

|                     |                        |    |
|---------------------|------------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat           | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 1  |

Ezer forintban!

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                              | Előirányzat | Módosított | Módosított II |
|------------------|---|-------------|------------|---------------|
| 1                | 2   | 3           |            |               |
| <b>Bevételek</b> |   |             |            |               |
| 1.               | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                                 | 194 754     | 216 410    | 218 752       |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 83 957      | 83 957     | 83 957        |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 46 363      | 46 363     | 46 363        |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 2 918       | 2 918      | 2 918         |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 2 760       | 2 760      | 2 760         |
| 1.5.             | Működési célú központosított előirányzatok  | 56 071      | 77 727     | 80 069        |
| 1.6.             | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                       | 2 685       | 2 685      | 2 685         |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)               | 29 292      | 30 959     | 34 992        |
| 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   | 29 292      | 30 959     | 34 992        |
| 3.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)           |             | 138 828    | 145 240       |
| 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   |             | 138 828    | 145 240       |
| 4.               | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)  | 108 700     | 108 700    | 112 399       |
| 4.1.             | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)  | 101 200     | 101 200    | 104 899       |
| 4.1.1.           | - Vagyoni típusú adók   | 53 100      | 53 100     | 53 100        |
| 4.1.2.           | - Termékek és szolgáltatások adói   |             |            |               |
| 4.2.             | Gépjárműadó   | 7 500       | 7 500      | 7 500         |
| 4.3.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   |             |            |               |
| 4.4.             | Egyéb közhatalmi bevételek  |             |            |               |
| 5.               | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)  | 120 475     | 120 775    | 108 772       |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke  |             |            |               |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke  | 83 965      | 84 265     | 74 265        |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke   |             |            |               |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek   |             |            |               |
| 5.5.             | Ellátási díjak  |             |            |               |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 9 657       | 9 657      | 9 657         |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése   | 26 853      | 26 853     | 23 850        |
| 5.8.             | Kamatbevételek  |             |            |               |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |             |            | 1 000         |
| 5.10.            | Egyéb működési bevételek  |             |            |               |
| 6.               | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)  | 6 870       | 6 870      | 6 870         |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése   |             |            |               |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése   | 6 870       | 6 870      | 6 870         |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |             |            |               |
| 6.4.             | Részvétel értékesítése  |             |            |               |
| 6.5.             | Részvétel megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek                                   |             |            |               |
| 7.               | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                             | 16 265      | 20 265     | 20 265        |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         | 16 265      | 20 265     | 20 265        |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |             |            |               |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |             |            |               |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |             |            |               |
| 8.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                            | 100         | 100        | 247           |
| 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   | 100         | 100        | 247           |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |             |            |               |
| 9.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>                               | 476 456     | 642 907    | 647 537       |
| 10.              | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)                   |             |            |               |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |             |            |               |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |             |            |               |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |             |            |               |
| 11.              | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)                             |             |            |               |
| 11.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |             |            |               |
| 11.2.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |             |            |               |
| 11.3.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |             |            |               |
| 11.4.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |             |            |               |
| 12.              | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)   | 83 197      | 83 197     | 83 197        |
| 12.1.            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 83 197      | 83 197     | 83 197        |
| 12.2.            | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |             |            |               |
| 13.              | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                            |             |            |               |
| 13.1.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések   |             |            |               |
| 13.2.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |             |            |               |
| 13.3.            | Betétek megszüntetése   |             |            |               |
| 14.              | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)                                |             |            |               |
| 14.1.            | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |             |            |               |
| 14.2.            | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |             |            |               |
| 14.3.            | Külföldi értékpapírok kibocsátása   |             |            |               |
| 14.4.            | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele   |             |            |               |
| 15.              | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                          |             |            |               |
| 16.              | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>                        | 83 197      | 83 197     | 83 197        |
| 17.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>   | 559 653     | 726 104    | 730 734       |

|                     |                        |    |
|---------------------|------------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat           | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 1  |

| Ezer forintban ! |  |             |            |               |
|------------------|--|-------------|------------|---------------|
| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | Módosított | Módosított II |
| 1                | 2  | 3           |            |               |

| Kiadások                                    |   | Módosított     | Módosított II  |                |
|---|---|----------------|----------------|----------------|
| 1.  | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                              | 428 942        | 471 000        | 478 562        |
| 1.1.  | Személyi juttatások   | 61 134         | 64 463         | 65 463         |
| 1.2.  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                | 16 295         | 18 548         | 19 208         |
| 1.3.  | Dologi kiadások   | 142 711        | 155 821        | 155 821        |
| 1.4.  | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 10 048         | 10 048         | 10 048         |
| 1.5.  | Egyéb működési célú kiadások  | 198 754        | 222 120        | 228 022        |
| 1.6.  | - az 1.5.-ből: -  |                | 0              |                |
| 1.7.  | Intézményi finanszírozások ( Khiv 88013, Muv Ház 33876 )                    | 121 889        | 124 936        | 127 108        |
| 1.8.  | Pénzeszköz átadás ( Társulásnak)  | 58 020         | 58 816         | 59 205         |
| 1.9.  | - Elvonások és befizetések  |                | 0              | 1 841          |
| 1.10.                                       | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre ( Gyenesdiás Önk-házi segít- | 2 185          | 21 468         | 21 468         |
| 1.11.                                       | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                    |                | 0              |                |
| 1.12.                                       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre              |                | 0              |                |
| 1.13.                                       | - Árkiesztések, ártámogatások   |                | 0              |                |
| 1.14.                                       | - Kamattámogatások  |                | 0              |                |
| 1.15.                                       | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                  | 16 660         | 16 900         | 18 400         |
| 2.  | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                         | 85 011         | 243 010        | 243 010        |
| 2.1.  | Beruházások   | 59 714         | 216 213        | 216 213        |
| 2.2.  | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                               |                | 0              |                |
| 2.3.  | Felújítások   | 24 897         | 26 397         | 26 397         |
| 2.4.  | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                               |                | 0              |                |
| 2.5.  | Egyéb felhalmozási kiadások   | 400            | 400            | 400            |
| 2.6.  | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre          |                | 0              |                |
| 2.7.  | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre              |                | 0              |                |
| 2.8.  | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre           |                | 0              |                |
| 2.9.  | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                          |                | 0              |                |
| 2.10.                                       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                   |                | 0              |                |
| 2.11.                                       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre              |                | 0              |                |
| 2.12.                                       | - Lakástámogatás  |                | 0              |                |
| 2.13.                                       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre              | 400            | 400            | 400            |
| 3.  | Tartalékok (3.1.+3.2.)  | 45 700         | 12 094         | 9 162          |
| 3.1.  | Általános tartalék  | 42 836         | 9 230          | 7 730          |
| 3.2.  | Céltartalék   | 2 864          | 2 864          | 1 432          |
| 4.  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                              | <b>559 653</b> | <b>726 104</b> | <b>730 734</b> |
| 5.  | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)        |                | 0              |                |
| 5.1.  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                              |                | 0              |                |
| 5.2.  | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |                | 0              |                |
| 5.3.  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                               |                | 0              |                |
| 6.  | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                          |                | 0              |                |
| 6.1.  | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                | 0              |                |
| 6.2.  | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                              |                | 0              |                |
| 6.3.  | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                | 0              |                |
| 6.4.  | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                            |                | 0              |                |
| 7.  | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)                         |                | 0              |                |
| 7.1.  | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                         |                | 0              |                |
| 7.2.  | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                      |                | 0              |                |
| 7.3.  | Pénzeszközök betétként elhelyezése  |                | 0              |                |
| 7.4.  | Pénzügyi lízing kiadásai  |                | 0              |                |
| 8.  | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)                         |                | 0              |                |
| 8.1.  | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                | 0              |                |
| 8.2.  | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                            |                | 0              |                |
| 8.3.  | Külföldi értékpapírok beváltása   |                | 0              |                |
| 8.4.  | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                     |                | 0              |                |
| 9.  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                        |                | 0              |                |
| 10.   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>   | <b>559 653</b> | <b>726 104</b> | <b>730 734</b> |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |   | 27             | 0              |                |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          |   | 12             | 0              |                |

|                     |                                       |    |  |
|---------------------|---------------------------------------|----|--|
| Megnevezés          | Önkormányzat                          | 01 |  |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 2  |  |

| Ezer forintban ! |   |                | Módosított    | Módosított II  |
|------------------|---|----------------|---------------|----------------|
| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                              | Előirányzat    |               |                |
| 1                | 2   | 3              |               |                |
| <b>Bevételek</b> |   |                |               |                |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>194 754</b> | <b>216410</b> | <b>218752</b>  |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 83 957         | 83957         | 83 957         |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 46 363         | 46363         | 46 363         |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 2 918          | 2918          | 2 918          |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 2 760          | 2760          | 2 760          |
| 1.5.             | Működési célú központosított előirányzatok  | 56 071         | 77727         | 80 069         |
| 1.6.             | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                       | 2 685          | 2685          | 2 685          |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>23 489</b>  | <b>25156</b>  | <b>29 189</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   | 23 489         | 25156         | 29189          |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                | <b>39546</b>  | <b>45958</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                                     |                | 39546         | 45958          |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás   |                |               |                |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 | <b>73 839</b>  | <b>60288</b>  | <b>51 134</b>  |
| 4.1.             | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)  | 66 339         | 52788         | 43 634         |
| 4.1.1.           | - Vagyon típusú adók  | 53 100         | 52788         | 43 634         |
| 4.1.2.           | - Termékek és szolgáltatások adói   |                |               |                |
| 4.2.             | Gépjárműadó   | 7 500          | 7500          | 7 500          |
| 4.3.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   |                |               |                |
| 4.4.             | Egyéb közhatalmi bevételek  |                |               |                |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                       | <b>21 014</b>  | <b>21314</b>  | <b>22 311</b>  |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke  |                |               |                |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke  | 5 437          | 5737          | 5 737          |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke   |                |               |                |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek   |                |               |                |
| 5.5.             | Ellátási díjak  | 9 657          | 9657          | 9 657          |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 5 920          | 5920          | 5 917          |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                |               |                |
| 5.8.             | Kamatbevételek  |                |               | 1 000          |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                |               |                |
| 5.10.            | 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.             | Részvétel értékesítése  |                |               |                |
| 6.5.             | Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                      |                |               |                |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      | <b>16 265</b>  | <b>20265</b>  | <b>20 265</b>  |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         | 16 265         | 20265         | 20 265         |
| 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>329 361</b> | <b>382979</b> | <b>387 609</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>83 197</b>  | <b>83197</b>  | <b>83197</b>   |
| 12.1.            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 83 197         | 83197         | 83197          |
| 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>                          |                |               |                |

## 9.1.1 melléklet a 3/2014. (III.10) önkormányzati rendelethez

|                        |  |             |                         |               |
|------------------------|--|-------------|-------------------------|---------------|
| Megnevezés             | Önkormányzat   | 01          |                         |               |
| Feladat<br>megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása                          | 2           |                         |               |
|                        |  |             | <i>Ezer forintban !</i> | Módosított    |
| Száma                  | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése           | Előirányzat |                         | Módosított II |
| 1                      | 2  | 3           |                         |               |
| 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.                    | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |             |                         |               |
| 16.                    | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)            | 83 197      | 83197                   | 83197         |
| 17.                    | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)                                     | 412 558     | 466176                  | 470 806       |

|                     |  |                         |               |
|---------------------|--|-------------------------|---------------|
| Megnevezés          | Önkormányzat   | 01                      |               |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása                | 2                       |               |
|                     |  | <i>Ezer forintban !</i> |               |
| Száma               | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat             | Módosított    |
| 1                   | 2  | 3                       | Módosított II |

| Kiadások   |   |                |                | Módosított II  |
|--|---|----------------|----------------|----------------|
| 1.   | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                          | <b>291 659</b> | <b>330 365</b> | <b>336 427</b> |
| 1.1.   | Személyi juttatások   | 26 230         | 30 399         | 31 399         |
| 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 7 215          | 9 006          | 9 666          |
| 1.3.   | Dologi kiadások   | 67 825         | 77 445         | 77 445         |
| 1.4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 8 228          | 8 228          | 8 228          |
| 1.5.   | Egyéb működési célú kiadások  | 182 161        | 205 287        | 209 689        |
| 1.6.   | - az 1.5-ből:   |                |                |                |
| 1.7.   | Intézményi finanszírozások ( Khiv Műv Ház )                                   | 121 889        | 124 936        | 127 108        |
| 1.8.   | Pénzeszköz átadás ( Társulatsnak)   | 58 020         | 58 816         | 59 205         |
| 1.9.   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                |                | 1 841          |
| 1.10.  | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                | 2 185          | 21 468         | 21 468         |
| 1.11.  | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                |                |                |
| 1.12.  | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                |                |                |
| 1.13.  | - Árkiegészítések, ártámogatások  |                |                |                |
| 1.14.  | - Kamattámogatások  |                |                |                |
| 1.15.  | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 67             | 67             | 67             |
| 2.   | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>75 199</b>  | <b>127 377</b> | <b>127 377</b> |
| 2.1.   | Beruházások   | 53 302         | 105 480        | 105 480        |
| 2.2.   | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                |                | 0              |
| 2.3.   | Felújítások   | 21 897         | 21 897         | 21 897         |
| 2.4.   | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                |                | 0              |
| 2.5.   | Egyéb felhalmozási kiadások   |                |                | 0              |
| 2.6.   | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                |                | 0              |
| 2.7.   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                |                | 0              |
| 2.8.   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                |                | 0              |
| 2.9.   | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                |                | 0              |
| 2.10.  | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                |                | 0              |
| 2.11.  | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                |                | 0              |
| 2.12.  | - Lakástámogatás  |                |                | 0              |
| 2.13.  | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                |                | 0              |
| 3.   | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>   | <b>45 700</b>  | <b>8434</b>    | <b>7 002</b>   |
| 3.1.   | Általános tartalék  | 42 836         | 5570           | 5 570          |
| 3.2.   | Céltartalék   | 2 864          | 2864           | 1 432          |
| 4.   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>412 558</b> | <b>466 176</b> | <b>470 806</b> |
| 5.   | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> |                |                |                |
| 5.1.   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                |                |                |
| 5.2.   | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                |                |                |
| 5.3.   | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                |                |                |
| 6.   | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |                |                |                |
| 6.1.   | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                |                |                |
| 6.2.   | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                |                |                |                |
| 6.3.   | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                |                |                |
| 6.4.   | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                              |                |                |                |
| 7.   | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    |                |                |                |
| 7.1.   | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                |                |                |
| 7.2.   | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                |                |                |
| 7.3.   | Pénzeszközök betétkénti elhelyezése   |                |                |                |
| 7.4.   | Pénzügyi lízing kiadásai  |                |                |                |
| 8.   | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |                |                |                |
| 8.1.   | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                |                |                |
| 8.2.   | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                              |                |                |                |
| 8.3.   | Külföldi értékpapírok beváltása   |                |                |                |
| 8.4.   | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                       |                |                |                |
| 9.   | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          |                |                |                |
| 10.  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>   | <b>412 558</b> | <b>466 176</b> | <b>470 806</b> |
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> |   |                |                |                |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>          |   |                |                |                |

118 510

245 887

| Megnevezés              | Önkormányzat  | 01          |              |               |
|-------------------------|---|-------------|--------------|---------------|
| Feladat megnevezése     | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása                                       | 3           | Módosított I | Módosított II |
| <i>Ezer forintban !</i> |   |             |              |               |
| Száma                   | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                              | Előirányzat |              |               |
| 1                       | 2   | 3           |              |               |
| <b>Bevételek</b>        |   |             |              |               |
| 1.                      | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                                 |             |              | 0             |
| 1.1.                    | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |             |              |               |
| 1.2.                    | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |             |              |               |
| 1.3.                    | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 |             |              |               |
| 1.4.                    | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |             |              |               |
| 1.5.                    | Működési célú központosított előirányzatok  |             |              |               |
| 1.6.                    | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                       |             |              |               |
| 2.                      | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | 5 803       | 5803         | 5 803         |
| 2.1.                    | Elvonások és befizetések bevételei  |             |              |               |
| 2.2.                    | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek                       |             |              |               |
| 2.3.                    | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |             |              |               |
| 2.4.                    | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |             |              |               |
| 2.5.                    | Egyéb működési célú támogatások bevételei   |             |              |               |
| 2.6.                    | 2.5.-ből EU-s támogatás   | 5 803       | 5803         | 5 803         |
| 3.                      | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |             | 99282        | 99 282        |
| 3.1.                    | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |             |              |               |
| 3.2.                    | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek                   |             |              |               |
| 3.3.                    | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |             |              |               |
| 3.4.                    | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |             |              |               |
| 3.5.                    | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |             |              |               |
| 3.6.                    | 3.5.-ből EU-s támogatás   |             | 99282        | 99 282        |
| 4.                      | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 | 34 861      | 48412        | 61 265        |
| 4.1.                    | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)  | 34 861      | 48412        | 61 265        |
| 4.1.1.                  | - Vagyoni típusú adók   |             |              |               |
| 4.1.2.                  | - Termékek és szolgáltatások adói   |             |              | 53 100        |
| 4.2.                    | Gépjárműadó   |             |              |               |
| 4.3.                    | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   |             |              |               |
| 4.4.                    | Egyéb közhatalmi bevételek  |             |              |               |
| 5.                      | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                       | 99 461      | 99461        | 86 461        |
| 5.1.                    | Készletértékesítés ellenértéke  |             |              |               |
| 5.2.                    | Szolgáltatások ellenértéke  | 78 528      | 78528        | 68 528        |
| 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   | 20 933      | 20933        | 17 933        |
| 5.8.                    | Kamatbevételek  |             |              |               |
| 5.9.                    | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |             |              |               |
| 5.10.                   | Egyéb működési bevételek  |             |              |               |
| 6.                      | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     | 6 870       | 6870         | 6 870         |
| 6.1.                    | Immateriális javak értékesítése   |             |              |               |
| 6.2.                    | Ingatlanok értékesítése   |             |              |               |
| 6.3.                    | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  | 6 870       | 6870         | 6 870         |
| 6.4.                    | Részvétel értékesítése  |             |              |               |
| 6.5.                    | Részvétel megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek                                   |             |              |               |
| 7.                      | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)</b>                         |             |              |               |
| 7.1.                    | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről         |             |              |               |
| 7.2.                    | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |             |              |               |
| 7.3.                    | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |             |              |               |
| 7.4.                    | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |             |              |               |
| 8.                      | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     | 100         | 100          | 247           |
| 8.1.                    | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről     |             |              |               |
| 8.2.                    | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |             |              |               |
| 8.3.                    | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   | 100         | 100          | 247           |
| 8.4.                    | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |             |              |               |
| 9.                      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | 147 095     | 259 928      | 259 928       |
| 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>                                     |             |              |               |
| 12.1.                   | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                |             |              |               |
| 12.2.                   | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |             |              |               |
| 13.                     | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)</b>                      |             |              |               |
| 13.1.                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések   |             |              |               |
| 13.2.                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |             |              |               |
| 13.3.                   | 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.                     | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                          |             |              |               |
| 16.                     | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)</b>                         |             |              |               |
| 17.                     | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>   | 147 095     | 259 928      | 259 928       |

| Megnevezés   | Önkormányzat  | 01             |                        |                |
|--|---|----------------|------------------------|----------------|
| Feladat megnevezése                                | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása                               | 3              | Módosított I           | Módosított II  |
|  |   |                | <i>Ezer forintban!</i> |                |
| Száma  | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                      | Előirányzat    |                        |                |
| 1  | 2   | 3              |                        |                |
| <b>Kiadások</b>                                    |   |                |                        |                |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                      | <b>137 283</b> | <b>140635</b>          | <b>142 135</b> |
| 1.1  | Személyi juttatások   | 34 904         | 34064                  | 34 064         |
| 1.2  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 9 080          | 9542                   | 9 542          |
| 1.3  | Dologi kiadások   | 74 886         | 78376                  | 78 376         |
| 1.4  | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 1 820          | 1820                   | 1 820          |
| 1.5  | Egyéb működési célú kiadások  | 16 593         | 16833                  | 18 333         |
| 1.6  | - az 1.5-ből:   |                |                        |                |
| 1.7  | Intézményi finanszírozások  |                |                        |                |
| 1.8  | Pénzeszköz átadás (Társulásnak)   |                |                        |                |
| 1.9  | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belőlről        |                |                        |                |
| 1.10   | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belőlről                           |                |                        |                |
| 1.11   | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről                |                |                        |                |
| 1.12   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről           |                |                        |                |
| 1.13   | - Árkiegészítések, ártámogatások  |                |                        |                |
| 1.14   | - Kamattámogatások  |                |                        |                |
| 1.15   | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                |                |                        |                |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                | <b>16 593</b>  | <b>16833</b>           | <b>18 333</b>  |
| 2.1.   | Beruházások   | 9 812          | 115633                 | 115 633        |
| 2.2.   | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             | 6 412          | 110733                 | 110 733        |
| 2.3.   | Felújítások   |                |                        |                |
| 2.4.   | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             | 3 000          | 4500                   | 4 500          |
| 2.5.   | Egyéb felhalmozási kiadások   |                |                        |                |
| 2.6.   | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belőlről       | 400            | 400                    | 400            |
| 2.7.   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belőlről           |                |                        |                |
| 2.8.   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belőlről        |                |                        |                |
| 2.9.   | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belőlről                       |                |                        |                |
| 2.10.  | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről                |                |                        |                |
| 2.11.  | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről           |                |                        |                |
| 2.12.  | - Lakástámogatás  |                |                        |                |
| 2.13.  | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |                |                        |                |
| <b>3.</b>  | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>   | <b>400</b>     | <b>400</b>             | <b>400</b>     |
| 3.1.   | Általános tartalék  |                | 3660                   | 2 160          |
| 3.2.   | Céltartalék   |                | 3660                   | 2 160          |
| <b>4.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                            |                |                        |                |
| <b>5.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)</b> | <b>147 095</b> | <b>259 928</b>         | <b>259 928</b> |
| 5.1.   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            |                |                        |                |
| 5.2.   | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                |                        |                |
| 5.3.   | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |                |                        |                |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)</b>                     |                |                        |                |
| 6.1.   | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                |                        |                |
| 6.2.   | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                            |                |                        |                |
| 6.3.   | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                |                        |                |
| 6.4.   | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                          |                |                        |                |
| <b>7.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)</b>                    |                |                        |                |
| 7.1.   | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                |                        |                |
| 7.2.   | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |                |                        |                |
| 7.3.   | Pénzeszközök betétként elhelyezése  |                |                        |                |
| 7.4.   | Pénzügyi lízing kiadásai  |                |                        |                |
| <b>8.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)</b>                    |                |                        |                |
| 8.1.   | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                |                        |                |
| 8.2.   | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                          |                |                        |                |
| 8.3.   | Külföldi értékpapírok beváltása   |                |                        |                |
| 8.4.   | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                   |                |                        |                |
| <b>9.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                      |                |                        |                |
| <b>10.</b>   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>   | <b>147 095</b> | <b>259 928</b>         | <b>259 928</b> |
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> |   |                |                        |                |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>          |   |                |                        |                |

|                     |   |    |
|---------------------|---|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat  | 01 |
| Feladat megnevezése | Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása | 4  |

Ezer forintban!

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                              | Előirányzat |
|------------------|---|-------------|
| 1                | 2   | 3           |
| <b>Bevételek</b> |   |             |
| 1.               | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          |             |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |             |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |             |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 |             |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |             |
| 1.5.             | Működési célú központosított előirányzatok  |             |
| 1.6.             | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                       |             |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        |             |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei  |             |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |             |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |             |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |             |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei   |             |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás   |             |
| 3.               | <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.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 |             |
| 4.1.             | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)  |             |
| 4.1.1.           | - Vagyoni típusú adók   |             |
| 4.1.2.           | - Termékek és szolgáltatások adói   |             |
| 4.2.             | Gépjárműadó   |             |
| 4.3.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   |             |
| 4.4.             | Egyéb közhatalmi bevételek  |             |
| 5.               | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                       |             |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke  |             |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke  |             |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke   |             |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek   |             |
| 5.5.             | Ellátási díjak  |             |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó   |             |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése   |             |
| 5.8.             | Kamatbevételek  |             |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |             |
| 5.10.            | Egyéb működési bevételek  |             |
| 6.               | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |             |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése   |             |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése   |             |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |             |
| 6.4.             | 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 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>                     |             |
| 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)   |             |
| 9.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</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>                                    |             |
| 12.1.            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                |             |
| 12.2.            | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |             |
| 13.              | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     |             |

| Megnevezés              | Önkormányzat  | 01          |
|-------------------------|---|-------------|
| Feladat megnevezése     | Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása           | 4           |
| <i>Ezer forintban !</i> |   |             |
| Száma                   | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése            | Előirányzat |
| 1                       | 2   | 3           |
| 13.1.                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések                         |             |
| 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>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b> |             |
| 16.                     | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>      |             |
| 17.                     | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                               |             |

|                     |   |    |
|---------------------|---|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat  | 01 |
| Feladat megnevezése | Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása | 4  |

|                         |  |             |
|-------------------------|--|-------------|
| <i>Ezer forintban !</i> |  |             |
| Száma                   | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
| 1                       | 2  | 3           |

| Kiadások |   |
|----------|---|
| 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  |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                      |
| 1.7.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |
| 1.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |
| 1.9.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |
| 1.10.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                |
| 1.11.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |
| 1.12.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |
| 1.13.    | - Árkiegészítések, ártámogatások  |
| 1.14.    | - Kamattámogatások  |
| 1.15.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    |
| 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.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások   |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |
| 2.12.    | - Lakástámogatás  |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |
| 3.       | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>   |
| 3.1.     | Általános tartalék  |
| 3.2.     | Céltartalék   |
| 4.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                |
| 5.       | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> |
| 5.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |
| 5.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |
| 5.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |
| 6.       | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |
| 6.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |
| 6.2.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                |
| 6.3.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |
| 6.4.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                              |
| 7.       | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    |
| 7.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |
| 7.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |
| 7.3.     | Pénzeszközök betétként elhelyezése  |
| 7.4.     | Pénzügyi lízing kiadásai  |
| 8.       | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |
| 8.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |
| 8.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                              |
| 8.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása   |
| 8.4.     | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                       |
| 9.       | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          |
| 10.      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>   |

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

|                     |  |    |
|---------------------|--|----|
| Költségvetési szerv | Vonyarcvashegy Közös Önkormányzati Hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás                     | 01 |

Ezer forintban! Módosított Módosított 2

| Száma  | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | Előirányzat |        |        |
|--|--|-------------|--------|--------|
| 1  | 2  | 3           |        |        |
| <b>Bevételek</b>                                   |  |             |        |        |
| 1.   | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 | 300         | 0      |        |
| 1.1.   | Készletértékesítés ellenértéke   | 300         | 0      |        |
| 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.  | Egyéb működési bevételek   |             |        |        |
| 2.   | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> | 88 013      | 1 332  | 1 444  |
| 2.1.   | Elvonások és befizetések bevételei   |             |        |        |
| 2.2.   | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |             |        |        |
| 2.3.   | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        | 88 013      | 1 332  | 1 444  |
| 2.4.   | - ebből 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.   | - ebből 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>                        | 88 313      | 1332   | 1 444  |
| 9.   | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            |             | 89 357 | 91 288 |
| 9.1.   | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |             |        |        |
| 9.2.   | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |             |        |        |
| 9.3.   | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         |             | 89 357 | 91 288 |
| 10.  | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | 88 313      | 90 689 | 92 732 |
| <b>Kiadások</b>                                    |  |             |        |        |
| 1.   | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                      | 88 313      | 90 385 | 92 428 |
| 1.1.   | Személyi juttatások  | 50 038      | 51 692 | 53 211 |
| 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó               | 13 581      | 13 996 | 14 408 |
| 1.3.   | Dologi kiadások  | 24 694      | 24 697 | 24 529 |
| 1.4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai   |             |        |        |
| 1.5.   | Egyéb működési célú kiadások   |             |        | 280    |
| 2.   | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>                  |             | 304    | 304    |
| 2.1.   | Beruházások  |             | 304    | 304    |
| 2.2.   | Felújítások  |             |        |        |
| 2.3.   | Egyéb fejlesztési célú kiadások  |             |        |        |
| 2.4.   | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai      |             |        |        |
| 3.   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>  | 88 313      | 90 689 | 92 732 |
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> |  | 16          | 16     | 16     |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>          |  |             |        |        |

|                                 |  |    |
|---------------------------------|--|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Közös Önkormányzati Hivatal Vonyarcvashegy | 02 |
| Feladat megnevezése             | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai     | 02 |

Ezer forintban !

| Száma  | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | Előirányzat   | Módosított    | Módosított II |
|--|--|---------------|---------------|---------------|
| 1  | 2  | 3             |               |               |
| <b>Bevételek</b>                                   |  |               | <b>EI</b>     | <b>II</b>     |
| <b>1.</b>  | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 | <b>300</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 1.1.   | Készletértékesítés ellenértéke   | 300           | 0             |               |
| 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.  | Egyéb működési bevételek   |               |               |               |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> | <b>55 752</b> | <b>964</b>    | <b>964</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        | 55 752        | 964           | 964           |
| 2.4.   | - ebből 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.   | - ebből 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>56 052</b> | <b>964</b>    | <b>964</b>    |
| <b>9.</b>  | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            |               | <b>56 796</b> | <b>58546</b>  |
| 9.1.   | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |               |               |               |
| 9.2.   | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |               |               |               |
| 9.3.   | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         |               | 56 796        | 58546         |
| <b>10.</b>   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>56 052</b> | <b>57 760</b> | <b>59510</b>  |
| <b>Kiadások</b>                                    |  |               |               |               |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                      | <b>56 052</b> | <b>57 506</b> | <b>59 256</b> |
| 1.1.   | Személyi juttatások  | 28 826        | 29 972        | 31 350        |
| 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó               | 7 778         | 8 087         | 8 459         |
| 1.3.   | Dologi kiadások  | 19 448        | 19 447        | 19 167        |
| 1.4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai   |               |               |               |
| 1.5.   | Egyéb működési célú kiadások   |               |               | 280           |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>                  |               | <b>254</b>    | <b>254</b>    |
| 2.1.   | Beruházások  |               | 254           | 254           |
| 2.2.   | Felújítások  |               |               |               |
| 2.3.   | Egyéb fejlesztési célú kiadások  |               |               |               |
| 2.4.   | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai      |               |               |               |
| <b>3.</b>  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>  | <b>56 052</b> | <b>57 760</b> | <b>59 510</b> |
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> |  | <b>10</b>     | <b>10</b>     | <b>10</b>     |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>          |  |               |               |               |

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

Ezer forintban !

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | Előirányzat   | Módosított EI I | Módosított EI I |
|------------------|--|---------------|-----------------|-----------------|
| 1                | 2  | 3             |                 |                 |
| <b>Bevételek</b> |  |               |                 |                 |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</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.            | Egyéb működési bevételek   |               |                 |                 |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> | <b>32 261</b> | <b>368</b>      | <b>480</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        | 32 261        | 368             | 480             |
| 2.4.             | - ebből 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.             | - ebből 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>32 261</b> | <b>368</b>      | <b>480</b>      |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            |               | <b>32561</b>    | <b>32742</b>    |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |               |                 |                 |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |               |                 |                 |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         |               | 32 561          | 32 742          |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>32 261</b> | <b>32 929</b>   | <b>33 222</b>   |

## Kiadások

|  |   |               |               |               |
|--|---|---------------|---------------|---------------|
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                 | <b>32 261</b> | <b>32 879</b> | <b>33 172</b> |
| 1.1.   | Személyi juttatások   | 21 212        | 21 720        | 21 861        |
| 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 5 803         | 5 909         | 5 949         |
| 1.3.   | Dologi kiadások   | 5 246         | 5 250         | 5 362         |
| 1.4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |               |               |               |
| 1.5.   | Egyéb működési célú kiadások  |               |               |               |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>             |               | <b>50</b>     | <b>50</b>     |
| 2.1.   | Beruházások   |               | 50            | 50            |
| 2.2.   | Felújítások   |               |               |               |
| 2.3.   | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |               |               |               |
| 2.4.   | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |               |               |               |
| <b>3.</b>  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                     | <b>32 261</b> | <b>32 929</b> | <b>33 222</b> |
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> |   | <b>6</b>      | <b>6</b>      | <b>6</b>      |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>          |   |               |               |               |

|                     |   |    |
|---------------------|---|----|
| Költségvetési szerv | Polgármesteri /közös/ hivatal                         | 02 |
| Feladat megnevezése | Állami (államigazgatói) feladatok bevételei, kiadásai | 04 |

Ezer forintban !

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | Előirányzat |
|------------------|--|-------------|
| 1                | 2  | 3           |
| <b>Bevételek</b> |  |             |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</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.            | 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.             | - ebből 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.             | - ebből 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.            | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |  |
| <b>3.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                     |  |

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

| Költségvetési szerv                                | Művelődési Ház és Könyvtár   | 03            |              |               |
|--|--|---------------|--------------|---------------|
| Feladat megnevezése                                | Összes bevétel, kiadás   | 01            |              |               |
| <i>Ezer forintban !</i>                            |  |               |              |               |
| Száma  | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | Előirányzat   | Módosított   | Módosított II |
| 1  | 2  | 3             |              |               |
| <b>Bevételek</b>                                   |  |               |              |               |
| <b>1.</b>  | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 | <b>1 020</b>  | <b>1020</b>  | <b>1 673</b>  |
| 1.1.   | Készletértékesítés ellenértéke   |               |              |               |
| 1.2.   | Szolgáltatások ellenértéke   | 1 020         | 1020         | 1 673         |
| 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.  | Egyéb működési bevételek   |               |              |               |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> | <b>33 876</b> | <b>0</b>     | <b>231</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        | 33 876        | 0            | 231           |
| 2.4.   | - ebből 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.   | - ebből 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   |               |              |               |
| 6.   | Működési célú átvett pénzeszközök  |               |              | 260           |
| 7.   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                      |               |              |               |
| <b>8.</b>  | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        | <b>34 896</b> | <b>1020</b>  | <b>2 164</b>  |
| <b>9.</b>  | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>259</b>    | <b>35838</b> | <b>36 079</b> |
| 9.1.   | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 259           | 259          | 259           |
| 9.2.   | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |               |              |               |
| 9.3.   | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         |               | 35579        | 35 820        |
| <b>10.</b>   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>35 155</b> | <b>36858</b> | <b>38 243</b> |
| <b>Kiadások</b>                                    |  |               |              |               |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                      | <b>35 155</b> | <b>36604</b> | <b>37 989</b> |
| 1.1.   | Személyi juttatások  | 9 735         | 9924         | 10 114        |
| 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó               | 2 438         | 2518         | 2 569         |
| 1.3.   | Dologi kiadások  | 22 622        | 23802        | 23 925        |
| 1.4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai   |               |              |               |
| 1.5.   | Egyéb működési célú kiadások   | 360           | 360          | 1 381         |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>                  |               | <b>254</b>   | <b>254</b>    |
| 2.1.   | Beruházások  |               | 254          | 254           |
| 2.2.   | Felújítások  |               |              |               |
| 2.3.   | Egyéb fejlesztési célú kiadások  |               |              |               |
| 2.4.   | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai      |               |              |               |
| <b>3.</b>  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>  | <b>35 155</b> | <b>36858</b> | <b>38 243</b> |
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> |  | <b>3</b>      | <b>3</b>     |               |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>          |  |               |              |               |

| Költségvetési szerv megnevezése                    | Feladat megnevezése   | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | Összesen        |               | Közművelődési tevek |               |               | Könyvtári szolg |              |              | Könyvszállomány gyarapodása |              |
|--|---|--|-----------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------------------|--------------|
|  |   |  | Ezer forintban! | mód I         | mód II              | Eredeti       | mód           | mód II          | Eredeti      | Mód          | mód II                      | Eredeti      |
| Száma  | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                      | Előirányzat                            |                 |               |                     |               |               |                 |              |              |                             |              |
| 1  | 2   | 3                                      |                 |               |                     |               |               |                 |              |              |                             |              |
| <b>Bevételek</b>                                   |   |  |                 |               |                     |               |               |                 |              |              |                             |              |
| 1.   | Működési bevételek (1.1.*...+1.10.)                                       | 1 020                                  | 1 020           | 1 073         | 1 000               | 1 000         | 1 653         | 20              | 20           | 20           |                             | 0            |
| 1.1.   | Kiszámlázott ellenértéke  |  |                 |               |                     |               |               |                 |              |              |                             |              |
| 1.2.   | Szolgáltatások ellenértéke  | 1 020                                  | 1 020           | 1 673         | 1 000               | 1 000         | 1 653         | 20              | 20           | 20           |                             |              |
| 1.3.   | Körvetített 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.  | Egyéb működési bevételek  |  |                 |               |                     |               |               |                 |              |              |                             |              |
| 2.   | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.*...+2.3.)       | 33 876                                 |                 | 231           | 29 340              |               | 331           | 3 266           |              |              |                             | 1 270        |
| 2.1.   | Elvonások és befizetések bevételei  |  |                 |               |                     |               |               |                 |              |              |                             |              |
| 2.2.   | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről       |  |                 |               |                     |               |               |                 |              |              |                             |              |
| 2.3.   | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről       | 33 876                                 |                 | 231           | 29 340              | 0             | 231           | 3 266           | 0            |              |                             | 1 270        |
| 2.4.   | - ebből EU támogatás  |  |                 |               |                     |               |               |                 |              |              |                             |              |
| 3.   | Külső forrásból származó 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.   | - ebből EU 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   |  |                 | 260           |                     |               | 260           |                 |              |              |                             |              |
| 7.   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                     |  |                 |               |                     |               |               |                 |              |              |                             |              |
| 8.   | Költségvetési bevételek összesen (1.*...+7.)                              | 34 896                                 | 1 020           | 2 164         | 30 340              | 1 000         | 2 144         | 3 286           | 20           | 20           |                             | 1 270        |
| 9.   | Finanszírozási bevételek (9.1.*...+9.3.)                                  | 259                                    | 35 838          | 36 079        |                     | 31 040        | 31 040        | 3 528           | 5 039        |              |                             | 1 270        |
| 9.1.   | Költségvetési maradvány igénybevétele                                     | 259                                    | 259             | 259           |                     | 259           | 259           |                 |              |              |                             |              |
| 9.2.   | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                      |  |                 |               |                     |               |               |                 |              |              |                             |              |
| 9.3.   | Egyéb finanszírozási (önkormányzati) támogatás (tisztekményfinanszírozás) |  | 35 579          | 35 820        |                     | 30 781        | 30 781        | 3 528           |              |              |                             | 1 270        |
| 10.  | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>  | <b>35 155</b>                          | <b>36 858</b>   | <b>38 243</b> | <b>30 340</b>       | <b>32 040</b> | <b>33 184</b> | <b>3 286</b>    | <b>3 548</b> | <b>5 059</b> | <b>1 270</b>                | <b>1 270</b> |
| <b>Kiadások</b>                                    |   |  |                 |               |                     |               |               |                 |              |              |                             |              |
| 1.   | Működési költségvetés kiadásai (1.1.*...+1.5.)                            | 35 155                                 | 36 604          | 37 889        | 30 599              | 31 691        | 32 910        | 3 286           | 3 814        |              | 1 270                       | 1 270        |
| 1.1.   | Személyi juttatások   | 9 735                                  | 9 924           | 10 114        | 7 158               | 7 181         | 7 278         | 2 577           | 2 741        |              | 2 830                       |              |
| 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 2 438                                  | 2 518           | 2 369         | 1 729               | 1 790         | 1 790         | 709             | 898          |              | 799                         |              |
| 1.3.   | Dologi kiadások   | 22 622                                 | 23 802          | 23 922        | 21 352              | 22 358        | 22 072        | 174             |              |              | 1 270                       | 1 270        |
| 1.4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |  |                 |               |                     |               |               |                 |              |              |                             |              |
| 1.5.   | Egyéb működési célú kiadások  | 360                                    | 534             | 1 381         | 360                 | 360           | 1 207         |                 | 174          |              |                             |              |
| 2.   | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.*...+2.3.)                        |  |                 |               |                     |               |               |                 |              |              |                             |              |
| 2.1.   | Beruházások   |  | 254             | 254           |                     |               | 254           |                 |              |              |                             |              |
| 2.2.   | Felújítások   |  |                 |               |                     |               |               |                 |              |              |                             |              |
| 2.3.   | Egyéb felhalmozási célú kiadások  |  |                 |               |                     |               |               |                 |              |              |                             |              |
| 2.4.   | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai     |  |                 |               |                     |               |               |                 |              |              |                             |              |
| 3.   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>   | <b>35 155</b>                          | <b>36 858</b>   | <b>38 243</b> | <b>30 599</b>       | <b>31 945</b> |               | <b>3 286</b>    | <b>3 814</b> |              | <b>1 270</b>                | <b>1 270</b> |
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> |   |  |                 |               |                     |               |               | 3               |              |              | 3                           |              |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>          |   |  |                 |               |                     |               |               |                 |              |              |                             |              |

|  |  |           |
|--|--|-----------|
| <b>Költségvetési szerv megnevezése</b> | <b>Költségvetési szerv I.-Művelődési Ház és Könyvtár</b> | <b>03</b> |
| <b>Feladat megnevezése</b>             | <b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b>      | <b>03</b> |

*Ezer forintban !*

| <b>Száma</b> | <b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>                | <b>Előirányzat</b> |
|--------------|--|--------------------|
| <b>1</b>     | <b>2</b>   | <b>3</b>           |
|              | <b>Bevételek</b>   |                    |
| <b>1.</b>    | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</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.        | 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.         | - ebből 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.         | - ebből 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>Költségvetési szerv megnevezése</b>             | <b>Költségvetési szerv I.-Művelődési Ház és Könyvtár</b>              | <b>03</b>          |
| <b>Feladat megnevezése</b>                         | <b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b>                   | <b>03</b>          |
| <i>Ezer forintban !</i>                            |   |                    |
| <b>Száma</b>                                       | <b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>           | <b>Előirányzat</b> |
| <b>1</b>   | <b>2</b>  | <b>3</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.   | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |                    |
| <b>3.</b>  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                     |                    |
|  | Költségvetési egyenleg  |                    |
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> |   |                    |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>          |   |                    |

|                     |  |    |
|---------------------|--|----|
| Költségvetési szerv | Költségvetési szerv I.                                 | 03 |
| Feladat megnevezése | Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai | 04 |

Ezer forintban !

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | Előirányzat |
|------------------|--|-------------|
| 1                | 2  | 3           |
| <b>Bevételek</b> |  |             |
| 1.               | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</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.            | 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.             | - ebből 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.             | - ebből 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.              | 2.  | 3. |
| 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.            | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |    |
| 3.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                     |    |

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

**Adatszolgáltatás  
az elismert tartozásállományról**

**Költségvetési szerv neve:** Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata

**Költségvetési szerv számlaszáma:** 11749039-15432436

**Éves II módosított kiadási előirányzat:** 730902 ezer Ft

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

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

Vonyarcvashegy, 2014. május 22. nap

.....  
*költségvetési szerv vezetője*

**Tájékoztató kimutatások, mérlegek**  
**Vonyarcvashegyi Nagyközség Önkormányzata**  
**2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

1. számú tájékoztató tábla

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám   | Bevételi jogcím   | 2012. évi tény | 2013. évi várható | 2014. évi előirányzat |
|------------|---|----------------|-------------------|-----------------------|
| 1          | 2   | 3              | 4                 | 5                     |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>153 009</b> | <b>245 393</b>    | <b>194 754</b>        |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 138 742        | 181 143           | 83 957                |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                |                   | 46 363                |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 |                |                   | 2 918                 |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                |                   | 2 760                 |
| 1.5.       | Működési célú központosított előirányzatok  | 3 223          |                   | 56 071                |
| 1.6.       | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                       | 11 044         | 64 250            | 2 685                 |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>114 127</b> | <b>521</b>        | <b>29 292</b>         |
| 2.1.       | Elvonások és belfizetések bevételei   | 6 304          |                   |                       |
| 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   | 107 823        | 521               | 29 292                |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                |                   |                       |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>22 296</b>  | <b>29 556</b>     |                       |
| 3.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                | 29 556            |                       |
| 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                                     | 22 296         |                   |                       |
| 3.6.       | 3.5.-ből EU-s támogatás   |                |                   |                       |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 | <b>193 989</b> | <b>129 369</b>    | <b>108 700</b>        |
| 4.1.       | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)  | 108 236        | 121 437           | 101 200               |
| 4.1.1.     | - Vagyoni típusú adók   |                | 53 153            | 53 100                |
| 4.1.2.     | - Termékek és szolgáltatások adói   |                |                   |                       |
| 4.2.       | Gépjárműadó   |                | 7 345             | 7 500                 |
| 4.3.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   |                |                   |                       |
| 4.4.       | Egyéb közhatalmi bevételek  | 85 753         | 587               |                       |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                       | <b>154 064</b> | <b>148 525</b>    | <b>121 795</b>        |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke  |                |                   |                       |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke  | 121 310        | 117 148           | 85 285                |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke   |                |                   |                       |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek   |                |                   |                       |
| 5.5.       | Ellátási díjak  |                |                   | 9 657                 |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 32 754         | 30 593            | 26 853                |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                |                   |                       |
| 5.8.       | Kamatbevételek  |                | 784               |                       |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                |                   |                       |
| 5.10.      | Egyéb működési bevételek  |                |                   |                       |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     | <b>12 733</b>  | <b>6 504</b>      | <b>6 870</b>          |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése   |                |                   |                       |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése   | 12 733         | 6 499             | 6 870                 |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                |                   |                       |
| 6.4.       | Részvételések értékesítése  |                | 5                 |                       |
| 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>5 000</b>      | <b>16 265</b>         |
| 8.1.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                |                   |                       |
| 8.2.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                |                   | 16 265                |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |                | 5 000             | 100                   |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                |                   |                       |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>650 218</b> | <b>564 868</b>    | <b>477 776</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>                         |                |                   | <b>10 000</b>         |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                |                   |                       |
| 11.2.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                |                   |                       |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                |                   | 10 000                |
| 11.4.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |                |                   |                       |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)</b>                                     | <b>7 870</b>   |                   | <b>73 456</b>         |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 7 870          |                   | 73 456                |
| 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>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                   |                |                   |                       |
| <b>16.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)</b>                           | <b>7 870</b>   |                   | <b>83 456</b>         |
| <b>17.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                 | <b>658 088</b> | <b>564 868</b>    | <b>561 232</b>        |

**Tájékoztató kimutatások, mérlegek**  
**Vonyarcvashegyi Nagyközség Önkormányzata**  
**2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

1. számú tájékoztató tábla

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám   | Kiadási jogcíme   | 2012. évi tény | 2013. évi várható | 2014. évi előirányzat |
|------------|---|----------------|-------------------|-----------------------|
| 1          | 2   | 3              | 4                 | 5                     |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                        | <b>889 376</b> | <b>431 828</b>    | <b>430 521</b>        |
| 1.1.       | Személyi juttatások   | 227 620        | 117 444           | 120 907               |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                | 58 861         | 30 332            | 32 314                |
| 1.3.       | Dologi kiadások   | 220 331        | 194 115           | 190 027               |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai/Társadalom és szociál politikai juttatások   | 2 004          | 13 361            | 10 048                |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások  | 380 560        | 76 576            | 77 225                |
| 1.6.       | - az 1.5-ből: -   |                |                   |                       |
| 1.7.       | Intézményi finanszírozások  |                |                   |                       |
| 1.8.       | Pénzeszköz átadás ( Társulásnak )   |                | 52 176            | 58 020                |
| 1.9.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre           |                |                   |                       |
| 1.10.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                              |                |                   | 2 185                 |
| 1.11.      | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                    |                |                   |                       |
| 1.12.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre              |                |                   |                       |
| 1.13.      | - Árkiegészítések, ártámogatások  |                |                   |                       |
| 1.14.      | - Kamattámogatások  |                |                   |                       |
| 1.15.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                  |                | 20 494            | 17 020                |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                  | <b>80 482</b>  | <b>104 659</b>    | <b>85 011</b>         |
| 2.1.       | Beruházások   | 23 595         | 39 020            | 59 714                |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                               |                |                   |                       |
| 2.3.       | Felújítások   | 54 487         | 44 574            | 24 897                |
| 2.4.       | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                               |                |                   |                       |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások   | 2 400          | 21 065            | 400                   |
| 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              | 1 900          | 21 065            | 400                   |
| <b>3.</b>  | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>   |                |                   | <b>45 700</b>         |
| 3.1.       | Általános tartalék  |                |                   | 42 836                |
| 3.2.       | Céltartalék   |                |                   | 2 864                 |
| <b>4.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                              | <b>969 858</b> | <b>536 487</b>    | <b>561 232</b>        |
| <b>5.</b>  | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> |                |                   |                       |
| 5.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                |                |                   |                       |
| 5.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak       |                |                   |                       |
| 5.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                 |                |                   |                       |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                   |                |                   |                       |
| 6.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                |                   |                       |
| 6.2.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                              |                |                   |                       |
| 6.3.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                |                   |                       |
| 6.4.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                            |                |                   |                       |
| <b>7.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                  |                |                   |                       |
| 7.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                         |                |                   |                       |
| 7.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                      |                |                   |                       |
| 7.3.       | Pénzeszközök betétként elhelyezése  |                |                   |                       |
| 7.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai  |                |                   |                       |
| <b>8.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                  |                |                   |                       |
| 8.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                |                   |                       |
| 8.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                            |                |                   |                       |
| 8.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása   |                |                   |                       |
| 8.4.       | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                |                   |                       |
| <b>9.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                        |                |                   |                       |
| <b>10.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>   | <b>969 858</b> | <b>536 487</b>    | <b>561 232</b>        |

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

Ezer forintban !

| Sor-<br>szám          | Kötelezettség jogcíme   | Köt. váll.<br>éve | 2014 előtti<br>kifizetés | Kiadás vonzata évenként |       |       |               | Összesen      |
|-----------------------|---|-------------------|--------------------------|-------------------------|-------|-------|---------------|---------------|
|                       |   |                   |                          | 2014.                   | 2015. | 2016. | 2016.<br>után |               |
| 1                     | 2   | 3                 | 4                        | 5                       | 6     | 7     | 8             | 9=(4+5+6+7+8) |
| 1.                    | Működési célú finanszírozási kiadások<br>(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)     |                   |                          |                         |       |       |               |               |
| 2.                    | .....   |                   |                          |                         |       |       |               |               |
| 3.                    | .....   |                   |                          |                         |       |       |               |               |
| 4.                    | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások<br>(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) |                   |                          |                         |       |       |               |               |
| 5.                    | .....   |                   |                          |                         |       |       |               |               |
| 6.                    | .....   |                   |                          |                         |       |       |               |               |
| 7.                    | Beruházási kiadások beruházásonként   |                   |                          |                         |       |       |               |               |
| 8.                    | .....   |                   |                          |                         |       |       |               |               |
| 9.                    | Felújítási kiadások felújításonként   |                   |                          |                         |       |       |               |               |
| 10.                   | .....   |                   |                          |                         |       |       |               |               |
| 11.                   | Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)   |                   |                          |                         |       |       |               |               |
| 12.                   | .....   |                   |                          |                         |       |       |               |               |
| Összesen (1+4+7+9+11) |   |                   |                          |                         |       |       |               |               |

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

Ezer forintban !

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím  | Kedvezmény nélkül<br>elérhető bevétel | Kedvezmények<br>összege |
|--------------|--|---------------------------------------|-------------------------|
| 1            | 2  | 3                                     | 4                       |
| 1.           | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése     | 150                                   | 150                     |
| 2.           | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése       |                                       |                         |
| 3.           | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése        |                                       |                         |
| 4.           | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése     |                                       |                         |
| 5.           | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen            |                                       |                         |
| 6.           | -ebből: Épitményadó  | 83 198                                | 30 098                  |
| 7.           | Telekadó   |                                       |                         |
| 9.           | Magánszemélyek kommunális adója                                    |                                       |                         |
| 10.          | Idegenforgalmi adó tartózkodás után                                |                                       |                         |
| 11.          | Idegenforgalmi adó épület után                                     |                                       |                         |
| 12.          | Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után |                                       |                         |
| 13.          | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség                   |                                       |                         |
| 14.          | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                |                                       |                         |
| 15.          | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                  |                                       |                         |
| 16.          | Egyéb kedvezmény   |                                       |                         |
| 17.          | Egyéb kölcsön elengedése   |                                       |                         |
| 18.          |  |                                       |                         |
| 19.          |  |                                       |                         |
| 20.          |  |                                       |                         |
| 21.          |  |                                       |                         |
| 22.          |  |                                       |                         |
| 23.          |  |                                       |                         |
| 24.          |  |                                       |                         |
| 25.          |  |                                       |                         |
| 26.          |  |                                       |                         |
| 27.          | <b>Összesen:</b>   | 150                                   | 150                     |



## I Módosított Előirányzat-felhasználási terv

Ezer forintban !

| Sor-<br>szám | Megnevezés   | Január         | Február       | Március       | Április       | Május         | Június        | Július        | Auguszt.      | Szept.        | Okt.          | Nov.          | Dec.          | Összesen:      |
|--------------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 1.           | <b>Bevételek</b>   |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| 2.           | Önkormányzatok működési támogatásai                          | 18 034         | 18 034        | 18 034        | 18 034        | 18 034        | 18 034        | 18 034        | 18 034        | 18 034        | 18 034        | 18 035        | 18 035        | 216 410        |
| 3.           | Működési célú támogatások ÁH-on belül                        | 2 691          | 2 691         | 2 691         | 2 691         | 2 691         | 2 691         | 2 691         | 2 691         | 2 691         | 2 691         | 2 691         | 2 690         | 32 291         |
| 4.           | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül                    |                |               |               |               |               | 19 833        | 19 833        | 19 833        | 19 832        | 19 832        | 19 832        | 19 832        | 138 828        |
| 5.           | Közhatalmi bevételek   | 1 500          | 1 500         | 22 000        | 13 000        | 7 500         | 7 000         | 12 000        | 12 000        | 20 000        | 10 000        | 1 200         | 1 000         | 108 700        |
| 6.           | Működési bevételek   | 2 795          | 2 000         | 2 500         | 8 000         | 5 000         | 20 000        | 35 000        | 33 000        | 5 000         | 3 000         | 3 000         | 2 500         | 121 795        |
| 7.           | Felhalmozási bevételek                                       |                |               |               | 2 290         | 2 290         | 2 290         |               |               |               |               |               |               | 6 870          |
| 8.           | Működési célú átvett pénzeszközök                            |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| 9.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 20 365         |
| 10.          | Finanszírozási bevételek                                     | 83 456         |               |               |               |               |               |               | 6 788         | 6 788         | 6 789         |               |               | 83 456         |
| 11.          | <b>Bevételek összesen:</b>                                   | <b>108 476</b> | <b>24 225</b> | <b>45 225</b> | <b>44 015</b> | <b>35 515</b> | <b>69 848</b> | <b>87 558</b> | <b>92 346</b> | <b>72 345</b> | <b>60 346</b> | <b>44 758</b> | <b>44 057</b> | <b>728 715</b> |
| 12.          | <b>Kiadások</b>  |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| 13.          | Személyi juttatások  | 8 000          | 8 000         | 9 000         | 10 000        | 10 000        | 11 000        | 12 000        | 12 000        | 10 000        | 10 907        | 10 000        | 10 000        | 126 079        |
| 14.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 159          | 2 160         | 2 160         | 2 640         | 2 800         | 2 970         | 3 240         | 3 240         | 2 748         | 2 945         | 4 000         | 4 000         | 35 062         |
| 15.          | Dologi kiadások  | 9 000          | 9 500         | 9 527         | 18 000        | 19 000        | 29 000        | 23 000        | 26 000        | 23 000        | 14 093        | 14 000        | 14 000        | 208 120        |
| 16.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                |               | 1 005         | 1 005         | 1 005         | 1 005         | 1 005         | 1 005         | 1 005         | 1 005         | 1 005         | 1 003         | 10 048         |
| 17.          | Egyéb működési célú kiadások                                 | 8 117          | 8 117         | 8 117         | 8 117         | 8 117         | 8 117         | 8 117         | 8 117         | 8 117         | 8 117         | 8 117         | 8 117         | 97 404         |
| 18.          | Beruházások  |                |               | 9 900         | 9 900         | 24 582        | 24 582        | 24 583        | 24 583        | 24 582        | 24 583        | 24 583        | 24 583        | 216 461        |
| 19.          | Felújítások  |                |               | 4 150         | 4 150         | 4 150         | 5 650         | 4 150         | 4 147         |               |               |               |               | 26 397         |
| 20.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                |               |               |               |               | 400           |               |               |               |               |               |               | 400            |
| 21.          | Finanszírozási kiadások-tartalék                             | 81 200         | -3 552        | 1 366         | -9 797        | -34 139       | -12 876       | 11 463        | 13 254        | 2 893         | -1 302        | -16 947       | -17 647       | 8 744          |
| 22.          | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>108 476</b> | <b>24 225</b> | <b>45 225</b> | <b>44 015</b> | <b>35 515</b> | <b>69 848</b> | <b>87 558</b> | <b>92 346</b> | <b>72 345</b> | <b>60 348</b> | <b>44 758</b> | <b>44 056</b> | <b>728 715</b> |
| 23.          | <b>Egyenleg</b>  |                |               |               |               |               |               |               |               |               | -2            |               |               |                |

## II Módosított Előirányzat-felhasználási terv

Ezer forintban !

| Sor-<br>szám | Megnevezés   | Január         | Február       | Március       | Április       | Május         | Június        | Július        | Auguszt.      | Szept.        | Okt.          | Nov.          | Dec.          | Összesen:      |
|--------------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 1.           | <b>Bevételek</b>   |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| 2.           | Önkormányzatok működési támogatásai                          | 18 034         | 18 034        | 18 034        | 18 034        | 18 034        | 18 034        | 18 034        | 18 034        | 18 034        | 18 034        | 18 035        | 18 035        | 216 410        |
| 3.           | Működési célú támogatások ÁH-on belül                        | 2 691          | 2 691         | 2 691         | 2 691         | 2 691         | 2 691         | 2 691         | 2 691         | 2 691         | 2 691         | 2 691         | 2 690         | 32 291         |
| 4.           | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül                    |                |               |               |               |               | 19 833        | 19 833        | 19 833        | 19 832        | 19 832        | 19 832        | 19 832        | 138 828        |
| 5.           | Közhatalmi bevételek   | 1 500          | 1 500         | 22 000        | 13 000        | 7 500         | 8 749         | 14 187        | 13 750        | 21 750        | 8 450         | 1 200         | 1 000         | 114 586        |
| 6.           | Működési bevételek   | 2 795          | 2 000         | 2 500         | 8 000         | 5 000         | 20 000        | 35 000        | 33 000        | 5 000         | 3 000         | 3 000         | 2 500         | 121 795        |
| 7.           | Felhalmozási bevételek                                       |                |               |               | 2 290         | 2 290         | 2 290         |               |               |               |               |               |               | 6 870          |
| 8.           | Működési célú átvett pénzeszközök                            |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| 9.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |                |               |               |               |               |               |               | 6 788         | 6 788         | 6 789         |               |               | 20 365         |
| 10.          | Finanszírozási bevételek                                     | 83 456         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 83 456         |
| 11.          | <b>Bevételek összesen:</b>                                   | <b>108 476</b> | <b>24 225</b> | <b>45 225</b> | <b>44 015</b> | <b>35 515</b> | <b>71 597</b> | <b>89 745</b> | <b>94 096</b> | <b>74 095</b> | <b>58 796</b> | <b>44 758</b> | <b>44 057</b> | <b>734 601</b> |
| 12.          | <b>Kiadások</b>  |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| 13.          | Személyi juttatások  | 8 000          | 8 000         | 9 000         | 10 000        | 10 000        | 11 000        | 12 000        | 12 000        | 10 000        | 10 907        | 10 000        | 10 000        | 126 079        |
| 14.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 159          | 2 160         | 2 160         | 2 640         | 2 800         | 2 970         | 3 240         | 3 240         | 2 748         | 2 945         | 4 000         | 4 000         | 35 062         |
| 15.          | Dologi kiadások  | 9 000          | 9 500         | 9 527         | 18 000        | 19 000        | 29 000        | 23 000        | 26 000        | 23 000        | 14 093        | 14 000        | 14 000        | 208 120        |
| 16.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                |               | 1 005         | 1 005         | 1 005         | 1 005         | 1 005         | 1 005         | 1 005         | 1 005         | 1 005         | 1 003         | 10 048         |
| 17.          | Egyéb működési célú kiadások                                 | 8 117          | 8 117         | 8 117         | 8 117         | 8 117         | 9 866         | 10 304        | 9 867         | 9 867         | 6 567         | 8 117         | 8 117         | 103 290        |
| 18.          | Beruházások  |                |               | 9 900         | 9 900         | 24 582        | 24 582        | 24 583        | 24 583        | 24 582        | 24 583        | 24 583        | 24 583        | 216 461        |
| 19.          | Felújítások  |                |               | 4 150         | 4 150         | 4 150         | 5 650         | 4 150         | 4 147         |               |               |               |               | 26 397         |
| 20.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                |               |               |               |               | 400           |               |               |               |               |               |               | 400            |
| 21.          | Finanszírozási kiadások-tartalék                             | 81 200         | -3 552        | 1 366         | -9 797        | -34 139       | -12 876       | 11 463        | 13 254        | 2 893         | -1 302        | -16 947       | -17 647       | 8 744          |
| 22.          | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>108 476</b> | <b>24 225</b> | <b>45 225</b> | <b>44 015</b> | <b>35 515</b> | <b>71 597</b> | <b>89 745</b> | <b>94 096</b> | <b>74 095</b> | <b>58 798</b> | <b>44 758</b> | <b>44 056</b> | <b>734 601</b> |
| 23.          | <b>Egyenleg</b>  |                |               |               |               |               |               |               |               |               | -2            |               |               |                |

## A 2014. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

| adatok forintban  |                              |                    |                    |
|---|------------------------------|--------------------|--------------------|
| Jogcím  | 2014. évi támogatás összesen | módosított         | Módosított II      |
| 1   | 2                            |                    |                    |
| Önkormányzat működésének általános támogatása                               | 83 957 491                   | 83 957 491         | 83 957 491         |
| Hivatal működésének támogatása  | 46 303 800                   | 46 303 800         | 46 303 800         |
| Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen:     | 31 116 991                   | 31 116 991         | 31 116 991         |
| Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok                            | 7 352 310                    | 7 352 310          | 7 352 310          |
| Közvilágítás fenntartása  | 12 715 680                   | 12 715 680         | 12 715 680         |
| Közletemő fenntartásával kapcsolatos feladatok                              | 1 744 044                    | 1 744 044          | 1 744 044          |
| Közülat fenntartása   | 9 304 957                    | 9 304 957          | 9 304 957          |
| Egyéb kötelező önkorm. feladat  | 6 536 700                    | 6 536 700          | 6 536 700          |
| Önkormányzat egyes köznevelési és gyermekékeztetési feladatainak támogatása | 46 362 986                   | 46 362 986         | 46 362 986         |
| Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítő         | 41 826 987                   | 41 826 987         | 41 826 987         |
| Óvodaműködtetés   | 4 535 999                    | 4 535 999          | 4 535 999          |
| Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása             | 2 917 561                    | 2 917 561          | 2 917 561          |
| Hozzájárulás a pénzbeli ellátásokhoz beszámítás után                        | 1 865 721                    | 1 865 721          | 1 865 721          |
| Szociális ékeztetés   | 1 051 840                    | 1 051 840          | 1 051 840          |
|   |                              | 0                  |                    |
| <b>Jövedelempótló támogatások összesen</b>                                  | <b>2 685 000</b>             | <b>2 685 000</b>   | <b>2 685 000</b>   |
| rendszeres szociális segély, fht  | 2 000 000                    | 2 000 000          | 2 000 000          |
| lakásfenntartási támogatás  | 640 000                      | 640 000            | 640 000            |
| szem szabadság korlátozása  | 45 000                       | 45 000             | 45 000             |
| <b>Kulturális feladatok támogatása</b>                                      | <b>2 759 940</b>             | <b>2 759 940</b>   | <b>2 759 940</b>   |
| <b>Központosított előirányzat</b>   | <b>56 071 315</b>            | <b>77 727 315</b>  | <b>80 069 365</b>  |
| Gyermekékeztetés dolgozói bértámogatása                                     | 9 938 880                    | 9 938 880          | 9 938 880          |
| Üdülőhelyi feladatok  | 38 329 830                   | 38 329 830         | 38 329 880         |
| Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása                                    | 7 802 605                    | 7 802 605          | 7 802 605          |
| Prémium Éves program támogatása   |                              | 342 000            | 684 000            |
| Berkompensáció  |                              | 2 324 000          | 4 324 000          |
| Lakossági víz-csatordíj támogatása  |                              | 18 990 000         | 18 990 000         |
| <b>Összesen</b>   | <b>194 754 293</b>           | <b>216 410 293</b> | <b>218 752 343</b> |

**K I M U T A T Á S**  
a 2014. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

*Ezer forintban!*

| Sor-<br>szám     | Támogatott szervezet neve                    | Támogatás célja              | Támogatás<br>összege | Módosított I  | Módosított II |
|------------------|--|------------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 1.               | Polgárőrség támogatása                       | Működés cél                  | 750                  | 750           | 750           |
| 2.               | Szentmihályhegy Védő és Vendégváró Egyesület | Működés cél                  | 200                  | 200           | 200           |
| 3.               | Turisztikai Egyesület                        | idegenforgalmi marketing     | 7 000                | 7000          | 7000          |
| 4.               | Hegyközség támogatása                        | Működés cél                  | 50                   | 50            | 50            |
| 5.               | Ny. Bal. Turisztikai KFT                     | működtetés                   | 700                  | 700           | 700           |
| 6.               | Vv. Tanulóiért Alapítvány                    | támogatása                   | 200                  | 340           | 340           |
| 7.               | Zalai Balatonpart zenekarért Alapítvány      | Működés cél                  | 1 000                | 1000          | 1000          |
| 8.               | Zalai Balatonpart zenekarért Alapítvány      | támogatása                   | 400                  | 400           | 400           |
| 9.               | Szociális ösztöndíjak /BURSA/                | Vvahegyi felsőokt. Ösztöndíj | 893                  | 893           | 893           |
| 10.              | Egyéb máshivá nem sorolt Gyenesdiás          | Működés cél                  | 650                  | 650           | 650           |
| 11.              | Családsegítés                                | Működés cél                  | 600                  | 600           | 600           |
| 12.              | Szabadidősport rekreációs sport Sportkőr     | Működés cél                  | 5 000                | 5000          | 5000          |
| 13.              | utánp.                                       | Működés cél                  | 200                  | 200           | 200           |
| 14.              | "Bozsik" program /futbal/                    | Bozsik program támogatása    | 200                  | 200           | 200           |
| 15.              | Házi segítség nyújtás                        | Működés cél                  | 542                  | 542           | 542           |
| 16.              | Jelzőrendszeres hozzájárulás                 | Működési cél                 | 67                   | 67            | 67            |
| 17.              | Kistérségi támogatás                         | Működési cél                 | 393                  | 393           | 393           |
| 18.              | Nyugdíjas Klub                               | Működési cél                 | 360                  | 360           | 360           |
| 19.              | Erdelyi Iskola támogatása                    | Működési cél                 |                      | 100           | 100           |
| 20.              | Keszthelyi Kistérség támogatása (tagdíja)    | Működési cél                 |                      | 293           | 293           |
| 21.              | Lakossági víz-csatorna díj támogatása DRV    | Működési cél                 |                      | 18990         | 18990         |
| 22.              | Polgármester keretből fizetendő támogatások  | Működési cél                 |                      |               | 1500          |
| 23.              | Balaton Art                                  | Működési cél                 |                      |               | 50            |
| <b>Összesen:</b> |  |                              | <b>19 205</b>        | <b>38 728</b> | <b>40 278</b> |

Nem kötelező!

Nyugdíjas Klub-nak a Művelődési Ház nyújtja.