

**Györsövényház Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**4/2019.(V.29.) önkormányzati rendelete**  
**2018. évi költségvetésről szóló 1/2018. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Györsövényház Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2018. évi költségvetésének módosítását az alábbiak szerint rendeli el:

**1.§**

A rendelet 2.§ (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép.

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését:

**158.421 E Ft   Költségvetési bevétellel**  
**158.421 E Ft   Költségvetési kiadással**

---

állapítja meg.

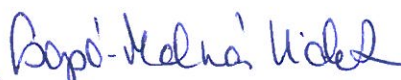
(2) A rendelet 1.1., 2.1., 2.2., 3., 4., 5., 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6., 6., 8., 10. mellékleteinek helyébe jelen rendelet 1., 2.1., 2.2., 3., 4., 5., 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6., 6., 7., 8. melléklete lép.

**2.§**

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

  
**Hokstok Imre**  
polgármester



  
**Csapó-Molnár Violetta**  
jegyző

**Kihirdetési záradék**

A rendelet kihirdetése 2019. május 29-én a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént.

Györsövényház, 2019. május 29.

  
**Csapó-Molnár Violetta**  
jegyző



1. melléklet a 4/2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez

**Györsövényház Község Önkormányzata**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                         | 2017. évi teljesítés | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 1          | 2                                                                       | 3                    | 4                             | 5                                |
| <b>1.</b>  | <b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>                       | <b>27 416</b>        | <b>29 771</b>                 | <b>36 644</b>                    |
| <b>2.</b>  | <b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)</b>                    | <b>5 330</b>         | <b>5 290</b>                  | <b>9 013</b>                     |
| 2.1.       | Helyi adók                                                              | 4 987                | 5 030                         | 8 836                            |
| 2.2.       | Illetékek                                                               |                      |                               |                                  |
| 2.3.       | Bírságok, díjak, pótlékok                                               |                      | 50                            |                                  |
| 2.4.       | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek                      | 343                  | 210                           | 177                              |
| <b>3.</b>  | <b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>               | <b>20 212</b>        | <b>22 601</b>                 | <b>25 352</b>                    |
| 3.1.       | Áru- és készletértékesítés                                              | -                    |                               |                                  |
| 3.2.       | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                     | 7 848                | 850                           | 1 071                            |
| 3.3.       | Bérleti díj                                                             | -                    | 3 622                         | 9 482                            |
| 3.4.       | Intézményi ellátási díjak                                               | 8 889                | 10 499                        | 11 182                           |
| 3.5.       | Alkalmazottak térítése                                                  |                      |                               |                                  |
| 3.6.       | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések                         | 3 468                | 4 302                         | 3 463                            |
| 3.7.       | Működési célú hozam- és kamatbevételek                                  | 2                    | 10                            |                                  |
| 3.8.       | Egyéb működési célú bevétel                                             | 5                    | 3 318                         | 154                              |
| <b>4.</b>  | <b>II. Átengedett központi adók</b>                                     | <b>1 874</b>         | <b>1 880</b>                  | <b>2 279</b>                     |
| <b>5.</b>  | <b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)</b>                  | <b>28 520</b>        | <b>36 555</b>                 | <b>38 934</b>                    |
| 5.1.       | Normatív hozzájárulások                                                 | 22 905               | 25 243                        | 27 622                           |
| 5.2.       | Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás                  | -                    |                               |                                  |
| 5.3.       | Központosított előirányzatok                                            | -                    |                               |                                  |
| 5.4.       | Kiegészítő támogatás                                                    | 4 365                |                               |                                  |
| 5.5.       | Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása |                      |                               |                                  |
| 5.6.       | Címzett és céltámogatások                                               |                      |                               |                                  |
| 5.7.       | Vis maior támogatás                                                     |                      |                               |                                  |
| 5.8.       | Egyéb támogatás                                                         | 1 250                | 11 312                        | 11 312                           |
| <b>6.</b>  | <b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>    | <b>81 864</b>        | <b>7 999</b>                  | <b>10 563</b>                    |
| 6.1.       | Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)       | 27 071               | 7 999                         | 10 179                           |
| 6.1.1.     | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz               | 4 144                | 4 535                         | 4 022                            |
| 6.1.2.     | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz                        | 1 464                |                               | 1 431                            |
| 6.1.3.     | Társulástól átvett pénzeszköz                                           | -                    |                               |                                  |
| 6.1.4.     | EU támogatás                                                            |                      |                               |                                  |
| 6.1.5.     | Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről                      | 21 463               | 3 464                         | 4 726                            |
| 6.2.       | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)   | 54 793               |                               | 384                              |
| 6.2.1.     | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz               |                      |                               |                                  |
| 6.2.2.     | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz                        |                      |                               |                                  |
| 6.2.3.     | Társulástól átvett pénzeszköz                                           |                      |                               |                                  |
| 6.2.4.     | EU támogatás                                                            |                      |                               |                                  |
| 6.2.5.     | Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                  | 54 793               |                               | 384                              |
| <b>7.</b>  | <b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>     | <b>582</b>           |                               | <b>705</b>                       |
| 7.1.       | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről           | 212                  |                               |                                  |
| 7.2.       | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről       | 370                  |                               | 705                              |
| <b>8.</b>  | <b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                 |                      | <b>180</b>                    |                                  |
| 8.1.       | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)  | -                    |                               |                                  |
| 8.2.       | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása  | -                    | 180                           |                                  |
| 8.3.       | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel                               | -                    |                               |                                  |
| <b>9.</b>  | <b>VII. Költsön visszatérülése</b>                                      | <b>-</b>             | <b>200</b>                    | <b>745</b>                       |
| <b>10.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>                      | <b>138 382</b>       | <b>74 705</b>                 | <b>87 591</b>                    |
| <b>11.</b> | <b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>                     | <b>2 716</b>         | <b>70 829</b>                 | <b>70 830</b>                    |
| 11.1.      | Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)               | 2 716                | 70 829                        | 70 830                           |
| 11.1.1.    | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 1 706                | 70 829                        | 70 830                           |
| 11.1.2.    | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                      |                               |                                  |
| 11.1.3.    | Betét visszavonásából származó bevétel                                  |                      |                               |                                  |
| 11.1.4.    | Értékpapír értékesítése                                                 |                      |                               |                                  |
| 11.1.5.    | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                    | 1 010                |                               |                                  |
| 11.2.      | Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)           | -                    |                               |                                  |
| 11.2.1.    | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                            |                      |                               |                                  |
| 11.2.2.    | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                           | -                    |                               |                                  |
| 11.2.3.    | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                             |                      |                               |                                  |
| 11.2.4.    | Értékpapírok kibocsátása                                                |                      |                               |                                  |
| 11.2.5.    | Egyéb külső finanszírozási bevételek                                    |                      |                               |                                  |
| <b>12.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)</b>      | <b>141 098</b>       | <b>145 534</b>                | <b>158 421</b>                   |
| <b>13.</b> | <b>IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                     | <b>-</b>             |                               |                                  |
| <b>14.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)</b>                                       | <b>141 098</b>       | <b>145 534</b>                | <b>158 421</b>                   |

1. melléklet a 4/2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez

**Györsövényház Község Önkormányzata**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám  | Kiadási jogcímek                                                                                                      | 2017. évi teljesítés | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 1         | 2                                                                                                                     | 3                    | 4                             | 5                                |
| <b>1.</b> | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                                                               | <b>66 372</b>        | <b>62 538</b>                 | <b>136 998</b>                   |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                                                                                   | 22 324               | 21 779                        | 27 990                           |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                          | 4 571                | 3 957                         | 5 328                            |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                                                                       | 33 042               | 30 304                        | 94 876                           |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                                        | 3 921                | 3 580                         | 3 956                            |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                                                                          | 2 514                | 2 918                         | 4 848                            |
| 1.6.      | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                                                              | 170                  |                               | 1 316                            |
| 1.7.      | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások                                                                           | -                    |                               |                                  |
| 1.8.      | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre                                                            | #####                | 2 068                         | 2 018                            |
| 1.9.      | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre                                                            | #                    | 850                           | 1 514                            |
| 1.10.     | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés                                                                  | #                    |                               |                                  |
| 1.11.     | - Kamatkiadások                                                                                                       |                      |                               |                                  |
| 1.12.     | - Pénzforgalom nélküli kiadások                                                                                       |                      |                               |                                  |
| <b>2.</b> | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)</b>                                                          | <b>30</b>            | <b>81 986</b>                 | <b>20 013</b>                    |
| 2.1.      | Beruházások                                                                                                           | 30                   | 127                           | 1 184                            |
| 2.2.      | Felújítások                                                                                                           |                      | 81 859                        | 18 829                           |
| 2.3.      | Egyéb felhalmozási kiadások                                                                                           | -                    |                               |                                  |
| 2.4.      | a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre                                              |                      |                               |                                  |
| 2.5.      | - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre                                                        | -                    |                               |                                  |
| 2.6.      | - Pénzügyi befizetések kiadásai                                                                                       |                      |                               |                                  |
| 2.7.      | - Lakástámogatás                                                                                                      |                      |                               |                                  |
| 2.8.      | - Lakásépítés                                                                                                         |                      |                               |                                  |
| 2.9.      | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai                                |                      |                               |                                  |
| 2.10.     | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |                      |                               |                                  |
| <b>3.</b> | <b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                                                                    |                      |                               |                                  |
| 3.1.      | Általános tartalék                                                                                                    |                      |                               |                                  |
| 3.2.      | Céltartalék                                                                                                           |                      |                               |                                  |
| <b>4.</b> | <b>IV. Kölcsön nyújtása</b>                                                                                           |                      |                               | <b>400</b>                       |
| <b>5.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>                                                                      | <b>66 402</b>        | <b>144 524</b>                | <b>157 411</b>                   |
| <b>6.</b> | <b>V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)</b>                                                                          | <b>867</b>           | <b>1 010</b>                  | <b>1 010</b>                     |
| 6.1.      | Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)                                                              | 867                  | 1 010                         | 1 010                            |
| 6.1.1.    | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                                                                 |                      |                               |                                  |
| 6.1.2.    | Likviditási hitelek törlesztése                                                                                       |                      |                               |                                  |
| 6.1.3.    | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                                                                    |                      |                               |                                  |
| 6.1.4.    | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                                                                   |                      |                               |                                  |
| 6.1.5.    | Kölcsön törlesztése                                                                                                   |                      |                               |                                  |
| 6.1.6.    | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása                                                              |                      |                               |                                  |
| 6.1.7.    | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése                                                                  | 867                  | 1010                          | 1010                             |
| 6.2.      | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)                                                        |                      |                               |                                  |
| 6.2.1.    | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                                                                 |                      |                               |                                  |
| 6.2.2.    | Hitelek törlesztése                                                                                                   | -                    |                               |                                  |
| 6.2.3.    | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                                                                    |                      |                               |                                  |
| 6.2.4.    | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                                                                   |                      |                               |                                  |
| 6.2.5.    | Kölcsön törlesztése                                                                                                   |                      |                               |                                  |
| 6.2.6.    | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása                                                            |                      |                               |                                  |
| 6.2.7.    | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése                                                                  | -                    |                               |                                  |
| 6.2.8.    | Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása                                                                            |                      |                               |                                  |
| <b>7.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                                             | <b>67 269</b>        | <b>145 534</b>                | <b>158 421</b>                   |
| <b>8.</b> | <b>VI. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>                                                                     | <b>-</b>             |                               |                                  |
| <b>9.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>                                                                                       | <b>67 269</b>        | <b>145 534</b>                | <b>158 421</b>                   |

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban      Ezer forintban

|    |                                                                                                     |         |         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 1. | Költségvetési hiány, többlet (kötségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) | -69 819 | -69 820 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|

**KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖS**

4. sz. táblázat

Ezer forintban      Ezer forintban

|    |                                                                                           |                 |                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| 1. | 2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)     | 59 414          | Tárgyévi többlet: |
| 2. | 2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor) | Tárgyévi hiány: | Tárgyévi többlet: |
| 3. | 2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)                                    | 59 414          |                   |

**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

5. sz. táblázat

Ezer forintban      Ezer forintban

|    |                                                   |        |        |
|----|---------------------------------------------------|--------|--------|
| 1. | Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/- | 69 819 | 69 820 |
|----|---------------------------------------------------|--------|--------|

1. melléklet a 4/2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez

**Györsövényház Község Önkormányzata**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

|        |                                                                                         |  |        |        |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--------|
| 1.1.   | Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)                         |  | 70 829 | 70 830 |
| 1.1.1. | 1.1-ből: Általános célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor) |  | 3804   | 3804   |
| 1.1.2. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)       |  | 67026  | 67026  |
| 1.2.   | Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)                           |  | 1 010  | 1 010  |
| 1.2.1. | 1.2-ből: Általános célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)  |  | 1010   | 0      |
| 1.2.2. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)        |  | 0      | 0      |

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

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                          |                                     | Kiadások                                                          |                                     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|              | Megnevezés                                                         | 2018. évi módosított<br>előirányzat | Megnevezés                                                        | 2018. évi módosított<br>előirányzat |
| <b>1</b>     | <b>2</b>                                                           | <b>3.</b>                           | <b>4.</b>                                                         | <b>5.</b>                           |
| 1.           | Közhatalmi bevételek                                               | 9 013                               | Személyi juttatások                                               | 27 990                              |
| 2.           | Intézményi működési bevételek                                      | 25 352                              | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 5 328                               |
| 3.           | Átengedett központi adók                                           | 2 279                               | Dologi kiadások                                                   | 94 876                              |
| 4.           | Támogatások, kiegészítések (működési célú)                         | 27 622                              | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    | 3 956                               |
| 5.           | Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről                      | 10 179                              | Egyéb működési célú kiadások                                      | 4 848                               |
| 6.           | - 5.-ből: EU támogatás                                             |                                     | Tartalékok                                                        |                                     |
| 7.           | Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről                      |                                     | Kölcsön nyújtása                                                  | 400                                 |
| 8.           | Kölcsön visszatérülés (működési célú)                              | 745                                 |                                                                   |                                     |
| 9.           | Egyéb bevételek                                                    |                                     |                                                                   |                                     |
| 10.          |                                                                    |                                     |                                                                   |                                     |
| 11.          |                                                                    |                                     |                                                                   |                                     |
| 12.          |                                                                    |                                     |                                                                   |                                     |
| 13.          | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)</b>                 | <b>75 190</b>                       | <b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)</b>                 | <b>137 398</b>                      |
| 14.          | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)                | 3 804                               | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                             |                                     |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                              | 2 794                               | Likviditási hitelek törlesztése                                   |                                     |
| 16.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                               |                                     | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                |                                     |
| 17.          | Betét visszavonásából származó bevétel                             |                                     | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                               |                                     |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                               | 1 010                               | Kölcsön törlesztése                                               |                                     |
| 19.          | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)                |                                     | Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása           |                                     |
| 20.          | Hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                                     | Betét elhelyezése                                                 |                                     |
| 21.          | Egyéb külső finanszírozási bevételek                               |                                     | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz                   | 1 010                               |
| 22.          | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)</b> | <b>3 804</b>                        | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)</b> | <b>1 010</b>                        |
| 23.          | <b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)</b>  | <b>78 994</b>                       | <b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)</b>  | <b>138 408</b>                      |
| 24.          | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                               |                                     | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                               |                                     |
| 25.          | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)</b>                                  | <b>78 994</b>                       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)</b>                                  | <b>138 408</b>                      |
| 26.          | <b>Költségvetési hiány:</b>                                        | <b>62 208</b>                       | <b>Költségvetési többlet:</b>                                     | <b>-</b>                            |
| 27.          | <b>Tárgyévi hiány:</b>                                             | <b>59 414</b>                       | <b>Tárgyévi többlet:</b>                                          | <b>-</b>                            |

*Ezer forintban !*

2.1. melléklet a 4/2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez



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

2.2. melléklet a 4/2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez

| Sor-szám | Bevételek                                                            |                                  | Kiadások                                                       |                                  | Ezer forintban ! |
|----------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|
|          | Megnevezés                                                           | 2018. évi módosított előirányzat | Megnevezés                                                     | 2018. évi módosított előirányzat |                  |
| 1        | 2                                                                    | 3                                | 4                                                              | 5                                |                  |
| 1.       | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése                   |                                  | Beruházások                                                    |                                  | 1 184            |
| 2.       | Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása |                                  | Felújítások                                                    |                                  | 18 829           |
| 3.       | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel                            |                                  | Egyéb felhalmozási kiadások                                    |                                  |                  |
| 4.       | Címzett és céllamogatások                                            |                                  | 3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül  |                                  |                  |
| 5.       | Vis maior támogatás                                                  |                                  | - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül          |                                  |                  |
| 6.       | Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)                            | 11 312                           | - Pénzügyi befektetések kiadásai                               |                                  |                  |
| 7.       | Egyéb központi támogatások                                           |                                  | - Lakástámogatás                                               |                                  |                  |
| 8.       | Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről                          | 384                              | - Lakásépítés                                                  |                                  |                  |
| 9.       | - ebből: EU támogatás                                                |                                  | - EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek              |                                  |                  |
| 10.      | Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről                          | 705                              | - EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek              |                                  |                  |
| 11.      | Kölcsön visszatérülés                                                |                                  | önkormányzati hozzájárulásának kiadásai                        |                                  |                  |
| 12.      |                                                                      |                                  | Tartalékok                                                     |                                  |                  |
| 13.      | Költségvetési bevételek összesen:                                    | 12 401                           | Kölcsön nyújtása                                               |                                  |                  |
| 14.      | Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)                      | 67 026                           | Költségvetési kiadások összesen:                               | 20 013                           |                  |
| 15.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                | 67 026                           | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                          |                                  |                  |
| 16.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                 |                                  | Hitelek törlesztése                                            |                                  |                  |
| 17.      | Betét visszavonásából származó bevétel                               |                                  | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                             |                                  |                  |
| 18.      | Értékpapír értékesítése                                              |                                  | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                            |                                  |                  |
| 19.      | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                 |                                  | Kölcsön törlesztése                                            |                                  |                  |
| 20.      | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)                  |                                  | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása     |                                  |                  |
| 21.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                         |                                  | Betét elhelyezése                                              |                                  |                  |
| 22.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                        |                                  | Pénzügyi lízing főkerész törlesztés kiadása                    |                                  |                  |
| 23.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |                                  |                                                                |                                  |                  |
| 24.      | Értékpapírok kibocsátása                                             |                                  |                                                                |                                  |                  |
| 25.      | Egyéb külső finanszírozási bevételek                                 |                                  |                                                                |                                  |                  |
| 26.      | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)          | 67 026                           | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25) |                                  |                  |
| 27.      | Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)           | 79 427                           | Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)      | 20 013                           |                  |
| 28.      | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                                 |                                  | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                            |                                  |                  |
| 29.      | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)                                           | 79 427                           | KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)                                      | 20 013                           |                  |
| 30.      | Költségvetési hiány:                                                 | 7 612                            | Költségvetési többlet:                                         | -                                |                  |
| 31.      | Tárgyévi hiány:                                                      | -                                | Tárgyévi többlet:                                              | 59 414                           |                  |

|                     |              |       |       |
|---------------------|--------------|-------|-------|
| megnevezése         | Önkormányzat | 01    | 01    |
| Feladat megnevezése | .....        | ----- | ----- |

Ezer forintban !

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                         | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| 1                | 2                                                                            | 4                   | 5                      |
| <b>Bevételek</b> |                                                                              |                     |                        |
| <b>1.</b>        | <b>I. Önkormányzatok működési bevételei</b>                                  | <b>14 557</b>       | <b>19 153</b>          |
| <b>2.</b>        | <b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)</b>                             | <b>5 290</b>        | <b>9 013</b>           |
|                  | 2.1. Helyi adók                                                              | 5 030               | 8 836                  |
|                  | 2.2. Illetékek                                                               |                     |                        |
|                  | 2.3. Bíróságok, díjak, pótlékok                                              | 50                  |                        |
|                  | 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek                      | 210                 | 177                    |
| <b>3.</b>        | <b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>                    | <b>9 267</b>        | <b>10 140</b>          |
|                  | 3.1. Áru- és készletértékesítés                                              |                     |                        |
|                  | 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                     | 850                 | 275                    |
|                  | 3.3. Bérleti díj                                                             | 3 622               | 9 482                  |
|                  | 3.4. Intézményi ellátási díjak                                               |                     |                        |
|                  | 3.5. Alkalmazottak térítése                                                  |                     |                        |
|                  | 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések                         | 1 467               | 229                    |
|                  | 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek                                  | 10                  |                        |
|                  | 3.8. Egyéb működési célú bevétel                                             | 3 318               | 154                    |
| <b>4.</b>        | <b>II. Átengedett központi adók</b>                                          | <b>1 880</b>        | <b>2 279</b>           |
| <b>5.</b>        | <b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)</b>                       | <b>36 555</b>       | <b>38 934</b>          |
|                  | 5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások            | 25 243              | 27 622                 |
|                  | 5.2. Központosított előirányzatok                                            |                     |                        |
|                  | 5.3. Kiegészítő támogatás                                                    |                     |                        |
|                  | 5.4. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása |                     |                        |
|                  | 5.5. Címzett és céltámogatások                                               |                     |                        |
|                  | 5.6. Megyei önkormányzatok működésének támogatása                            |                     |                        |
|                  | 5.7. Vis maior támogatás                                                     |                     |                        |
|                  | 5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés                                            | 11 312              | 11 312                 |
| <b>6.</b>        | <b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)</b>     | <b>7 340</b>        | <b>9 903</b>           |
|                  | 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)       | 7 340               | 9 519                  |
|                  | 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz             | 4 535               | 4 022                  |
|                  | 6.1.2. Helyi, nemzeti és önkormányzattól átvett pénzeszköz                   |                     | 1 431                  |
|                  | 6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz                                         |                     |                        |
|                  | 6.1.4. EU támogatás                                                          |                     |                        |
|                  | 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről                    | 2 805               | 4 066                  |
|                  | 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)   |                     | 384                    |
|                  | 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz             |                     |                        |
|                  | 6.2.2. Helyi, nemzeti és önkormányzattól átvett pénzeszköz                   |                     |                        |
|                  | 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz                                         |                     |                        |
|                  | 6.2.4. EU támogatás                                                          |                     |                        |
|                  | 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                |                     | 384                    |
| <b>7.</b>        | <b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>          |                     | <b>705</b>             |
|                  | 7.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről              |                     |                        |
|                  | 7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről          |                     | 705                    |
| <b>8.</b>        | <b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                      | <b>180</b>          |                        |
|                  | 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)  |                     |                        |
|                  | 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása  | 180                 |                        |
|                  | 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel                               |                     |                        |
| <b>9.</b>        | <b>VII. Kölcsön visszatérülése</b>                                           | <b>200</b>          | <b>745</b>             |
| <b>10.</b>       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)</b>                          | <b>60 712</b>       | <b>71 719</b>          |
| <b>11.</b>       | <b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>                          | <b>70 114</b>       | <b>70 114</b>          |
|                  | 11.1. Működési célú finanszírozási bevételek                                 | 3 088               | 3 088                  |
|                  | 11.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek                             | 67 026              | 67 026                 |
| <b>12.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)</b>                                           | <b>130 826</b>      | <b>141 833</b>         |

| Kiadások                                    |       |                                                                                  |         |         |
|---------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 1.                                          |       | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)                                 | 41 954  | 114 742 |
|                                             | 1.1.  | Személyi juttatások                                                              | 13 895  | 19 338  |
|                                             | 1.2.  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                     | 2 420   | 3 591   |
|                                             | 1.3.  | Dologi kiadások                                                                  | 19 141  | 83 009  |
|                                             | 1.4.  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                   | 3 580   | 3 956   |
|                                             | 1.5.  | Egyéb működési célú kiadások                                                     | 2 918   | 4 848   |
|                                             | 1.6.  | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                         |         | 1 316   |
|                                             | 1.7.  | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások                                      |         |         |
|                                             | 1.8.  | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre                       | 2 068   | 2 018   |
|                                             | 1.9.  | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre                       | 850     | 1 514   |
|                                             | 1.10. | - Működési támogatás átadás                                                      |         |         |
|                                             | 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés                             |         |         |
|                                             | 1.12. | - Kamatkiadások                                                                  |         |         |
|                                             | 1.13. | - Pénzforgalom nélküli kiadások                                                  |         |         |
| 2.                                          |       | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)                             | 81 986  | 19 805  |
|                                             | 2.1.  | Beruházások                                                                      | 127     | 976     |
|                                             | 2.2.  | Felújítások                                                                      | 81 859  | 18 829  |
|                                             | 2.3.  | Egyéb felhalmozási kiadások                                                      |         |         |
|                                             | 2.4.  | 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre           |         |         |
|                                             | 2.5.  | - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre                    |         |         |
|                                             | 2.6.  | - Pénzügyi befektetések kiadásai                                                 |         |         |
|                                             | 2.7.  | - Lakástámogatás                                                                 |         |         |
|                                             | 2.8.  | - Lakásépítés                                                                    |         |         |
|                                             | 2.9.  | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek    |         |         |
|                                             | 2.10. | - Nemzeti forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek |         |         |
| 3.                                          |       | III. Tartalékok (3.1.+3.2.)                                                      |         |         |
|                                             | 3.1.  | Általános tartalék                                                               |         |         |
|                                             | 3.2.  | Céltartalék                                                                      |         |         |
| 4.                                          |       | IV. Kölcsön nyújtása                                                             |         | 400     |
| 5.                                          |       | V. Önkormányzati feladatok finanszírozása                                        | 5 876   | 5 876   |
| 6.                                          |       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)                                     | 129 816 | 140 823 |
| 7.                                          |       | V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)                                           | 1 010   | 1 010   |
|                                             | 7.1.  | Működési célú finanszírozási kiadások                                            | 1 010   | 1 010   |
|                                             | 7.2.  | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások                                    |         |         |
| 8.                                          |       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)                                                         | 130 826 | 141 833 |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |       |                                                                                  |         |         |
|                                             |       |                                                                                  | 3       | 3       |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          |       |                                                                                  |         |         |
|                                             |       |                                                                                  | 4       | 4       |



|                     |                                |       |       |
|---------------------|--------------------------------|-------|-------|
| megnevezése         | Györsövényházi Központi Konyha | 01    | 01    |
| Feladat megnevezése | .....                          | ----- | ----- |

Ezer forintban !

| Szám             |        | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                         | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| 1                | 2      | 3                                                                            | 4                   | 5                      |
| <b>Bevételek</b> |        |                                                                              |                     |                        |
| 1.               |        | <b>I. Önkormányzatok működési bevételei</b>                                  | <b>13 334</b>       | <b>15 214</b>          |
| 2.               |        | <b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)</b>                             |                     |                        |
|                  | 2.1.   | Helyi adók                                                                   |                     |                        |
|                  | 2.2.   | Illetékek                                                                    |                     |                        |
|                  | 2.3.   | Bírságok, díjak, pótlékok                                                    |                     |                        |
|                  | 2.4.   | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek                           |                     |                        |
| 3.               |        | <b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>                    | <b>13 334</b>       | <b>15 214</b>          |
|                  | 3.1.   | Áru- és készletértékesítés                                                   |                     |                        |
|                  | 3.2.   | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                          |                     | 797                    |
|                  | 3.3.   | Bérleti díj                                                                  |                     |                        |
|                  | 3.4.   | Intézményi ellátási díjak                                                    | 10 499              | 11 183                 |
|                  | 3.5.   | Alkalmazottak térítése                                                       |                     |                        |
|                  | 3.6.   | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések                              | 2 835               | 3 234                  |
|                  | 3.7.   | Működési célú hozam- és kamatbevételek                                       |                     |                        |
|                  | 3.8.   | Egyéb működési célú bevétel                                                  |                     |                        |
| 4.               |        | <b>II. Átengedett központi adók</b>                                          |                     |                        |
| 5.               |        | <b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)</b>                       |                     |                        |
|                  | 5.1.   | Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások                 |                     |                        |
|                  | 5.2.   | Központosított előirányzatok                                                 |                     |                        |
|                  | 5.3.   | Kiegészítő támogatás                                                         |                     |                        |
|                  | 5.4.   | Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása      |                     |                        |
|                  | 5.5.   | Címzett és céltámogatások                                                    |                     |                        |
|                  | 5.6.   | Megyei önkormányzatok működésének támogatása                                 |                     |                        |
|                  | 5.7.   | Vis maior támogatás                                                          |                     |                        |
|                  | 5.8.   | Egyéb támogatás, kiegészítés                                                 |                     |                        |
| 6.               |        | <b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)</b>     | <b>659</b>          | <b>659</b>             |
|                  | 6.1.   | <i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>     | <i>659</i>          | <i>659</i>             |
|                  | 6.1.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz                    |                     |                        |
|                  | 6.1.2. | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz                             |                     |                        |
|                  | 6.1.3. | Társulástól átvett pénzeszköz                                                |                     |                        |
|                  | 6.1.4. | EU támogatás                                                                 |                     |                        |
|                  | 6.1.5. | Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről                           | 659                 | 659                    |
|                  | 6.2.   | <i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i> |                     |                        |
|                  | 6.2.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz                    |                     |                        |
|                  | 6.2.2. | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz                             |                     |                        |
|                  | 6.2.3. | Társulástól átvett pénzeszköz                                                |                     |                        |
|                  | 6.2.4. | EU támogatás                                                                 |                     |                        |
|                  | 6.2.5. | Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                       |                     |                        |
| 7.               |        | <b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>          |                     |                        |
|                  | 7.1.   | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről                   |                     |                        |
|                  | 7.2.   | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről               |                     |                        |
| 8.               |        | <b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                      |                     |                        |
|                  | 8.1.   | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)       |                     |                        |
|                  | 8.2.   | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása       |                     |                        |
|                  | 8.3.   | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel                                    |                     |                        |
| 9.               |        | <b>VII. Költsön visszatérülése</b>                                           |                     |                        |
| 10.              |        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)</b>                          | <b>13 993</b>       | <b>15 873</b>          |
| 11.              |        | <b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>                          | <b>6 591</b>        | <b>6 591</b>           |
|                  | 11.1.  | Működési célú finanszírozási bevételek                                       | 6 591               | 6 591                  |
|                  | 11.2.  | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek                                   |                     |                        |
| 12.              |        | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)</b>                                           | <b>20 584</b>       | <b>22 464</b>          |

| Kiadások                                    |       |                                                                                        |        |        |
|---------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1.                                          |       | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)                                       | 20 584 | 22 256 |
|                                             | 1.1.  | Személyi juttatások                                                                    | 7 884  | 8 653  |
|                                             | 1.2.  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                           | 1 537  | 1 737  |
|                                             | 1.3.  | Dologi kiadások                                                                        | 11 163 | 11 866 |
|                                             | 1.4.  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                         |        |        |
|                                             | 1.5.  | Egyéb működési célú kiadások                                                           |        |        |
|                                             | 1.6.  | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                               |        |        |
|                                             | 1.7.  | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások                                            |        |        |
|                                             | 1.8.  | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre                             |        |        |
|                                             | 1.9.  | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre                             |        |        |
|                                             | 1.10. | - Működési támogatás átadás                                                            |        |        |
|                                             | 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés                                   |        |        |
|                                             | 1.12. | - Kamatkiadások                                                                        |        |        |
|                                             | 1.13. | - Pénzforgalom nélküli kiadások                                                        |        |        |
| 2.                                          |       | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)                                   |        | 208    |
|                                             | 2.1.  | Beruházások                                                                            |        | 208    |
|                                             | 2.2.  | Felújítások                                                                            |        |        |
|                                             | 2.3.  | Egyéb felhalmozási kiadások                                                            |        |        |
|                                             | 2.4.  | 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre                 |        |        |
|                                             | 2.5.  | - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre                          |        |        |
|                                             | 2.6.  | - Pénzügyi befektetések kiadásai                                                       |        |        |
|                                             | 2.7.  | - Lakástámogatás                                                                       |        |        |
|                                             | 2.8.  | - Lakásépítés                                                                          |        |        |
|                                             | 2.9.  | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |        |        |
|                                             | 2.10. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek          |        |        |
| 3.                                          |       | III. Tartalékok (3.1.+3.2)                                                             |        |        |
|                                             | 3.1.  | Általános tartalék                                                                     |        |        |
|                                             | 3.2.  | Céltartalék                                                                            |        |        |
| 4.                                          |       | IV. Kölcsön nyújtása                                                                   |        |        |
| 5.                                          |       | V. Önkormányzati feladatok finanszírozása                                              |        |        |
| 6.                                          |       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)                                           | 20 584 | 22 464 |
| 7.                                          |       | V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)                                                 |        |        |
|                                             | 7.1   | Működési célú finanszírozási kiadások                                                  |        |        |
|                                             | 7.2.  | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások                                          |        |        |
| 8.                                          |       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)                                                               | 20 584 | 22 464 |
|                                             |       |                                                                                        |        |        |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |       |                                                                                        | 3      | 3      |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          |       |                                                                                        | 4      | 4      |

|                     |              |       |       |
|---------------------|--------------|-------|-------|
| megnevezése         | Önkormányzat | 01    | 01    |
| Feladat megnevezése | .....        | ----- | ----- |

Ezer forintban !

| Szám             |        | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                     | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| 1                | 2      | 3                                                                        | 4                   | 5                      |
| <b>Bevételek</b> |        |                                                                          |                     |                        |
| 1.               |        | <b>I. Önkormányzatok működési bevételei</b>                              | <b>14 557</b>       | <b>19 153</b>          |
| 2.               |        | <b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)</b>                         | <b>5 290</b>        | <b>9 013</b>           |
|                  | 2.1.   | Helyi adók                                                               | 5 030               | 8 836                  |
|                  | 2.2.   | Illetékek                                                                |                     |                        |
|                  | 2.3.   | Bírságok, díjak, pótlékok                                                | 50                  |                        |
|                  | 2.4.   | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek                       | 210                 | 177                    |
| 3.               |        | <b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>                | <b>9 267</b>        | <b>10 140</b>          |
|                  | 3.1.   | Áru- és készletértékesítés                                               |                     |                        |
|                  | 3.2.   | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                      | 850                 | 275                    |
|                  | 3.3.   | Bérleti díj                                                              | 3 622               | 9 482                  |
|                  | 3.4.   | Intézményi ellátási díjak                                                |                     |                        |
|                  | 3.5.   | Alkalmazottak térítése                                                   |                     |                        |
|                  | 3.6.   | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések                          | 1 467               | 229                    |
|                  | 3.7.   | Működési célú hozam- és kamatbevételek                                   | 10                  |                        |
|                  | 3.8.   | Egyéb működési célú bevétel                                              | 3 318               | 154                    |
| 4.               |        | <b>II. Átengedett központi adók</b>                                      | <b>1 880</b>        | <b>2 279</b>           |
| 5.               |        | <b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)</b>                   | <b>36 555</b>       | <b>38 934</b>          |
|                  | 5.1.   | Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások             | 25 243              | 27 622                 |
|                  | 5.2.   | Központosított előirányzatok                                             |                     |                        |
|                  | 5.3.   | Kiegészítő támogatás                                                     |                     |                        |
|                  | 5.4.   | Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása  |                     |                        |
|                  | 5.5.   | Címzett és céltámogatások                                                |                     |                        |
|                  | 5.6.   | Megyei önkormányzatok működésének támogatása                             |                     |                        |
|                  | 5.7.   | Vis maior támogatás                                                      |                     |                        |
|                  | 5.8.   | Egyéb támogatás, kiegészítés                                             | 11 312              | 11 312                 |
| 6.               |        | <b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)</b> | <b>7 340</b>        | <b>9 903</b>           |
|                  | 6.1.   | Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)        | 7 340               | 9 519                  |
|                  | 6.1.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz                | 4 535               | 4 022                  |
|                  | 6.1.2. | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz                         |                     | 1 431                  |
|                  | 6.1.3. | Társulástól átvett pénzeszköz                                            |                     |                        |
|                  | 6.1.4. | EU támogatás                                                             |                     |                        |
|                  | 6.1.5. | Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről                       | 2 805               | 4 066                  |
|                  | 6.2.   | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)    |                     | 384                    |
|                  | 6.2.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz                |                     |                        |
|                  | 6.2.2. | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz                         |                     |                        |
|                  | 6.2.3. | Társulástól átvett pénzeszköz                                            |                     |                        |
|                  | 6.2.4. | EU támogatás                                                             |                     |                        |
|                  | 6.2.5. | Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                   |                     | 384                    |
| 7.               |        | <b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>      |                     | <b>705</b>             |
|                  | 7.1.   | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről               |                     |                        |
|                  | 7.2.   | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről           |                     | 705                    |
| 8.               |        | <b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  | <b>180</b>          |                        |
|                  | 8.1.   | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)   |                     |                        |
|                  | 8.2.   | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása   | 180                 |                        |
|                  | 8.3.   | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel                                |                     |                        |
| 9.               |        | <b>VII. Kölcsön visszatérítése</b>                                       | <b>200</b>          | <b>745</b>             |
| 10.              |        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)</b>                      | <b>60 712</b>       | <b>71 719</b>          |
| 11.              |        | <b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>                      | <b>70 114</b>       | <b>70 114</b>          |
|                  | 11.1.  | Működési célú finanszírozási bevételek                                   | 3 088               | 3 088                  |
|                  | 11.2.  | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek                               | 67 026              | 67 026                 |
| 12.              |        | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)</b>                                       | <b>130 826</b>      | <b>141 833</b>         |

| megnevezése         | Önkormányzat | 01    | 01    |
|---------------------|--------------|-------|-------|
| Feladat megnevezése | .....        | ----- | ----- |

Ezer forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|-------|------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| 1     | 2                                                    | 3                   | 4                      |
| 5     |                                                      |                     |                        |

| Kiadások |                                                                               |         |         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 1.       | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)                              |         |         |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                           |         |         |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  |         |         |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                               |         |         |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                |         |         |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                                  |         |         |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                      |         |         |
| 1.7.     | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások                                   |         |         |
| 1.8.     | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre                    |         |         |
| 1.9.     | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre                    |         |         |
| 1.10.    | - Működési támogatás átadás                                                   |         |         |
| 1.11.    | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés                          |         |         |
| 1.12.    | - Kamatkiadások                                                               |         |         |
| 1.13.    | - Pénzforgalom nélküli kiadások                                               |         |         |
| 2.       | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)                          |         |         |
| 2.1.     | Beruházások                                                                   |         |         |
| 2.2.     | Felújítások                                                                   |         |         |
| 2.3.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   |         |         |
| 2.4.     | 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre        |         |         |
| 2.5.     | - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre                 |         |         |
| 2.6.     | - Pénzügyi befektetések kiadásai                                              |         |         |
| 2.7.     | - Lakástámogatás                                                              |         |         |
| 2.8.     | - Lakásépítés                                                                 |         |         |
| 2.9.     | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,           |         |         |
| 2.10.    | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek |         |         |
| 3.       | III. Tartalékok (3.1.+3.2)                                                    |         |         |
| 3.1.     | Általános tartalék                                                            |         |         |
| 3.2.     | Céltartalék                                                                   |         |         |
| 4.       | IV. Kölcsön nyújtása                                                          |         | 400     |
| 5.       | V. Önkormányzati feladatok finanszírozása                                     | 129 816 | 140 423 |
| 6.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)                                  | 129 816 | 140 823 |
| 7.       | V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)                                        | 1 010   | 1 010   |
| 7.1.     | Működési célú finanszírozási kiadások                                         | 1 010   | 1 010   |
| 7.2.     | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások                                 |         |         |
| 8.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)                                                      | 130 826 | 141 833 |

|                                             |   |   |
|---------------------------------------------|---|---|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 3 | 3 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          | 4 | 4 |

|                                 |                                 |    |
|---------------------------------|---------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Önkormányzat                    | 02 |
| Feladat megnevezése             | Településüzemeltetési feladatok | -  |

Ezer forintban !

| Szám             |      | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                  | Előirányzat |
|------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1                | 2    | 3                                                                     | 4           |
| <b>Bevételek</b> |      |                                                                       |             |
| 1.               |      | <b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>               |             |
|                  | 1.1. | Áru- és készletértékesítés                                            |             |
|                  | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                   |             |
|                  | 1.3. | Bérleti díj                                                           |             |
|                  | 1.4. | Intézményi ellátási díjak                                             |             |
|                  | 1.5. | Alkalmazottak térítése                                                |             |
|                  | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel                                        |             |
|                  | 1.7. | Osztalék, hozambevétel                                                |             |
|                  | 1.8. | Kamatbevétel                                                          |             |
| 2.               |      | <b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>  |             |
|                  | 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről                          |             |
|                  | 2.2. | - ebből EU támogatás                                                  |             |
|                  | 2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                      |             |
|                  | 2.4. | - ebből EU támogatás                                                  |             |
| 3.               |      | <b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b> |             |
|                  | 3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről         |             |
|                  | 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről     |             |
| 4.               |      | <b>IV. Közhatalmi bevételek</b>                                       | 26 398      |
| 5.               |      | <b>V. Önkormányzati támogatás</b>                                     | 26 398      |
| 6.               |      | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)</b>                     | 26 398      |
| 7.               |      | <b>VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)</b>                       |             |
|                  | 7.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele                                 |             |
|                  | 7.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                  |             |
| 8.               |      | <b>VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                      |             |
| 9.               |      | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)</b>                                    | 26 398      |

| <b>Kiadások</b> |      |                                                                       |        |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------------------------|--------|
| 1.              |      | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>              | 9 209  |
|                 | 1.1. | Személyi juttatások                                                   | 4 159  |
|                 | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 774    |
|                 | 1.3. | Dologi kiadások                                                       | 4 276  |
|                 | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        |        |
|                 | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások                                          |        |
| 2.              |      | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>         | 17 189 |
|                 | 2.1. | Beruházások                                                           | 591    |
|                 | 2.2. | Felújítások                                                           | 16 598 |
|                 | 2.5. | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |        |
|                 | 2.7. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |        |
| 3.              |      | <b>III. Költesőn nyújtása</b>                                         |        |
| 4.              |      | <b>IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>                        |        |
| 5.              |      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>                                   | 26 398 |

|                                             |   |
|---------------------------------------------|---|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 1 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          | 4 |



|                                    |                      |    |
|------------------------------------|----------------------|----|
| Költségvetési szerv<br>megnevezése | Önkormányzat         | 02 |
| Feladat megnevezése                | Igazgatási feladatok | 01 |

*Ezer forintban !*

| Száma            |      | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                  | Előirányzat   |
|------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                | 2    | 3                                                                     | 4             |
| <b>Bevételek</b> |      |                                                                       |               |
| <b>1.</b>        |      | <b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>               |               |
|                  | 1.1. | Áru- és készletértékesítés                                            |               |
|                  | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                   |               |
|                  | 1.3. | Bérelti díj                                                           |               |
|                  | 1.4. | Intézményi ellátási díjak                                             |               |
|                  | 1.5. | Alkalmazottak térítése                                                |               |
|                  | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel                                        |               |
|                  | 1.7. | Osztalék, hozambevétel                                                |               |
|                  | 1.8. | Kamatbevétel                                                          |               |
| <b>2.</b>        |      | <b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>  |               |
|                  | 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről                          |               |
|                  | 2.2. | - ebből EU támogatás                                                  |               |
|                  | 2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                      |               |
|                  | 2.4. | - ebből EU támogatás                                                  |               |
| <b>3.</b>        |      | <b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b> |               |
|                  | 3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről         |               |
|                  | 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről     |               |
| <b>4.</b>        |      | <b>IV. Önkormányzati támogatás</b>                                    | <b>13 855</b> |
| <b>5.</b>        |      | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>                     | <b>13 855</b> |
| <b>6.</b>        |      | <b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>                        |               |
|                  | 6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele                                 |               |
|                  | 6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                  |               |
| <b>7.</b>        |      | <b>VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                       |               |
| <b>8.</b>        |      | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>                                    | <b>13 855</b> |

| Kiadások |      |                                                                       |        |
|----------|------|-----------------------------------------------------------------------|--------|
| 1.       |      | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)                      | 12 249 |
|          | 1.1. | Személyi juttatások                                                   | 6 489  |
|          | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 1 147  |
|          | 1.3. | Dologi kiadások                                                       | 4 213  |
|          | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        |        |
|          | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások                                          | 400    |
| 2.       |      | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)                  | 1 606  |
|          | 2.1. | Beruházások                                                           | 66     |
|          | 2.2. | Felújítások                                                           | 1 540  |
|          | 2.5. | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |        |
|          | 2.7. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |        |
| 3.       |      | III. Költsön nyújtása                                                 |        |
| 4.       |      | IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                               |        |
| 5.       |      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)                                          | 13 855 |

|                                             |   |
|---------------------------------------------|---|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 1 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          | 0 |

|                                 |                       |    |
|---------------------------------|-----------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Önkormányzat          | 02 |
| Feladat megnevezése             | Szociális gondoskodás | 02 |

Ezer forintban !

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése              | Előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1                | 2                                                                 | 3           |
| 1                | 2                                                                 | 4           |
| <b>Bevételek</b> |                                                                   |             |
| 1.               | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)                  |             |
| 1.1.             | Áru- és készletértékesítés                                        |             |
| 1.2.             | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                               |             |
| 1.3.             | Bérleti díj                                                       |             |
| 1.4.             | Intézményi ellátási díjak                                         |             |
| 1.5.             | Alkalmazottak térítése                                            |             |
| 1.6.             | Általános forgalmi adó bevétel                                    |             |
| 1.7.             | Osztalék, hozambevétel                                            |             |
| 1.8.             | Kamatbevétel                                                      |             |
| 2.               | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)     |             |
| 2.1.             | Működési támogatás államháztartáson belülről                      |             |
| 2.2.             | - ebből EU támogatás                                              |             |
| 2.3.             | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                  |             |
| 2.4.             | - ebből EU támogatás                                              |             |
| 3.               | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)    |             |
| 3.1.             | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről     |             |
| 3.2.             | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |             |
| 4.               | IV. Önkormányzati támogatás                                       | 3 956       |
| 5.               | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)                        | 3 956       |
| 6.               | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)                           |             |
| 6.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                             |             |
| 6.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                              |             |
| 7.               | VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek                      |             |
| 8.               | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)                                       | 3 956       |

|                 |                                                                       |       |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                       |       |
| 1.              | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                     | 3 956 |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                   |       |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          |       |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                       |       |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        | 3 956 |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                          |       |
| 2.              | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)                |       |
| 2.1.            | Beruházások                                                           |       |
| 2.2.            | Felújítások                                                           |       |
| 2.5.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |       |
| 2.7.            | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |       |
| 3.              | III. Kölcsön nyújtása                                                 |       |
| 4.              | IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások                           |       |
| 5.              | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)                                          | 3 956 |

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

|                                 |                      |    |
|---------------------------------|----------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Önkormányzat         | 02 |
| Feladat megnevezése             | Egészségügyi ellátás | 03 |

Ezer forintban !

| Szám             |      | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                  | Előirányzat |
|------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1                | 2    | 3                                                                     | 4           |
| <b>Bevételek</b> |      |                                                                       |             |
| 1.               |      | <b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>               |             |
|                  | 1.1. | Áru- és készletértékesítés                                            |             |
|                  | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                   |             |
|                  | 1.3. | Bérleti díj                                                           |             |
|                  | 1.4. | Intézményi ellátási díjak                                             |             |
|                  | 1.5. | Alkalmazottak térítése                                                |             |
|                  | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel                                        |             |
|                  | 1.7. | Osztalék, hozambevétel                                                |             |
|                  | 1.8. | Kamatbevétel                                                          |             |
| 2.               |      | <b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>  |             |
|                  | 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről                          |             |
|                  | 2.2. | - ebből EU támogatás                                                  |             |
|                  | 2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                      |             |
|                  | 2.4. | - ebből EU támogatás                                                  |             |
| 3.               |      | <b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b> |             |
|                  | 3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről         |             |
|                  | 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről     |             |
| 4.               |      | <b>IV. Önkormányzati támogatás</b>                                    | 3 135       |
| 5.               |      | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>                     | 3 135       |
| 6.               |      | <b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>                        |             |
|                  | 6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele                                 |             |
|                  | 6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                  |             |
| 7.               |      | <b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                   |             |
| 8.               |      | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>                                    | 3 135       |

| <b>Kiadások</b> |      |                                                                       |       |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| 1.              |      | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>              | 3 135 |
|                 | 1.1. | Személyi juttatások                                                   | 1 919 |
|                 | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 342   |
|                 | 1.3. | Dologi kiadások                                                       | 874   |
|                 | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        |       |
|                 | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások                                          |       |
| 2.              |      | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>         |       |
|                 | 2.1. | Beruházások                                                           |       |
|                 | 2.2. | Felújítások                                                           |       |
|                 | 2.5. | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |       |
|                 | 2.7. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |       |
| 3.              |      | <b>III. Kölesön nyújtása</b>                                          |       |
| 4.              |      | <b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>                    |       |
| 5.              |      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>                                   | 3 135 |

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

|                                 |                  |    |
|---------------------------------|------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Önkormányzat     | 02 |
| Feladat megnevezése             | Művelődés, sport | 04 |

Ezer forintban !

| Szám             |      | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                  | Előirányzat |
|------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1                | 2    | 3                                                                     | 4           |
| <b>Bevételek</b> |      |                                                                       |             |
| 1.               |      | <b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>               |             |
|                  | 1.1. | Áru- és készletértékesítés                                            |             |
|                  | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                   |             |
|                  | 1.3. | Bérleti díj                                                           |             |
|                  | 1.4. | Intézményi ellátási díjak                                             |             |
|                  | 1.5. | Alkalmazottak térítése                                                |             |
|                  | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel                                        |             |
|                  | 1.7. | Osztalék, hozambevétel                                                |             |
|                  | 1.8. | Kamatbevétel                                                          |             |
| 2.               |      | <b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>  |             |
|                  | 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről                          |             |
|                  | 2.2. | - ebből EU támogatás                                                  |             |
|                  | 2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                      |             |
|                  | 2.4. | - ebből EU támogatás                                                  |             |
| 3.               |      | <b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b> |             |
|                  | 3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről         |             |
|                  | 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről     |             |
| 4.               |      | <b>IV. Önkormányzati támogatás</b>                                    | 5 788       |
| 5.               |      | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>                     | 5 788       |
| 6.               |      | <b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>                        |             |
|                  | 6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele                                 |             |
|                  | 6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                  |             |
| 7.               |      | <b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                   |             |
| 8.               |      | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>                                    | 5 788       |

| <b>Kiadások</b> |      |                                                                       |       |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| 1.              |      | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>              | 5 583 |
|                 | 1.1. | Személyi juttatások                                                   | 2 296 |
|                 | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 466   |
|                 | 1.3. | Dologi kiadások                                                       | 2 821 |
|                 | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        |       |
|                 | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások                                          |       |
| 2.              |      | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>         | 205   |
|                 | 2.1. | Beruházások                                                           | 174   |
|                 | 2.2. | Felújítások                                                           | 31    |
|                 | 2.5. | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |       |
|                 | 2.7. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |       |
| 3.              |      | <b>III. Kölcsön nyújtása</b>                                          |       |
| 4.              |      | <b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>                    |       |
| 5.              |      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>                                   | 5 788 |

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

|                                 |                 |    |
|---------------------------------|-----------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Önkormányzat    | 02 |
| Feladat megnevezése             | Egyéb feladatok | 04 |

*Ezer forintban !*

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése              | Előirányzat   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                | 2                                                                 | 3             |
| 1                | 2                                                                 | 3             |
| <b>Bevételek</b> |                                                                   |               |
| 1.               | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)                  |               |
| 1.1.             | Áru- és készletértékesítés                                        |               |
| 1.2.             | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                               |               |
| 1.3.             | Bérleti díj                                                       |               |
| 1.4.             | Intézményi ellátási díjak                                         |               |
| 1.5.             | Alkalmazottak térítése                                            |               |
| 1.6.             | Általános forgalmi adó bevétel                                    |               |
| 1.7.             | Osztalék, hozambevétel                                            |               |
| 1.8.             | Kamatbevétel                                                      |               |
| 2.               | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)     |               |
| 2.1.             | Működési támogatás államháztartáson belülről                      |               |
| 2.2.             | - ebből EU támogatás                                              |               |
| 2.3.             | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                  |               |
| 2.4.             | - ebből EU támogatás                                              |               |
| 3.               | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)    |               |
| 3.1.             | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről     |               |
| 3.2.             | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |               |
| 4.               | IV. Önkormányzati támogatás                                       | 81 415        |
| 5.               | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)                        | 81 415        |
| 6.               | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)                           |               |
| 6.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                             |               |
| 6.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                              |               |
| 7.               | VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                          |               |
| 8.               | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>                                | <b>81 415</b> |

|                 |                                                                       |  |               |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|--|---------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                       |  |               |
| 1.              | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                     |  | 80 610        |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                   |  | 4 475         |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          |  | 862           |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                       |  | 70 825        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        |  |               |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                          |  | 4 448         |
| 2.              | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)                 |  | 805           |
| 2.1.            | Beruházások                                                           |  | 145           |
| 2.2.            | Felújítások                                                           |  | 660           |
| 2.5.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |  |               |
| 2.7.            | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |  |               |
| 3.              | III. Kölcsön nyújtása                                                 |  |               |
| 4.              | IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                               |  |               |
| 5.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>                                   |  | <b>81 415</b> |

|                                             |   |
|---------------------------------------------|---|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 3 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          |   |

6. melléklet a 4/2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

*Ezer forintban !*

| Beruházás megnevezése  | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2017. december 31-ig | 2018. évi előirányzat | 2018. év utáni szükséglet |
|------------------------|----------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1                      | 2              | 3                                     | 4                                 | 5                     | 6=(2-4-5)                 |
| Székek, asztal óvodába | 110            | 2018                                  | 0                                 | 110                   | -                         |
| Porszívó 3 db          | 85             | 2018                                  | 0                                 | 85                    | -                         |
| Számítógép asztal      | 138            | 2018                                  | 0                                 | 138                   | -                         |
| Fűnyíró, fűkasza       | 396            | 2018                                  | 0                                 | 396                   | -                         |
| Villanybojler          | 34             | 2018                                  | 0                                 | 34                    | -                         |
| Hintafűrés             | 195            | 2018                                  | 0                                 | 195                   | -                         |
| Konyhai polcok         | 208            | 2018                                  | 0                                 | 208                   | -                         |
| Telefon                | 18             | 2018                                  | 0                                 | 18                    | -                         |
| <b>ÖSSZESEN:</b>       | <b>1 184</b>   |                                       |                                   | <b>1 184</b>          |                           |

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

*Ezer forintban !*

| Felújítás megnevezése       | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2017. december 31-ig | 2018. évi előirányzat | 2018. év utáni szükséglet |
|-----------------------------|----------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1                           | 2              | 3                                     | 4                                 | 5                     | 6=(2-4-5)                 |
| Hivatal felújítás           | 1 571          | 2018                                  | 0                                 | 1 571                 | -                         |
| Béke utca felújítása        | 16 613         | 2018                                  | 0                                 | 16 613                | -                         |
| Jó pártor szobor felújítása | 645            | 2018                                  | 0                                 | 645                   | -                         |
| <b>ÖSSZESEN:</b>            | <b>18 829</b>  |                                       |                                   | <b>18 829</b>         |                           |



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

Ezer forintban

| Sor-<br>szám                    | Bevételi jogcímek                                                                                                             | 2018. évi<br>módosított<br>előirányzat |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1                               | 2                                                                                                                             | 3                                      |
| 1.                              | Helyi adók                                                                                                                    | 8 836                                  |
| 2.                              | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |                                        |
| 3.                              | Díjak, pótlékok bírságok                                                                                                      |                                        |
| 4.                              | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |                                        |
| 5.                              | Bírság-, pótlék- és díjbevétel                                                                                                | 177                                    |
| 6.                              | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés                                                                                    | 0                                      |
| <b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b> |                                                                                                                               | <b>9 013</b>                           |

**Előirányzat-felhasználási terv  
2018. évre**

| Sor-<br>szám | Megnevezés                                                   | Január | Február | Március | Április | Május  | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt.   | Nov.   | Dec.   | Összesen: |
|--------------|--------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| 1.           | Bevételek                                                    |        |         |         |         |        |        |        |          |        |        |        |        |           |
| 2.           | Közhatalmi bevételek                                         |        |         | 2 500   | 1 000   | 713    |        |        |          | 2 000  | 1 000  |        | 1 800  | 9 013     |
| 3.           | Intézményi működési bevételek                                | 2 100  | 2 100   | 2 100   | 2 100   | 2 100  | 2 100  | 2 100  | 2 100    | 2 100  | 2 100  | 2 100  | 2 252  | 25 352    |
| 4.           | Átengedett központi adók                                     |        |         | 1 000   | 239     |        |        |        |          | 900    | 140    |        |        | 2 279     |
| 5.           | Támogatások, kiegészítések                                   | 3 245  | 3 245   | 3 245   | 3 245   | 3 245  | 3 245  | 3 245  | 3 245    | 3 245  | 3 245  | 3 245  | 3 239  | 38 934    |
| 6.           | Átvett pénzeszközök Áh. belülről                             | 880    | 880     | 880     | 880     | 880    | 880    | 880    | 880      | 880    | 880    | 880    | 883    | 10 563    |
| 7.           | Átvett pénzeszközök Áh. kívülről                             |        |         |         |         |        |        |        | 705      |        |        |        |        | 705       |
| 8.           | Felhalmozási bevételek                                       |        |         |         |         |        |        |        |          |        |        |        |        |           |
| 9.           | Kölcsön visszatérülése                                       | 60     | 60      | 60      | 60      | 60     | 60     | 60     | 60       | 60     | 60     | 60     | 85     | 745       |
| 10.          | Finanszírozási bevételek                                     | 70 830 |         |         |         |        |        |        |          |        |        |        |        | 70 830    |
| 11.          | Bevételek összesen:                                          | 77 115 | 6 285   | 9 785   | 7 524   | 6 998  | 6 285  | 6 285  | 6 990    | 9 185  | 7 425  | 6 285  | 8 259  | 158 421   |
| 12.          | Kiadások                                                     |        |         |         |         |        |        |        |          |        |        |        |        |           |
| 13.          | Személyi juttatások                                          | 2 330  | 2 330   | 2 330   | 2 330   | 2 330  | 2 330  | 2 335  | 2 335    | 2 335  | 2 335  | 2 335  | 2 335  | 27 990    |
| 14.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 444    | 444     | 444     | 444     | 444    | 444    | 444    | 444      | 444    | 444    | 444    | 444    | 5 328     |
| 15.          | Dologi kiadások                                              | 7 905  | 7 905   | 7 905   | 7 905   | 7 905  | 7 905  | 7 905  | 7 905    | 7 905  | 7 905  | 7 905  | 7 921  | 94 876    |
| 16.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 330    | 330     | 330     | 330     | 330    | 330    | 330    | 330      | 330    | 330    | 330    | 326    | 3 956     |
| 17.          | Egyéb működési célú kiadások                                 | 404    | 404     | 404     | 404     | 404    | 404    | 404    | 404      | 404    | 404    | 404    | 404    | 4 848     |
| 18.          | Beruházások                                                  |        |         |         |         | 500    | 500    | 184    |          |        |        |        |        | 1 184     |
| 19.          | Felújítások                                                  |        |         |         | 4 000   | 4 000  | 4 000  | 4 000  | 2 829    |        |        |        |        | 18 829    |
| 20.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |        |         |         |         |        |        |        |          |        |        |        |        |           |
| 21.          | Tartalékok                                                   |        |         |         |         |        |        |        |          |        |        |        |        |           |
| 22.          | Kölcsön nyújtása                                             |        |         |         |         |        |        |        |          |        |        |        |        |           |
| 23.          | Finanszírozási kiadások                                      | 1 010  |         |         |         |        |        |        | 400      |        |        |        |        | 400       |
| 24.          | Kiadások összesen:                                           | 12 423 | 11 413  | 11 413  | 15 413  | 15 913 | 15 913 | 15 602 | 14 647   | 11 418 | 11 418 | 11 418 | 11 430 | 158 421   |
| 25.          | Egyenleg                                                     | 64 692 | 59 564  | 57 936  | 50 047  | 41 132 | 31 504 | 22 187 | 14 530   | 12 297 | 8 304  | 3 171  |        |           |