 201</b>        | <b>185 426 201</b>         |
| <b>18.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)</b>               | <b>509 653 000</b>  | <b>509 573 929</b>        | <b>512 689 409</b>         |

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

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám   | Kiadási jogcímek                                                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat I. | Módosított előirányzat II. |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------|
| <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>         |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                                | 98 280 000          | 101 358 000               | 101 358 000                |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                       | 25 641 000          | 26 471 000                | 26 471 000                 |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                                    | 131 731 000         | 131 731 000               | 131 731 000                |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                     | 5 630 000           | 5 780 000                 | 5 780 000                  |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                                       | 38 574 000          | 39 342 000                | 39 343 000                 |
| 1.6.       | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                       | 5 000               | 773 000                   | 774 000                    |
| 1.7.       | - Törvényi előírások 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                                     | 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.      | - Aránykifizetések, Ártámogatások                                                  |                     |                           |                            |
| 1.16.      | - Kamattámogatások                                                                 |                     |                           |                            |
| 1.17.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                         | 8 150 000           | 8 150 000                 | 8 150 000                  |
| 1.18.      | Tartalékok                                                                         | 15 000 000          | 6 337 929                 | 9 452 409                  |
| 1.19.      | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                                | 15 000 000          | 6 337 929                 | 9 452 409                  |
| 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>         |
| 2.1.       | Beruházások                                                                        | 182 625 000         | 186 381 000               | 186 381 000                |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                      |                     |                           |                            |
| 2.3.       | Felújítások                                                                        | 6 770 000           | 6 770 000                 | 6 770 000                  |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                      |                     |                           |                            |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások                                                        | 2 000 000           | 2 000 000                 | 2 000 000                  |
| 2.6.       | 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                  |
| <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>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.       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                               |                     |                           |                            |
| 5.5.       | Belföldi kötvények beváltása                                                       |                     |                           |                            |
| 5.6.       | Évenről évenre 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>           |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                                |                     |                           |                            |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                             | 3 402 000           | 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 pénzügyintézeteknek                        |                     |                           |                            |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                              |                     |                           |                            |
| <b>9.</b>  | <b>Vállalkozások</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>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                                 | <b>509 653 000</b>  | <b>509 573 929</b>        | <b>512 689 409</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>-182 024 201</b> | <b>-182 023 201</b> | <b>-182 023 201</b> |
| <b>2.</b> | <b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)</b> | <b>182 024 201</b>  | <b>182 023 201</b>  | <b>182 023 201</b>  |

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

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                                   | Kredeti előirányzat | Módosított előirányzat I. | Módosított előirányzat II. |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------|
|            | A                                                                                 | B                   | C                         | D                          |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          |                     |                           |                            |
| 1.1.       | Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |                     |                           |                            |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                     |                           |                            |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása   |                     |                           |                            |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                     |                           |                            |
| 1.5.       | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                     |                           |                            |
| 1.6.       | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                     |                           |                            |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        |                     |                           |                            |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                     |                           |                            |
| 2.2.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                     |                           |                            |
| 2.3.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                     |                           |                            |
| 2.4.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                     |                           |                            |
| 2.5.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         |                     |                           |                            |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                           |                            |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                     |                           |                            |
| 3.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     |                           |                            |
| 3.2.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                     |                           |                            |
| 3.3.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                     |                           |                            |
| 3.4.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                     |                           |                            |
| 3.5.       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                     |                           |                            |
| 3.6.       | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                           |                            |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | 1 050 000           | 1 050 000                 | 1 050 000                  |
| 4.1.       | Építményadó                                                                       |                     |                           |                            |
| 4.2.       | Időgforgalmi adó                                                                  |                     |                           |                            |
| 4.3.       | Iparűzési adó                                                                     |                     |                           |                            |
| 4.4.       | Tulajterhelési díj                                                                |                     |                           |                            |
| 4.5.       | Gépjárműadó                                                                       | 1 050 000           | 1 050 000                 | 1 050 000                  |
| 4.6.       | Egyéb áruhasználati 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.      | 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.+8.2.+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>                              | 1 050 000           | 1 050 000                 | 1 050 000                  |
| <b>10.</b> | <b>Ellát., közszolgáltatási 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>Változások</b>                                                                 |                     |                           |                            |
| 15.        | Adóssághoz nem kapcsolódó mármintakhoz ügyfelek bevételei                         |                     |                           |                            |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +14.)</b>                        |                     |                           |                            |
| <b>18.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)</b>                | 1 050 000           | 1 050 000                 | 1 050 000                  |

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

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám   | Kiadási jogcímek                                                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat I. | Módosított előirányzat II. |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------|
| A          | B                                                                                  | C                   | D                         |                            |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</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                  |
| 1.6.       | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                       |                     |                           |                            |
| 1.7.       | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                           |                     |                           |                            |
| 1.8.       | - Elvonások és befizetések                                                         |                     |                           |                            |
| 1.9.       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                          |                     |                           |                            |
| 1.10.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                     |                     |                           |                            |
| 1.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre                  |                     |                           |                            |
| 1.12.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                     |                     |                           |                            |
| 1.13.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                          |                     |                           |                            |
| 1.14.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                     |                     |                           |                            |
| 1.15.      | - Árkiegészítések, ártámogatások                                                   |                     |                           |                            |
| 1.16.      | - Kamattámogatások                                                                 |                     |                           |                            |
| 1.17.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                         | 1 050 000           | 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.-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>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.       | 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, pénzügyi szervezeteknek      |                     |                           |                            |
| 7.5.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                           |                     |                           |                            |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó mármintételek kiadásai</b>                            |                     |                           |                            |
| <b>9.</b>  | <b>Változatlan kiadások</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>           |

**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>2.</b> | <b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)</b> |  |  |  |

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

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat I. | Módosított előirányzat II. |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------|
|            | A                                                                                 | B                   | C                         | D                          |
| <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, életkezelési feladatainak támogatása   |                     |                           |                            |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                     |                           |                            |
| 1.5.       | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                     |                           |                            |
| 1.6.       | Elزامolásból származó bevételek                                                   |                     |                           |                            |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        |                     |                           |                            |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                     |                           |                            |
| 2.2.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                     |                           |                            |
| 2.3.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                     |                           |                            |
| 2.4.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                     |                           |                            |
| 2.5.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         |                     |                           |                            |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                           |                            |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                     |                           |                            |
| 3.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     |                           |                            |
| 3.2.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                     |                           |                            |
| 3.3.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                     |                           |                            |
| 3.4.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                     |                           |                            |
| 3.5.       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                     |                           |                            |
| 3.6.       | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                           |                            |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       |                     |                           |                            |
| 4.1.       | Építményadó                                                                       |                     |                           |                            |
| 4.2.       | Idegenforgalmi adó                                                                |                     |                           |                            |
| 4.3.       | Iparűzési adó                                                                     |                     |                           |                            |
| 4.4.       | Tulajdonbérleti díj                                                               |                     |                           |                            |
| 4.5.       | Gépjárműadó                                                                       |                     |                           |                            |
| 4.6.       | Egyéb áruhasználati 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.      | Biztosító alul fizetett kártérítés                                                |                     |                           |                            |
| 5.11.      | Egyéb működési bevételek                                                          |                     |                           |                            |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                     |                           |                            |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése                                                   |                     |                           |                            |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                           |                     |                           |                            |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                     |                           |                            |
| 6.4.       | Részesedések értékesítése                                                         |                     |                           |                            |
| 6.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                     |                           |                            |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>                          |                     |                           |                            |
| 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 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 megszűntetése                                                             |                     |                           |                            |
| <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>Változóbevételek</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>                 |                     |                           |                            |

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

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám   | Kiadási jogcímek                                                                | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat I. | Módosított előirányzat II. |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------|
|            | A                                                                               | B                   | C                         | D                          |
| <b>I.</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 előíráson alapuló befizetések                                        |                     |                           |                            |
| 1.8.       | - Elvonások és befizetések                                                      |                     |                           |                            |
| 1.9.       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                       |                     |                           |                            |
| 1.10.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                  |                     |                           |                            |
| 1.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre               |                     |                           |                            |
| 1.12.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                  |                     |                           |                            |
| 1.13.      | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                        |                     |                           |                            |
| 1.14.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                  |                     |                           |                            |
| 1.15.      | - Árkiegészítések, ártámogatások                                                |                     |                           |                            |
| 1.16.      | - Kamattámogatások                                                              |                     |                           |                            |
| 1.17.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                      |                     |                           |                            |
| 1.18.      | Tartalékok                                                                      |                     |                           |                            |
| 1.19.      | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                             |                     |                           |                            |
| 1.20.      | - Céltartalék                                                                   |                     |                           |                            |
| <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>Hitelek, kölcsönfelvétel és 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. + ... + 7.3.)</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 pénzügyi szervezeteknek                 |                     |                           |                            |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                           |                     |                           |                            |
| <b>9.</b>  | <b>Változatok</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) (+/-) |  |  |  |

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

Forintban!

| Sor-szám | Bevételek                                                         |                     |                           |                            | Kiadások                                                     |                     |             |             |
|----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
|          | Megnevezés                                                        | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat I. | Módosított előirányzat II. | Megnevezés                                                   | Eredeti előirányzat |             |             |
|          |                                                                   |                     |                           |                            |                                                              | F                   | G           | H           |
|          | A                                                                 | B                   | C                         | D                          | E                                                            | F                   | G           | H           |
| 1.       | Önkormányzatok működési támogatásai                               | 101 266 499         | 100 693 428               | 100 693 428                | Személyi juttatások                                          | 98 280 000          | 101 358 000 | 101 358 000 |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről               | 4 378 000           | 4 528 000                 | 6 428 480                  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 25 641 000          | 26 471 000  | 26 471 000  |
| 3.       | 2-ből EU-s támogatás                                              |                     |                           |                            | Dologi kiadások                                              | 131 731 000         | 131 731 000 | 131 731 000 |
| 4.       | Közhatalmi bevételek                                              | 174 531 000         | 171 119 000               | 171 119 000                | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 5 630 000           | 5 780 000   | 5 780 000   |
| 5.       | Működési bevételek                                                | 39 132 300          | 39 132 300                | 40 247 300                 | Egyéb működési célú kiadások                                 | 39 624 000          | 40 392 000  | 40 393 000  |
| 6.       | Működési célú átvett pénzeszközök                                 |                     |                           |                            | Tartalékok                                                   | 15 000 000          | 6 337 929   | 9 352 409   |
| 7.       | 6-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                  |                     |                           |                            |                                                              |                     |             |             |
| 8.       |                                                                   |                     |                           |                            |                                                              |                     |             |             |
| 9.       |                                                                   |                     |                           |                            |                                                              |                     |             |             |
| 10.      |                                                                   |                     |                           |                            |                                                              |                     |             |             |
| 11.      |                                                                   |                     |                           |                            |                                                              |                     |             |             |
| 12.      |                                                                   |                     |                           |                            |                                                              |                     |             |             |
| 13.      | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)      | 319 307 799         | 315 472 728               | 318 488 208                | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)                 | 315 906 000         | 312 069 929 | 315 085 409 |
| 14.      | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)             |                     |                           |                            | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                     |             |             |
| 15.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                             |                     |                           |                            | Likviditási célú hitelek törlesztése                         |                     |             |             |
| 16.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                              |                     |                           |                            | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |                     |             |             |
| 17.      | Betét visszavonásából származó bevétel                            |                     |                           |                            | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          |                     |             |             |
| 18.      | Egyéb belső finanszírozási bevételek                              |                     |                           |                            | Kölcsön törlesztése                                          |                     |             |             |
| 19.      | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)             |                     |                           |                            | Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása      |                     |             |             |
| 20.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                     |                     |                           |                            | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                  |                     |             |             |
| 21.      | Értékpapírok bevételei                                            |                     |                           |                            | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek               |                     |             |             |
| 22.      | Változások                                                        |                     |                           |                            | Változások                                                   |                     |             |             |
| 23.      | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei          |                     |                           |                            | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése       | 3 402 000           | 3 403 000   | 3 403 000   |
| 24.      | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |                     |                           |                            | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 3 402 000           | 3 403 000   | 3 403 000   |
| 25.      | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)                                      | 319 307 799         | 315 472 728               | 318 488 208                | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)                                  | 319 308 000         | 315 472 929 | 318 488 409 |
| 26.      | Költségvetési hiány:                                              | -                   | -                         | -                          | Költségvetési többlet:                                       | 3 401 799           | 3 402 799   | 3 402 799   |
| 27.      | Tárgyévi hiány:                                                   |                     |                           |                            | Tárgyévi többlet:                                            | -                   | -           | -           |

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

Forrásban /

2.2. melléklet a 2/2016. (II.17.) önkormányzati rendelethez

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                     |                     |                           |                            | Kiadások                                                         |                     |                           |                            |
|--------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------|
|              | Megnevezés                                                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat I. | Módosított előirányzat II. | Megnevezés                                                       | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat I. | Módosított előirányzat II. |
|              | A                                                             | B                   | C                         | D                          | E                                                                | F                   | G                         | H                          |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről       |                     |                           |                            | Beruházások                                                      | 182 625 000         | 186 381 000               | 186 381 000                |
| 2.           | 1.-ből EU-s támogatás                                         |                     |                           |                            | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                      |                     |                           |                            |
| 3.           | Felhalmozási bevételek                                        |                     |                           |                            | Felújítások                                                      | 6 770 000           | 6 770 000                 | 6 770 000                  |
| 4.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                |                     |                           | 100 000                    | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                      |                     |                           |                            |
| 5.           | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                             |                     | 344 000                   | 344 000                    | Egyéb felhalmozási kiadások                                      | 2 000 000           | 2 000 000                 | 2 000 000                  |
| 6.           | Egyéb felhalmozási célú bevételek                             |                     | 9 381 000                 | 9 381 000                  |                                                                  |                     |                           |                            |
| 7.           | Közhatalmi bevétel                                            | 5 969 000           |                           |                            |                                                                  |                     |                           |                            |
| 8.           |                                                               |                     |                           |                            |                                                                  |                     |                           |                            |
| 9.           |                                                               |                     |                           |                            |                                                                  |                     |                           |                            |
| 10.          |                                                               |                     |                           |                            |                                                                  |                     |                           |                            |
| 11.          |                                                               |                     |                           |                            | Tartalékok                                                       |                     |                           | 100 000                    |
| 12.          | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)       | 5 969 000           | 9 725 000                 | 9 825 000                  | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)              | 191 395 000         | 195 151 000               | 195 251 000                |
| 13.          | Hiány belső finanszírozása bevételei (14.+...+18)             | 185 426 201         | 185 426 201               | 185 426 201                | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                            |                     |                           |                            |
| 14.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                         | 185 426 201         | 185 426 201               | 185 426 201                | Hitelek törlesztése                                              |                     |                           |                            |
| 15.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                          |                     |                           |                            | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                               |                     |                           |                            |
| 16.          | Bevétel visszavonásából származó bevétel                      |                     |                           |                            | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                              |                     |                           |                            |
| 17.          | Értékpapír értékesítése                                       |                     |                           |                            | Közfoglalkoztatás                                                |                     |                           |                            |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                          |                     |                           |                            | Befektetési célú befizetési, kifizetési értékpapírok vásárlása   |                     |                           |                            |
| 19.          | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+24)          |                     |                           |                            | Bevétel elhelyezése                                              |                     |                           |                            |
| 20.          | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                  |                     |                           |                            | Pénzügyi lízing kiadásai                                         |                     |                           |                            |
| 21.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                 |                     |                           |                            |                                                                  |                     |                           |                            |
| 22.          | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                   |                     |                           |                            |                                                                  |                     |                           |                            |
| 23.          | Értékpapírok kibocsátása                                      |                     |                           |                            |                                                                  |                     |                           |                            |
| 24.          | Egyéb külső finanszírozási bevételek                          |                     |                           |                            |                                                                  |                     |                           |                            |
| 25.          | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 185 426 201         | 185 426 201               | 185 426 201                | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |                     |                           |                            |
| 26.          | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)                                   | 191 395 201         | 195 151 201               | 195 251 201                | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)                                       | 191 395 000         | 195 151 000               | 195 251 000                |
| 27.          | Költségvetési hiány:                                          | 185 426 000         | 185 426 000               | 185 426 000                | Költségvetési többlet:                                           | -                   | -                         | -                          |
| 28.          | Tárgyévi hiány:                                               | -                   | -                         | -                          | Tárgyévi többlet:                                                | 191 395 201         | 195 151 201               | 195 251 201                |

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban !

| Beruházás megnevezése                                                                   | Teljes költség     | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | #HIV! | Eredeti előirányzat |                    | Módosított előirányzat I. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-------|---------------------|--------------------|---------------------------|
|                                                                                         |                    |                                       |       | D                   | E                  | F                         |
| <b>A</b>                                                                                | <b>B</b>           | <b>C</b>                              |       |                     |                    |                           |
| Irtvány utcai utépítés az iskoláig                                                      | 23 000 000         |                                       |       |                     | 23 000 000         | 23 000 000                |
| Zárkertek Lestýna utépítés tervezési díja                                               | 2 000 000          |                                       |       |                     | 2 000 000          | 2 000 000                 |
| Kerékpárútépítés önerője                                                                | 3 000 000          |                                       |       |                     | 3 000 000          | 3 000 000                 |
| Buszbőlők építése (Táncsics, József A u.)                                               | 2 540 000          |                                       |       |                     | 2 540 000          | 2 540 000                 |
| Járdaépítés tervezési díja, és pályázati önerő                                          | 4 000 000          |                                       |       |                     | 4 000 000          | 7 756 000                 |
| Buszvárók létesítése                                                                    | 2 100 000          |                                       |       |                     | 2 100 000          | 2 100 000                 |
| Verebeshegy utcai játszótér építése                                                     | 15 500 000         |                                       |       |                     | 15 500 000         | 15 500 000                |
| Rendezési terv készítése                                                                | 6 500 000          |                                       |       |                     | 6 500 000          | 6 500 000                 |
| Csapadékvizelvezetés                                                                    | 8 175 000          |                                       |       |                     | 8 175 000          | 8 175 000                 |
| Leventeföld területrendezés                                                             | 3 000 000          |                                       |       |                     | 3 000 000          | 3 000 000                 |
| Eü. Központ eszközbeszerzés                                                             | 10 000 000         |                                       |       |                     | 10 000 000         | 10 000 000                |
| Eü. Központ építés                                                                      | 80 260 000         |                                       |       |                     | 80 260 000         | 80 260 000                |
| Önkormányzat hivatal tervezési díja                                                     | 3 000 000          |                                       |       |                     | 3 000 000          | 3 000 000                 |
| Geotermiku energia engedélyes terv                                                      | 2 000 000          |                                       |       |                     | 2 000 000          | 2 000 000                 |
| Informatikai eszközök beszerzése                                                        | 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                |
| Csomádi Napsugár Óvoda és Bölcsőde gép berendezés és eszköz beszerzése                  | 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>        |

| Megnevezés                          | Önkormányzat                                                                      |                    |                           | 01                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|
| Feladat megnevezése                 | Összes bevétel, kiadás                                                            |                    |                           | 01                         |
| <b>Forrásban I</b>                  |                                                                                   |                    |                           |                            |
| Száma                               | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Előirányzat        | Módosított előirányzat I. | Módosított előirányzat II. |
| A                                   |                                                                                   | B                  | C                         | D                          |
| <b>Bevételek</b>                    |                                                                                   |                    |                           |                            |
| 1.                                  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>191 266 499</b> | <b>190 693 428</b>        | <b>190 693 428</b>         |
| 1.1.                                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 14 807 222         | 14 807 222                | 14 807 222                 |
| 1.2.                                | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 46 572 434         | 43 894 267                | 43 894 267                 |
| 1.3.                                | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása   | 38 095 903         | 39 311 050                | 39 311 050                 |
| 1.4.                                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 1 790 940          | 1 790 940                 | 1 790 940                  |
| 1.5.                                | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                    | 770 949                   | 770 949                    |
| 1.6.                                | Elزامolásból származó bevételek                                                   |                    | 119 000                   | 119 000                    |
| 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>           |
| 2.1.                                | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                    |                           |                            |
| 2.2.                                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések                       |                    |                           |                            |
| 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                  |
| 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 megérőülések                   |                    |                           |                            |
| 3.3.                                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                    |                           |                            |
| 3.4.                                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                    |                           |                            |
| 3.5.                                | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                    |                           |                            |
| 3.5.-ből EU-s támogatás             |                                                                                   |                    |                           |                            |
| 4.                                  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>180 580 000</b> | <b>180 580 000</b>        | <b>180 580 000</b>         |
| 4.1.                                | Építványadó                                                                       |                    |                           |                            |
| 4.2.                                | Idégenforgalmi adó                                                                |                    |                           |                            |
| 4.3.                                | Iparűzési adó                                                                     |                    |                           |                            |
| 4.4.                                | Tulajterhelési díj                                                                |                    |                           |                            |
| 4.5.                                | Gépjárműadó                                                                       | 180 000 000        | 180 000 000               | 180 000 000                |
| 4.6.                                | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                    |                           |                            |
| 4.7.                                | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 500 000            | 500 000                   | 500 000                    |
| 5.                                  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>                                        | <b>26 977 242</b>  | <b>26 977 242</b>         | <b>28 092 242</b>          |
| 5.1.                                | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                    |                           |                            |
| 5.2.                                | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 120 000            | 120 000                   | 1 000 000                  |
| 5.3.                                | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 2 649 000          | 2 649 000                 | 2 884 000                  |
| 5.4.                                | Tulajdonosi bevételek                                                             | 22 918 242         | 22 918 242                | 22 918 242                 |
| 5.5.                                | Ellátási díjak                                                                    |                    |                           |                            |
| 5.6.                                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               |                    |                           |                            |
| 5.7.                                | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                    |                           |                            |
| 5.8.                                | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   | 500 000            | 500 000                   | 500 000                    |
| 5.9.                                | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                    |                           |                            |
| 5.10.                               | Biztosító által fizetett kárérték                                                 |                    |                           |                            |
| 5.11.                               | Egyéb működési bevételek                                                          | 790 000            | 790 000                   | 790 000                    |
| 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.                                | Részesedések értékesítése                                                         |                    |                           |                            |
| 6.5.                                | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                    |                           |                            |
| 7.                                  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>                          |                    |                           |                            |
| 7.1.                                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről         |                    |                           |                            |
| 7.2.                                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                    |                           |                            |
| 7.3.                                | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                    |                           |                            |
| 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |                                                                                   |                    |                           |                            |
| 8.                                  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                    | <b>344 000</b>            | <b>444 000</b>             |
| 8.1.                                | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről     |                    |                           |                            |
| 8.2.                                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                    |                           | 100 000                    |
| 8.3.                                | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                    | 344 000                   | 344 000                    |
| 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |                                                                                   |                    |                           |                            |
| 9.                                  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+9.)</b>                              | <b>313 121 741</b> | <b>313 042 679</b>        | <b>316 158 150</b>         |
| 10.                                 | <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                                       |                    |                           |                            |
| 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>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                |
| 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.                               | Belföldi megelőlegezések                                                          |                    |                           |                            |
| 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>Változóbevételek</b>                                                           |                    |                           |                            |
| 16.                                 | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                   |                    |                           |                            |
| 17.                                 | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>                           | <b>184 966 259</b> | <b>184 966 259</b>        | <b>184 966 259</b>         |
| 18.                                 | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)</b>                                                | <b>498 088 000</b> | <b>498 008 939</b>        | <b>501 124 409</b>         |

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

| Szám | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat | Forrásban /               |                            |
|------|----------------------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------|
|      |                                              |             | Módosított előirányzat I. | Módosított előirányzat II. |
| A    |                                              | B           | C                         | D                          |

| Kiadások |                                                                               |                    |                    |                    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1.       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)</b>                    | <b>191 835 000</b> | <b>185 464 929</b> | <b>188 590 409</b> |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                           | 29 916 000         | 31 628 000         | 31 628 000         |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 7 691 000          | 8 153 000          | 8 153 000          |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                               | 93 174 000         | 93 174 000         | 93 174 000         |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 5 630 000          | 5 780 000          | 5 780 000          |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 39 624 000         | 40 392 000         | 40 393 000         |
| 1.6.     | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                    | 5 000              | 773 000            | 774 000            |
| 1.7.     | - Torvényi előírások 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                                | 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          |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                    | 15 000 000         | 6 337 929          | 9 452 409          |
| 1.19.    | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                             | 15 000 000         | 6 337 929          | 9 452 409          |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                                 |                    |                    |                    |
| 2.       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>186 885 000</b> | <b>190 641 800</b> | <b>190 641 800</b> |
| 2.1.     | Beruházások                                                                   | 178 115 000        | 181 871 000        | 181 871 000        |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                    |                    |                    |
| 2.3.     | Felújítások                                                                   | 6 770 000          | 6 770 000          | 6 770 000          |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                    |                    |                    |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   | 2 000 000          | 2 000 000          | 2 000 000          |
| 2.6.     | 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          |
| 3.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>377 920 000</b> | <b>376 105 929</b> | <b>379 231 409</b> |
| 4.       | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                    |                    |                    |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                    |                    |                    |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                    |                    |                    |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                    |                    |                    |
| 5.       | <b>Belvárosi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                    |                    |                    |                    |
| 5.1.     | Forgatási célú belvárosi értékpapírok vásárlása                               |                    |                    |                    |
| 5.2.     | Befektetési célú belvárosi értékpapírok vásárlása                             |                    |                    |                    |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása                                                      |                    |                    |                    |
| 5.4.     | Even belüli lejáratú belvárosi értékpapírok beváltása                         |                    |                    |                    |
| 5.5.     | Belvárosi kötvények beváltása                                                 |                    |                    |                    |
| 5.6.     | Even túli lejáratú belvárosi értékpapírok beváltása                           |                    |                    |                    |
| 6.       | <b>Belvárosi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                   | <b>120 168 000</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          |
| 6.3.     | Központi, irányító szervi támogatás                                           | 116 766 000        | 118 500 000        | 118 500 000        |
| 6.4.     | Pénzeszközök lekötési 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 mérlegmódosító ügyletek</b>                      |                    |                    |                    |
| 9.       | <b>Változatlanok</b>                                                          |                    |                    |                    |
| 10.      | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          | <b>120 168 000</b> | <b>121 903 000</b> | <b>121 903 000</b> |
| 11.      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | <b>498 088 000</b> | <b>498 008 929</b> | <b>501 134 409</b> |

|                                         |   |   |   |
|-----------------------------------------|---|---|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 9 | 9 | 9 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 6 | 6 | 6 |

| Megnevezés          | Önkormányzat                                                                      |                    |                           | 01                         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai                                            |                    |                           | 02                         |
| Forrásban /         |                                                                                   |                    |                           |                            |
| Száma               | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Előirányzat        | Módosított előirányzat I. | Módosított előirányzat II. |
| A                   |                                                                                   | B                  | C                         | D                          |
| Bevételek           |                                                                                   |                    |                           |                            |
| 1.                  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>181 266 499</b> | <b>188 693 428</b>        | <b>188 693 428</b>         |
| 1.1.                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 14 807 222         | 14 807 222                | 14 807 222                 |
| 1.2.                | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 46 572 434         | 43 894 267                | 43 894 267                 |
| 1.3.                | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása    | 38 095 903         | 39 311 050                | 39 311 050                 |
| 1.4.                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 1 790 940          | 1 790 940                 | 1 790 940                  |
| 1.5.                | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                    | 770 949                   | 770 949                    |
| 1.6.                | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                    | 119 000                   | 119 000                    |
| 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>           |
| 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                  |
| 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 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>179 458 800</b> | <b>179 458 800</b>        | <b>179 458 800</b>         |
| 4.1.                | Építményadó                                                                       |                    |                           |                            |
| 4.2.                | Idégenforgalmi adó                                                                |                    |                           |                            |
| 4.3.                | Iparról adó                                                                       |                    |                           |                            |
| 4.4.                | Teljesítménydíj                                                                   |                    |                           |                            |
| 4.5.                | Órjárműadó                                                                        | 178 950 000        | 178 950 000               | 178 950 000                |
| 4.6.                | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                    |                           |                            |
| 4.7.                | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 500 000            | 500 000                   | 500 000                    |
| 5.                  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>26 977 242</b>  | <b>26 977 242</b>         | <b>28 892 242</b>          |
| 5.1.                | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                    |                           |                            |
| 5.2.                | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 120 000            | 120 000                   | 1 000 000                  |
| 5.3.                | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 2 649 000          | 2 649 000                 | 2 884 000                  |
| 5.4.                | Tulajdonosi bevételek                                                             | 22 918 242         | 22 918 242                | 22 918 242                 |
| 5.5.                | Ellátási díjak                                                                    |                    |                           |                            |
| 5.6.                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               |                    |                           |                            |
| 5.7.                | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                    |                           |                            |
| 5.8.                | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   | 500 000            | 500 000                   | 500 000                    |
| 5.9.                | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                    |                           |                            |
| 5.10.               | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                    |                           |                            |
| 5.11.               | Egyéb működési bevételek                                                          | 790 000            | 790 000                   | 790 000                    |
| 6.                  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.3.)</b>                                     |                    |                           |                            |
| 6.1.                | Immateriális javak értékesítése                                                   |                    |                           |                            |
| 6.2.                | Ingatlanok értékesítése                                                           |                    |                           |                            |
| 6.3.                | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                    |                           |                            |
| 6.4.                | Részvételértékesítés                                                              |                    |                           |                            |
| 6.5.                | Részvételértékesítés megváltásához kapcsolódó bevételek                           |                    |                           |                            |
| 7.                  | <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)                                               |                    |                           |                            |
| 8.                  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                    | <b>344 000</b>            | <b>444 000</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                    |
| 8.3.                | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                    | 344 000                   | 344 000                    |
| 8.4.                | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                    |                           |                            |
| 9.                  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>                              | <b>312 071 741</b> | <b>311 992 678</b>        | <b>315 108 150</b>         |
| 10.                 | <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                                       |                    |                           |                            |
| 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>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                |
| 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.               | Belföldi megelőlegezés                                                            |                    |                           |                            |
| 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>Változóbevételek</b>                                                           |                    |                           |                            |
| 16.                 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                          |                    |                           |                            |
| 17.                 | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+...+16.)</b>                            | <b>184 966 259</b> | <b>184 966 259</b>        | <b>184 966 259</b>         |
| 18.                 | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9-17)</b>                                                 | <b>497 038 000</b> | <b>496 958 927</b>        | <b>500 074 409</b>         |

|                     |                                        |  |  |    |
|---------------------|----------------------------------------|--|--|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat                           |  |  | 91 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |  |  | 92 |

Folytatás!

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

| Kiadások |                                                                           |             |             |             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)                       | 109 903 000 | 104 413 000 | 107 530 499 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       | 29 916 000  | 31 628 000  | 31 628 000  |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 7 691 000   | 8 153 000   | 8 153 000   |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           | 93 174 000  | 93 174 000  | 93 174 000  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 5 630 000   | 5 780 000   | 5 780 000   |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              | 38 574 000  | 39 342 000  | 39 343 000  |
| 1.6.     | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                | 5 000       | 773 000     | 774 000     |
| 1.7.     | - Törvényi előírások 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  |
| 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   |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                | 15 000 000  | 6 338 000   | 9 452 409   |
| 1.19.    | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                         | 15 000 000  | 6 337 929   | 9 452 409   |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                             |             |             |             |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 186 882 000 | 190 641 000 | 190 641 000 |
| 2.1.     | Beruházások                                                               | 178 115 000 | 181 871 000 | 181 871 000 |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |             |             |             |
| 2.3.     | Felújítások                                                               | 6 770 000   | 6 770 000   | 6 770 000   |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |             |             |             |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                               | 2 000 000   | 2 000 000   | 2 000 000   |
| 2.6.     | 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   |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 376 878 000 | 375 056 000 | 378 171 409 |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    |             |             |             |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            |             |             |             |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |             |             |             |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |             |             |             |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        |             |             |             |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |             |             |             |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |             |             |             |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása                                                  |             |             |             |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |             |             |             |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                              |             |             |             |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |             |             |             |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)                       | 120 168 000 | 121 903 000 | 121 903 000 |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |             |             |             |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 3 402 000   | 3 403 000   | 3 403 000   |
| 6.3.     | Központi, irányító szervi támogatás                                       | 116 766 000 | 118 500 000 | 118 500 000 |
| 6.4.     | Pénzeszközök lekötési 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 mérlegkimutatás Székhelyek                      |             |             |             |
| 9.       | Változatok                                                                |             |             |             |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             | 120 168 000 | 121 903 000 | 121 903 000 |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 497 038 000 | 496 959 000 | 500 074 409 |

|                                         |   |   |   |
|-----------------------------------------|---|---|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 9 | 9 | 9 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 6 | 6 | 6 |

| Megnevezés          | Önkormányzat                                                                      |             |                           | 01                         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------|
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai                                      |             |                           | 03                         |
| <i>Forrásban</i>    |                                                                                   |             |                           |                            |
| Száma               | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Előirányzat | Módosított előirányzat I. | Módosított előirányzat II. |
|                     | A                                                                                 | B           | C                         | D                          |
| <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, érdekvédelmi feladatainak támogatása   |             |                           |                            |
| 1.4.                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |             |                           |                            |
| 1.5.                | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |             |                           |                            |
| 1.6.                | Elszámolásból származó bevételek                                                  |             |                           |                            |
| <b>2.</b>           | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        |             |                           |                            |
| 2.1.                | Elvonások és befizetések bevételei                                                |             |                           |                            |
| 2.2.                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |             |                           |                            |
| 2.3.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |             |                           |                            |
| 2.4.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |             |                           |                            |
| 2.5.                | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         |             |                           |                            |
| 2.6.                | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |             |                           |                            |
| <b>3.</b>           | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |             |                           |                            |
| 3.1.                | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |             |                           |                            |
| 3.2.                | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |             |                           |                            |
| 3.3.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |             |                           |                            |
| 3.4.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |             |                           |                            |
| 3.5.                | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |             |                           |                            |
| 3.6.                | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |             |                           |                            |
| <b>4.</b>           | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 | 1 050 000   | 1 050 000                 | 1 050 000                  |
| 4.1.                | Építményadó                                                                       |             |                           |                            |
| 4.2.                | Idégenforgalmi adó                                                                |             |                           |                            |
| 4.3.                | Iparűzési adó                                                                     |             |                           |                            |
| 4.4.                | Telajterhelési díj                                                                |             |                           |                            |
| 4.5.                | Ötjárműadó                                                                        | 1 050 000   | 1 050 000                 | 1 050 000                  |
| 4.6.                | Egyéb áruhasználati 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 nyereség jellegű 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.                | Részvételértékesítése                                                             |             |                           |                            |
| 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.+8.2.+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>                              | 1 050 000   | 1 050 000                 | 1 050 000                  |
| <b>10.</b>          | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.2.)</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>VÁH-bevételek</b>                                                              |             |                           |                            |
| 16.                 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 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                  |

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

Forintban

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

| Kiadások |                                                                               |                  |                  |                  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1.       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</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        |
| 1.6.     | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                    |                  |                  |                  |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      |                  |                  |                  |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések                                                    |                  |                  |                  |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                  |                  |                  |
| 1.10.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                  |                  |                  |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                  |                  |                  |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                |                  |                  |                  |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                  |                  |                  |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                  |                  |                  |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                  |                  |                  |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                            |                  |                  |                  |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 1 050 000        | 1 050 000        | 1 050 000        |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                    |                  |                  |                  |
| 1.19.    | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                             |                  |                  |                  |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                                 |                  |                  |                  |
| 2.       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    |                  |                  |                  |
| 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> |
| 4.       | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                  |                  |                  |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                  |                  |                  |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                  |                  |                  |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                  |                  |                  |
| 5.       | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                  |                  |                  |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                  |                  |                  |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                  |                  |                  |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása                                                      |                  |                  |                  |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                  |                  |                  |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                                  |                  |                  |                  |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                  |                  |                  |
| 6.       | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                    |                  |                  |                  |
| 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.       | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                  |                  |                  |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                  |                  |                  |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                  |                  |                  |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                  |                  |                  |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek    |                  |                  |                  |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                      |                  |                  |                  |
| 8.       | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                  |                  |                  |
| 9.       | <b>Változatlan</b>                                                            |                  |                  |                  |
| 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> |

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

| Megnevezés                          | Önkormányzat                                                                    |             |                           | 01                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------|
| Feladat megnevezése                 | Államgazdálkodási feladatok bevételei, kiadásai                                 |             |                           | 05                         |
| Forrásban                           |                                                                                 |             |                           |                            |
| Száma                               | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                    | Előirányzat | Módosított előirányzat I. | Módosított előirányzat II. |
| A                                   |                                                                                 | B           | C                         | D                          |
| <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, étkeztetési feladatainak támogatása  |             |                           |                            |
| 1.4.                                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                               |             |                           |                            |
| 1.5.                                | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                         |             |                           |                            |
| 1.6.                                | Elzárólatból származó bevételek                                                 |             |                           |                            |
| <b>2.</b>                           | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>      |             |                           |                            |
| 2.1.                                | Elvonások és befizetések bevételei                                              |             |                           |                            |
| 2.2.                                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                     |             |                           |                            |
| 2.3.                                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése             |             |                           |                            |
| 2.4.                                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele              |             |                           |                            |
| 2.5.                                | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                       |             |                           |                            |
| 2.5.-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                                   |             |                           |                            |
| 3.5.-ből EU-s támogatás             |                                                                                 |             |                           |                            |
| <b>4.</b>                           | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                               |             |                           |                            |
| 4.1.                                | Építményadó                                                                     |             |                           |                            |
| 4.2.                                | Idegenforgalmi adó                                                              |             |                           |                            |
| 4.3.                                | Iparűzési adó                                                                   |             |                           |                            |
| 4.4.                                | Tulajdonosi díj                                                                 |             |                           |                            |
| 4.5.                                | Gépjárműadó                                                                     |             |                           |                            |
| 4.6.                                | Egyéb áruhasználati 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.                               | 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.                                | Részvételértékesítés megadónakhoz 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                                           |             |                           |                            |
| 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |                                                                                 |             |                           |                            |
| <b>8.</b>                           | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                   |             |                           |                            |
| 8.1.                                | Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |             |                           |                            |
| 8.2.                                | Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |             |                           |                            |
| 8.3.                                | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                       |             |                           |                            |
| 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |                                                                                 |             |                           |                            |
| <b>9.</b>                           | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)</b>                              |             |                           |                            |
| <b>10.</b>                          | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>          |             |                           |                            |
| 10.1.                               | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    |             |                           |                            |
| 10.2.                               | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól           |             |                           |                            |
| 10.3.                               | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                     |             |                           |                            |
| <b>11.</b>                          | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>                       |             |                           |                            |
| 11.1.                               | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |             |                           |                            |
| 11.2.                               | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |             |                           |                            |
| 11.3.                               | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |             |                           |                            |
| 11.4.                               | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |             |                           |                            |
| <b>12.</b>                          | <b>Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)</b>                                   |             |                           |                            |
| 12.1.                               | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                              |             |                           |                            |
| 12.2.                               | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                               |             |                           |                            |
| <b>13.</b>                          | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)</b>                      |             |                           |                            |
| 13.1.                               | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                         |             |                           |                            |
| 13.2.                               | Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése                             |             |                           |                            |
| 13.3.                               | Belföldi megelőlegezés                                                          |             |                           |                            |
| <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>Változóbevételek</b>                                                         |             |                           |                            |
| 15.                                 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                        |             |                           |                            |
| <b>17.</b>                          | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>                         |             |                           |                            |
| <b>18.</b>                          | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                                               |             |                           |                            |

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

Forrásban

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

| Kiadások |                                                                           |  |  |  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)                        |  |  |  |
| 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.     | - Torvényi előíráson alapuló befizetések                                  |  |  |  |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések                                                |  |  |  |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |  |  |  |
| 1.10.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |  |  |  |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |  |  |  |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            |  |  |  |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |  |  |  |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |  |  |  |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |  |  |  |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                        |  |  |  |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                |  |  |  |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                |  |  |  |
| 1.19.    | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                         |  |  |  |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                             |  |  |  |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       |  |  |  |
| 2.1.     | Beruházások                                                               |  |  |  |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |  |  |  |
| 2.3.     | Felújítások                                                               |  |  |  |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |  |  |  |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                               |  |  |  |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |  |  |  |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |  |  |  |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |  |  |  |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |  |  |  |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |  |  |  |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |  |  |  |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                          |  |  |  |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |  |  |  |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     |  |  |  |
| 4.       | Hmél, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)      |  |  |  |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            |  |  |  |
| 4.2.     | Likviditás célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |  |  |  |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |  |  |  |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        |  |  |  |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |  |  |  |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |  |  |  |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása                                                  |  |  |  |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |  |  |  |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                              |  |  |  |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |  |  |  |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)                       |  |  |  |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |  |  |  |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |  |  |  |
| 6.3.     | Központi, irányító szervi támogatás                                       |  |  |  |
| 6.4.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |  |  |  |
| 6.5.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |  |  |  |
| 7.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |  |  |  |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |  |  |  |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |  |  |  |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |  |  |  |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |  |  |  |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek           |  |  |  |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |  |  |  |
| 9.       | Változatok                                                                |  |  |  |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             |  |  |  |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               |  |  |  |

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

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

Forintban /

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Előirányzat        | Módosított előirányzat I. | Módosított előirányzat I. |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|
|                  | A                                                                          | B                  | C                         | D                         |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                    |                           |                           |
| 1.               | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 | <b>12 155 058</b>  | <b>12 155 058</b>         | <b>12 155 058</b>         |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                    |                           |                           |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 |                    |                           |                           |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                    |                           |                           |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |                    |                           |                           |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             | 10 166 058         | 10 166 058                | 10 166 058                |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        | 1 989 000          | 1 989 000                 | 1 989 000                 |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                    |                           |                           |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             |                    |                           |                           |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                    |                           |                           |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                        |                    |                           |                           |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                   |                    |                           |                           |
| 2.               | <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.-ból 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>                        | <b>12 155 058</b>  | <b>12 155 058</b>         | <b>12 155 058</b>         |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>117 225 942</b> | <b>118 959 942</b>        | <b>118 959 942</b>        |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 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               |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>129 381 000</b> | <b>131 115 000</b>        | <b>131 115 000</b>        |

|                 |                                                                     |                    |                    |                    |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |                    |                    |                    |
| 1.              | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | <b>124 871 000</b> | <b>126 605 000</b> | <b>126 605 000</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 68 364 000         | 69 730 000         | 69 730 000         |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 17 950 000         | 18 318 000         | 18 318 000         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 38 557 000         | 38 557 000         | 38 557 000         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                    |                    |                    |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |                    |                    |                    |
| 2.              | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           | <b>4 510 000</b>   | <b>4 510 000</b>   | <b>4 510 000</b>   |
| 2.1.            | Beruházások                                                         | 4 510 000          | 4 510 000          | 4 510 000          |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |                    |                    |                    |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                    |                    |                    |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                    |                    |                    |
| 3.              | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                    |                    |                    |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>129 381 000</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>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      |           |           |           |

|                     |                                        |  |  |    |
|---------------------|----------------------------------------|--|--|----|
| Költségvetési szerv | Költségvetési szerv I.                 |  |  | 02 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |  |  | 01 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Előirányzat        | Módosított előirányzat I. | Módosított előirányzat II. |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|
|                  | A                                                                       | B                  | C                         | D                          |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                    |                           |                            |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 12 155 058         | 12 155 058                | 12 155 058                 |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                    |                           |                            |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                    |                           |                            |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                    |                           |                            |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |                    |                           |                            |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          | 10 166 058         | 10 166 058                | 10 166 058                 |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 1 989 000          | 1 989 000                 | 1 989 000                  |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                    |                           |                            |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          |                    |                           |                            |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                    |                           |                            |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                    |                           |                            |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                |                    |                           |                            |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                    |                           |                            |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                    |                           |                            |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                    |                           |                            |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                    |                           |                            |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |                    |                           |                            |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |                    |                           |                            |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                    |                           |                            |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                    |                           |                            |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                    |                           |                            |
| 4.3.             | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 |                    |                           |                            |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                    |                           |                            |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |                    |                           |                            |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |                    |                           |                            |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                    |                           |                            |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                    |                           |                            |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                    |                           |                            |
| 8.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                     | <b>12 155 058</b>  | <b>12 155 058</b>         | <b>12 155 058</b>          |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                         | <b>117 225 942</b> | <b>118 959 942</b>        | <b>118 959 942</b>         |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 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                |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | <b>129 381 000</b> | <b>131 115 000</b>        | <b>131 115 000</b>         |

|                 |                                                                     |                    |                    |                    |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |                    |                    |                    |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 124 871 000        | 126 605 000        | 126 605 000        |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 68 364 000         | 69 730 000         | 69 730 000         |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 17 950 000         | 18 318 000         | 18 318 000         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 38 557 000         | 38 557 000         | 38 557 000         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                    |                    |                    |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |                    |                    |                    |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  | 4 510 000          | 4 510 000          | 4 510 000          |
| 2.1.            | Beruházások                                                         | 4 510 000          | 4 510 000          | 4 510 000          |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |                    |                    |                    |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                    |                    |                    |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                    |                    |                    |
| 3.              | Finanszírozási kiadások                                             |                    |                    |                    |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>129 381 000</b> | <b>131 115 000</b> | <b>131 115 000</b> |

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

|                     |                                              |  |  |    |
|---------------------|----------------------------------------------|--|--|----|
| 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. |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------|
|                  | A                                                                          | B           | C                         | D                          |
| <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 visszatérülése                                      |             |                           |                            |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             |             |                           |                            |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |             |                           |                            |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                        |             |                           |                            |
| 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 kiadása |  |  |  |
| 3.              | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |  |  |  |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                |  |  |  |

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

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

Forintban /

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Előirányzat | Módosított előirányzat I. | Módosított előirányzat II. |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------|
|                  | A                                                                          | B           | C                         | D                          |
| <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.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                      |             |                           |                            |
| 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 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>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>                                |  |  |  |

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)