

Alattyán Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete  
5142. Alattyán, Szent István tér 1.

5.

## M U T A T Ó

**Alattyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2015. március 05-én megtartott  
soron kívüli ülésének**

**Jegyzőkönyve**

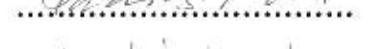
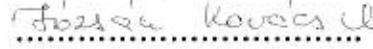
- |   |   |
|---|---|
| 23/2015.(III.05.) Hat.  | Napirendek elfogadásáról  |
| 24/2015.(III.05.) Hat.  | Dr. Gulyás Richárd Ügyvédi Irodával kötendő megbízási szerződés elfogadásáról   |
| Alattyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének<br><b>3/2015.(III.05.) önkormányzati rendelete</b><br>az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről |   |
| 25/2015.(III.05.) Hat.  | Nagy Gábor az Alattyán, Szent István tér 7. 6/4 sz. lakás földszinti részének béröljévé történő kijelöléséről 3 évre. |

Készült 1 pld-ban

JELENLÉTI IV

ALATTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2015. március hó 05. nap (csütörtök) 14<sup>00</sup> órai kezdettel megtartott üléséről

|                       |                |  |
|-----------------------|----------------|--|
| Koczkás Gábor         | polgármester   |  |
| Budai Gábor           | alpolgármester |  |
| Bárkányi Adrienn      | képviselő      |  |
| Ferencesik Gyula      | képviselő      |  |
| Józsáné Kovács Mónika | képviselő      |  |
| Molnárné Menyhárt Éva | képviselő      |  |
| Rozmis Margit         | képviselő      |  |

## Meghívottak:

**Tanácskozási joggal megjelent:**

Tobie, Sam Jr.  
Miller

## Jegyzőkönyv

**Készült:** Alattyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 05-én megtartott soron kívüli ülésén.

**Az ülés helye:** Községháza, Alattyán

**Jelen vannak:**

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Koczkás Gábor          | polgármester      |
| Budai Gábor            | alpolgármester    |
| Bárkányi Adrienn       | képviselő         |
| Ferencsik Gyula        | képviselő         |
| Józsáné Kovács Mónika  | képviselő         |
| Tóth Ildikó            | jegyző            |
| Tóthné Klein Gabriella | pénzügyi főelőadó |
| Tóth Beáta             | jegyzőkönyvvezető |

Koczkás Gábor polgármester köszöntött a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 fős testületből 5 fő jelen van. Molnárné Menyhárt Éva és Rozmis Margit képviselők jelezték távolmaradásukat. Javaslatot tett az ülés napirendjére az írásos meghívótól eltérően. Első napirendi pontként javasolja tárgyalni a 3. napirendi pontot, a Dr. Gulyás Richárd Ügyvédi Irodával kötendő megbizási szerződés elfogadását, tekintettel arra, hogy az érinti a költségvetési rendeletet.  
Egyéb napirendi javaslat nem volt.

- A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Alattyán Község Önkormányzata**

**Képviselő-testületének**

**23/2015. (III.05.) határozata**

**a Képviselő-testület az ülés napirendjeire tett javaslatot elfogadta.**

**Az ülés napirendjei:**

- 1./ Dr. Gulyás Richárd Ügyvédi Irodával kötendő megbizási szerződés elfogadása  
Előadó: Koczkás Gábor polgármester
- 2./ Előterjesztés Alattyán Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetési rendelet megalkotására  
Előadó: Koczkás Gábor polgármester
- 3./ A TRV ZRT-vel kötött bérleti üzemeltetési szerződés 2. számú módosítása  
Előadó: Koczkás Gábor polgármester
- 4./ Előterjesztés Nagy Gábor Alattyán Szent I. tér 7. 6/4. lakás földszinti béröljévé történő kijelöléséről  
Előadó: Koczkás Gábor polgármester

Egyebek

**1. napirend:**

Dr. Gulyás Richárd Ügyvédi Irodával kötendő megbízási szerződés elfogadása  
Előadó: Koczkás Gábor polgármester

(Dr. Gulyás Richárd ügyvéd, hozzájárult megbízási szerződése nyilt ülésen történő megtárgyalásához)

Budai Gábor alpolgármester: a megbízási szerződést elfogadásra javasolja.

Koczkás Gábor polgármester: az egyebek napirendi pont keretében még szó lesz a megbízási szerződésről, melynek megkötése a VÉCS Kft. ellenőrzése miatt szükséges.

Egyéb hozzászólás nem volt.

Koczkás Gábor polgármester szavazásra tette, aki a megismert tartalommal elfogadja a megbízási szerződést, egyben felhatalmazza a polgármestert annak megkötésére, szavazzon.

- A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Alattyán Község Önkormányzata**

**Képviselő-testületének**

**24/2015. (III.05.) határozata**

**Dr. Gulyás Richárd Ügyvédi Irodával kötendő megbízási szerződés elfogadásáról**

Alattyán Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta Dr. Gulyás Richárd Ügyvédi Irodával kötendő megbízási szerződést. A Képviselő-testület a megbízási díj fedezetét a 2015. évi költségvetésben biztosítja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.

Erről értesül:

- 1./ Dr. Gulyás Richárd Jászberény, Zirzen Janka u. 6.
- 2./ pénzügy helyben
- 3./ polgármester, jegyző helyben

**2. napirend:**

Elöterjesztés Alattyán Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetési rendeletének megalkotására

Előadó: Kozckás Gábor polgármester

Tóthné Klein Gabriella pénzügyi főelőadó: a testület által meghatározott 10 %-os költségesökkentés azokból a tételekből lett elvéve, amelyek ún. szabad pénzek, amelyeket nem köt szerződés, ténylegesen csökkenthetők.

Koczkás Gábor polgármester: a költségvetés elkészítése kellő alapossággal történt.

Józsáné Kovács Mónika képviselő: A civil szervezetek támogatására vonatkozó költségek módosultak?

Tóthné Klein Gabriella pénzügyi főelőadó: Az elmúlt időben volt még egy civil szervezet, amely támogatási kérvényt nyújtott be. Ezt a szervezetet is figyelembe véve mindegyiknél csökkentette a kért összeget 10 %-kal.

Budai Gábor alpolgármester: az Alattyán Községért Alapítvány támogatási összege, hogy alakult ki?

Tóthné Klein Gabriella pénzügyi főelőadó: a két nem bejegyzett civil szervezet az alapítványon keresztül fog majd támogatáshoz jutni. Az alapítvány 10%-kal csökkentett támogatásához épült be a két civil szervezet szintén 10 %-kal csökkentett támogatási összege.

Budai Gábor alpolgármester: javasolja az alapítvány támogatását úgy elfogadni, hogy a támogatási összeg magában foglalja a pályázati önerő összegét. Örül annak, hogy a dologi kiadásokból lehetett csökkenteni, ugyanakkor annak is, hogy ez a csökkentés a dolgozókat közvetlenül nem érinti. Az önkormányzat a közfoglalkoztatottakkal együtt a legnagyobb foglalkoztató a településen. Meggyőződése, hogy az önkormányzat takarékosan gondolkodik.

Tóthné Klein Gabriella pénzügyi főelőadó: jelentkeztek újabb kiadások, amiket igyekszünk teljesíteni. A költségvetés módosítása az év során többször napirendi pontként fog szerepelni, a kiadások és bevételök módosítása miatt egyaránt.

Budai Gábor alpolgármester: a költségvetést elfogadásra javasolja.

Egyéb hozzászólás nem volt.

Koczkás Gábor polgármester szavazásra tette, aki a megismert tartalommal elfogadja Alattyán Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetési rendeletét, szavazzon.

- a Képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta

**Alattyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
3/2015.(III.05.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről**

(a rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva)

**3. napirend:**

A TRV ZRT.-vel kötött bérleti üzemeltetési szerződés 2. számú módosítása  
Előadó: Koczkás Gábor polgármester

Tóth Ildikó jegyző: amikor a bérleti-üzemeltetési szerződés létrejött, ő még nem dolgozott a hivatalban, így nincs információja, hogy akkor a módosításra javasolt pont miért azzal a szövegezéssel lett elfogadva, mint ahogyan arról sem, hogy a módosításban javasolt 11.- Ft/m<sup>3</sup> összeg miért ennyi. A TRV Zrt. úgy küldte meg a módosítás tervezetét, hogy ahhoz semmiféle kiegészítést, magyarázatot nem fűzött.

Koczkás Gábor polgármester: javasolja a bérleti üzemeltetési szerződés 2. sz. módosítását vegyük le napirendről. Budai Gábor alpolgármester a szerdai napon esedékes, a TRV Zrt. vezérigazgatójával való megbeszélésre menjen el a polgármesterrel és ott beszéljenek a

napi rendi pontot érintő kérdésekről. A bérleti üzemeltetési szerződés alaposabb előkészítés után kerüljön újra a testület elé.

Egyéb hozzászólás nem volt, a TRV ZRT-vel történő egyeztetést követően kerül ismét a testület elé.

**4. napirend:**

Előterjesztés Nagy Gábor Alattyán Szent I. tér 7. 6/4. lakás földszinti bérletjévé történő kijelöléséről

Előadó: Koczkás Gábor polgármester

(Nagy Gábor bérő, hozzájárult bérletjévé történő kijelölésének, nyílt ülésen való tárgyalásához.)

Budai Gábor alpolgármester: javasolja, hogy a bérő először csak próbaidőre költözhessen be.

Tóth Ildikó jegyző: a próbaidő meghatározása ellentétes a lakásrendelettel. Abban nem szerepel, hogy meg lehet illet szabni.

Budai Gábor alpolgármester: javasolja, hogy a bérletjévé történő kijelölés feltétele legyen, hogy a beköltözni kívánó személy tegyen félre kaukciót a nem várt helyzetek fedezésére.

Tóth Ildikó jegyző: a lakások szociális bérletlakások, ami azt jelenti, hogy aki jövedelem és vagyoni viszony alapján jogosult, az beköltözhet. Egyéb feltételt nem lehet szabni. Egyelőre nem tudja kezelni azt a helyzetet, hogy a bérletlakások lassan, mint „őregotthon” funkcionálnak.

Koczkás Gábor polgármester: keresik a megoldást a helyzetre. Ameddig ez a helyzet áll fenn, azt kell elérni, hogy a lakások bérői igénybe vegyék az Idősek Klubja szolgáltatásait.

Egyéb hozzászólás nem volt.

Koczkás Gábor polgármester szavazásra tette, aki elfogadja Nagy Gábor önkormányzati tulajdonú Szent István tér 7. 6/4. lakás földszinti részének bérletjévé történő kijelölését 3 évre, egyben felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére, szavazzon.

- a Képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta

**Alattyán Község Önkormányzata**

**Képviselő-testületének**

**25/2015. (III.05.) határozata**

**Nagy Gábor az Alattyán, Szent István tér 7. 6/4 sz. lakás földszinti részének bérletjévé történő kijelöléséről 3 évre.**

Alattyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagy Gábor Alattyán, Kócsag u. 4. szám alatti lakost az önkormányzati tulajdonú Szent István tér 7. 6/4. lakás földszinti részének bérletjévé kijelöli.

**2015. március 09. – 2018. március 08-ig terjedő időszakra.**

Felhívom a bérő figyelmét, hogy a határozat kézhezvételétől számított nyolc napon belül a Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának illetékes előadójával a bérleti szerződést kösse meg.

Erről értesülnek:

- 1./ Nagy Gábor Alattyán, Kócsag u. 2.
- 2./ Polgármester Alattyán
- 3./ Lakásügyi üi. Helyben

**Egyebek:**

Koczkás Gábor polgármester: a parkrendezés, településközpont rehabilitáció tervrajzait mutatja meg a képviselőknak. Elmondja, hogy ezek még nem végleges tervek, a tervező néhány héten belül készíti el a végleges terveket. Bízik benne, hogy lesz olyan pályázat, amely ennek megvalósítását lehetővé teszi. Ugyanakkor több elképzelés is van, ami megvalósításra vár, és amelyhez szintén pályázati lehetőségeket remél. Ilyen az óvoda bővítése, korszerűsítése, az Idősek Klubja bővítése, a Polgárorság helyi szervezetének, a körzeti megbízottnak és a Nemzetiségi Önkormányzatnak helyt adó épület tetőszerkezetének felújítása, a Művelődési Ház vizesblokkjának felújítása, a mozgáskorlátozott bezáró kialakítása. Ezeket a beruházásokat legalább engedélyes terv szintjén elő kellene készíteni, hogy mire a pályázatok megjelennek rendelkezésre álljanak, mert általában rövid a beadási határidő. Az engedélyes terveknek viszont költsége van. Jelenleg az óvoda férőhelybővítésére jelent meg pályázat. Az óvodában nagy gondot jelent, hogy nem rendelkeznek olyan helyiséggel, amely a sajátos nevelési igényű gyerekkel történő foglalkozásnak helyt adna. Ezt most úgy oldják meg, hogy az irodában foglalkozik a szakember a gyerekekkel. Meghatározó az óvodában a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek száma is, akik kicsit másabb bánásmódot igényelnek. Lehetőség lenne arra, hogy az óvoda padlásterében csoportszobát alakítsunk ki, és ez a tervező szerint is megvalósítható lenne. Négy helyiséget alakítanánk ki a tetőterben: irodahelyiséget és csoportszobát és egy vasalószáritó helyiséget. Ennek az engedélyes tervkészítési költsége 400 ezer forint. A kiviteli terv elkészítése pedig 1 millió forint + ÁFA. A megpályázható összeg nagysága kb. 30 millió forint, amelyet mi mindenkorban csökkenteni szeretnénk bizonyos költségek lefaragásával. A jelenlegi kiírás 2,5 milliárd forintot tartalmaz, amely az egész országra nézve nagyon kevés. Véleménye szerint minimális az esély arra, hogy ebből az összegből Alattyán nyerni tud, de mindenkorban meg kellene próbálni. Az óvoda esetében a pályázatot március végén be kellene nyújtani úgy, hogy a jogerős építési engedély szeptember 30-ig történő megszerzését vállalja az önkormányzat. A többi címített tervhez egyelőre még nincs pályázat, ezek a tervek gyakorlatilag egy későbbi pályázat előkészítő munkái lennének.

Budai Gábor alpolgármester: az alakuló ülésen ő is és a polgármester is lemondta a költségtérítésükről. Ez az összeg a pályázatok önerejére fordítandó. minden pályázattal kapcsolatos dolgot támogat. Legyenek „készenlétben” tervek, hogyha egy pályázat kiírásra kerül, azt be lehessen adni.

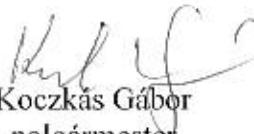
Koczkás Gábor polgármester: az ilyen pályázatoknak rövid a beadási határideje elbírálásuknál viszont előnyt jelent, ha a pályázó már rendelkezik jogerős építési engedélyel.

Ferencsik Gyula képviselő: a pályázatok esetében is nagyon előre kell gondolkodni. Rövid határidők vannak. Célszerű ha készenlétben vannak a pályázatokhoz az anyagaink és ha a pénzügy úgy ítéli meg, hogy van rá önerő, akkor beadhatjuk azokat.

Józsáné Kovács Mónika képviselő: egyetért képviselőtársaival.

Koczkás Gábor polgármester: az önkormányzat csatlakozott az „országfutás” elnevezésű programhoz, amely március 14-én 9 órától kerül megrendezésre. Jó idő esetén a gáton a

Zagyva hídtól Jásztelek „alsóig” tart majd a futás, rossz idő esetén a településen jelölünk ki egy területet a futásra. Csatlakoztunk továbbá a március 15-i országos közös ünnepléshez is, mely a Művelődési Ház előtt 15 órakor a Nemzeti dal elszavalását jelenti. Kéri a képviselőket, akinek ideje engedi, vegyen részt az eseményeken. Mivel egyéb hozzájárulás nem volt Koczkás Gábor polgármester az ülést berekesztette.



Koczkás Gábor  
polgármester



Tóth Ildikó  
jegyző

Alattyán Község Önkormányzata  
Polgármesterétől  
5142 Alattyán, Szent István tér 1.

## M E G H Í V Ó

**Értesítem, hogy Alattyán Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
2015. március 05-én (csütörtök) 14.00 órai kezdettel  
soron kívüli ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom**

**Az ülés helye:** Polgármesteri Hivatal, Alattyán, Szent István tér 1.

**Az ülés napirendje:**

- 1./ Elöterjesztés Alattyán Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetési rendelet megalkotására  
Előadó: Koczkás Gábor polgármester
- 2./ A TRV ZRT-vel kötött bérleti üzemeltetési szerződés 2. számú módosítása  
Előadó: Koczkás Gábor polgármester
- 3./ Dr. Gulyás Richárd Ügyvédi Irodával kötendő megbízási szerződés elfogadása  
Előadó: Koczkás Gábor polgármester
- 4./ Elöterjesztés Nagy Gábor Alattyán Szent I. tér 7. 6/4. lakás földszinti bérletjévé történő kijelöléséről  
Előadó: Koczkás Gábor polgármester

Egyebek

Alattyán, 2015. március 4.



## **Alattyán Község Önkormányzata**

### **ELŐTERJESZTÉS**

#### **Az Alattyán Község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséhez**

##### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi XCIC. törvényt. A törvény alapján megterveztük az Alattyán Község Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

Az Mötv. a jelenleginél differenciáltabb feladattelepítést tartalmaz a települési önkormányzatok számára. A feladatok jelentős részét az állam közvetlenül látja el 2013-tól, a települési önkormányzatok a helyi feladat-szervezési döntésekkel igénylő közzolgáltatásokat biztosítják a lakosság számára. Az államigazgatási feladat- és hatáskörök nagyobb része a járási kormányhivatalokhoz került.

A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő.

##### **Az Mötv. szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok:**

- településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés (köztemetők, közhelyi szolgáltatások, kéményseprés, stb.),
- óvodai ellátás,
- szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások,
- egészségügyi alapellátás (házi orvosi, fogorvos, stb.), az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, környezeti-egészségügy (pl. köztisztaság, rovarirtás),
- kulturális szolgáltatás (könyvtár, közművelődés, előadó-művészeti támogatása, stb.),
- helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, -kezelés és -ártalmatlanítás (csatornaszolgáltatás),
- lakás- és helyiséggazdálkodás,
- honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem,
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában,
- helyi közfoglalkoztatás,
- helyi adóval, gazdaságszervezéssel és turizmussal kapcsolatos feladatok,
- sport, ifjúsági ügyek,
- nemzetiségi ügyek,
- helyi közösségi közlekedés biztosítása,
- hulladék-gazdálkodás,
- távhőszolgáltatás,
- kistermelők, östermelők jogszabályban meghatározott termékei értékesítési lehetőségeinek, hétvégi árusításának biztosítása.

### **További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre:**

- törvény a felsoroltakon kívül más, a helyi közügy, helyben biztosítható közfeladat ellátását is előírhatja,
- törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam külön, a finanszírozást is rendező megállapodása alapján az önkormányzat állami feladatokat is elláthat,
- a helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárolagos hatáskörébe. Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik.

A 2015. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

1. Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés.
2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
3. A szociálisan rászorultak támogatása.
4. Az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása.
5. Tudatos településüzemeltetés és fejlesztés.
6. Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészének megteremtése.

A 2015. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 335 536 ezer Ft, melyet a finanszírozású pénzügyi műveletekből származó bevétel 7 061 ezer Ft-tal egészít ki, így összesen 342 597 ezer Ft forrás fog rendelkezésre állni. A kommunális adóból és a helyi iparüzési adóból kiesés várható, ezért a helyi adóbevételek 10 610 cser Ft-tal csökkennek a 2014. évi eredeti előirányzathoz képest. A kommunális adó tekintetében szerkezeti változás történt, mivel 2015-től az alattyáni lakosok közvetlenül kötnek szerződést a hulladékszállító céggel, ezért a kommunális adó mértéke a 2014. évi 16 000 Ft-ról 3 000 Ft-ra mérséklődött adótárgyanként. 2015-ben – a feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható.

A tervezetben államháztartáson kívüli bevételek nem számoltunk. A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése. A 2015. évben hitelfelvétellel nem számolunk.

A bevételek csökkenésének ellenére az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatok körében egyaránt színvonalas közsolgáltatásokat kíván nyújtani. A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak, azonban a működési célú kiadások az Önkormányzat tervezett bevételének a 97,39 %-át teszik ki, így beruházási és felújítási kiadásokra (település fejlesztésre) a tervezett források 2,61 %-át tudjuk előirányozni.

### **A költségvetési rendelettervezetben szereplő bevételei jogcímek részletezése:**

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Önkormányzatok működési támogatásai: | 161 235 E Ft |
|--------------------------------------|--------------|

|  |             |
|--|-------------|
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 99 174 E Ft |
|--|-------------|

|   |             |
|---|-------------|
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:  | 6 266 E Ft  |
| Közhatalmi bevételek:                                     | 33 942 E Ft |
| Működési bevételek:                                       | 34 984 E Ft |
| Felhalmozási bevételek:                                   | 0 E Ft      |
| Működési célú átvett pénzeszközök:                        | 0 E Ft      |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                    | 0 E Ft      |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről:        | 0 E Ft      |
| Belföldi értékpapírok bevételei:                          | 0 E Ft      |
| Költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele:      | 7 061 E Ft  |
| Finanszírozási bevételek:                                 | 0 E Ft      |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei: | 0 E Ft      |

A 2015. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 342 662 ezer Ft, mely 21,26 %-kal elmarad az előző évi eredeti előirányzattól. Fontos megemlíteni, hogy 2014-ban 85 671 E Ft garancia- és kezességvállalásból származó kifizetéssel is számoltunk, mely nem a szokásos működési kiadás része, ezért ezzel az összeggel korrigálni szükséges a 2013. évi adatot. E nélkül számolva a 2015. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 2 %-kal marad el a 2014. évi korrigált előirányzattól.

Az önkormányzat intézményeiben, a Polgármesteri Hivatalnál, az Idősek Klubja intézménynél és az Alattyáni Óvodánál foglalkoztatottak létszámköréte a javaslat szerint 44,5 fő. A közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatással 87 fővel számoltunk. Az előző évhez képest az álláshelyek száma 0,5 fővel nőtt. A köztisztviselői illetményalap (38 650 Ft) és a közalkalmazotti illetménypóték (20 000 Ft) mértéke nem változott. A minimálbér 101 500 Ft-ról 105 000 Ft-ra, a garantált bérminimum 118 000 Ft-ról 122 000 Ft-ra növekedett.

A 2015. évben a dologi kiadások emelkedésével nem kell számolni.

Az Önkormányzat a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulásban továbbra is részt vesz, melynek fenntartásához 417 ezer Ft összegben tervez hozzájárulni.

#### **A költségvetési rendelet tervezetben szereplő kiadási jogcímek részletezése:**

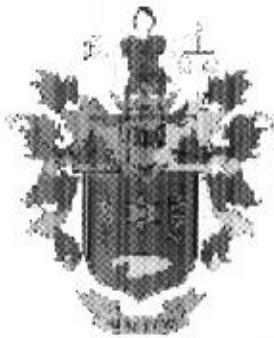
|   |              |
|---|--------------|
| Személyi juttatások:  | 157 953 E Ft |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 37 116 E Ft  |
| Dologi kiadások:  | 96 419 E Ft  |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai:                               | 30 214 E Ft  |
| Egyéb működési célú kiadások:                                 | 12 021 E Ft  |
| Beruházások:  | 6 183 E Ft   |
| Felújítások:  | 2 756 E Ft   |

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Egyéb felhalmozási kiadások: | 0 E Ft |
| Finanszírozási kiadások:     | 0 E Ft |

Alattyán, 2015. március 03.

  
Koczkás Gábor  
polgármester





**ALATTYÁN KÖZSÉG  
ÖNKORMÁNYZATA**  
**2015. ÉVI  
KÖLTSÉGVETÉSI  
RENDELETE**

## **ALATTYÁN KÖZSÉGÖNKORMÁNYZATÁNAK**

**...../2015. (.....)önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről**

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

### **1. § A rendelet hatálya**

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

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

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését:

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| <b>335 601 E Ft</b> | <b>Költségvetési bevéttel</b>    |
| <b>342 662 E Ft</b> | <b>Költségvetési kiadással</b>   |
| <hr/>               | <hr/>                            |
| <b>7 061 E Ft</b>   | <b>Költségvetési egyenleggel</b> |
| <b>7 061 E Ft</b>   | <b>-ebből működési</b>           |
| <b>0 E Ft</b>       | <b>felhalmozási</b>              |

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcíménkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
- (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
- (6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.

### **3. § A költségvetés részletezése**

A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházasonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a *9.1 – 9.4.3., mellékletek* szerint határozza meg.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között 8 630 E Ft általános tartaléket állapít meg.

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

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A költségvetési szerveknél jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem tervezhető.
- (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékkességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztosít jelöl ki.
- (6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet *10. mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékkességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

- (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

## **5. § Az előirányzatok módosítása**

- (1) Az Önkormányzat bevétleinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevétleinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1 000 000 Ft összeghatárig - mely esetenként a 1 000 000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
- (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2015. december 31-ig gyakorolható.
- (4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület cél kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.

## **6. § A gazdálkodás szabályai**

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a 69/2014. (VIII. 26.) képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
- (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó

szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkorai intézményvezető terheli.

- (4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

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

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

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

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2015. január 1-jétől kell alkalmazni.

.....  
jegyző

.....  
polgármester

**Alattyán Község Önkormányzata ....../2015. (.....)  
rendeletének indokolása**

**az Alattyán Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről**

**ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS**

A 2015. évi rendelettervezet az alábbi jogszabályok figyelembevételével történt:

- a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.),
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.),
- a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Vagyon tv.),
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szt.),
- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.),
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Iötv.),
- a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (Nek. tv.),
- a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (stabilitási törvény),
- Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvény,
- Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (Költségvetési törvény),
- a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.),
- az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm.rendelet,
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.),
- az államháztartás számvitelének 2014. évi megváltozásával kapcsolatos feladatairól szóló 36/2014. (IX. 13.) NGM rendelet,
- az államháztartásban selmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet,
- az önkormányzat rendeletei, határozatai,
- a Nemzetgazdasági Minisztérium, Belügyminisztérium iránymutatásai,
- a Nemzetgazdasági Miniszter által évente kiadott útmutató a költségvetési szervek részletes költségvetési előirányzatainak összcállításához.

A jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. Az önkormányzati hivatal, a helyi önkormányzat, valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek jóváhagyott elemi költségvetéséről az önkormányzati rendelettervezet képviselő-testület elő terjesztésének határidejét követő harminc napon belül adatot szolgáltat a Kincstár területileg illetékes szervéhez.

## **RÉSZLETES INDOKOLÁS**

### **I.**

#### **Az Önkormányzat költségvetési politikájának fő vonásai**

##### **2015. évben**

Alattyán Község Önkormányzata intézményrendszerén keresztül látja el az MÖTV.-ben meghatározott kötelező feladatait. Kötelező feladatai mellett önként vállalt feladatokat is ellát, olyan mértékben, hogy a kötelező feladatok ellátása ne sérüljön. 2015-ben kiemelt hangsúlyt fektet a központi kormányzat azon törekvésére, amely a foglalkoztatás növekedését célozza meg. A településen működő vállalkozásokkal való együttműködés lehetőségeit tovább kutatva, azokat igyekszik elmélyíteni. Az adópolitika keretein belül a kintlévőségek csökkentése érdekében a behajtás hatékonyabbá tételet kiemelten kívánja kezelní.

### **II.**

#### **A költségvetés-politika céljai és keretei**

Az önkormányzat költségvetési-politikájának célja, hogy olyan gazdálkodási rendszert alakítson ki, amelyben a feladatok hatékonyan és gazdaságosan láthatóak el. Célként fogalmazódik meg az a törekvés, amely a munkanélküliség településen realizálódó visszasorítása érdekében jelenik meg (központi közfoglalkoztatási programhoz történő csatlakozás). Szociális intézkedéscivel a helyi társadalmi jóléthez kíván lehetőségein belül hozzájárulni. A településen működő civil szerveződések működésénél támogatása, mint önként vállalt feladat a közösségi kohézió erősítését kívánja szolgálni. Mivel önként vállalt feladatai forrásául csak a helyben képződött saját bevételek használhatók fel, ezért ezek minél szélesebb körben való ellátásához meg kell vizsgálni a saját bevételi források növelésének lehetőségét.

### **III.**

#### **A Kormány által benyújtott költségvetési törvényjavaslatban meghatározott források, az igénybevétel feltételei, jogszabályi keretei**

A feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak – felhasználási kölöttséggel – a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közsolgáltatási szintnek megfelelő ellátását feladatalapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást biztosít, továbbá feladatainak ellátásához felhasználási kölöttséggel járó, vagy felhasználási kölöttség nélküli támogatást nyújthat.

A feladatalapú támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembevételével történik:

- takarékos gazdálkodás,
- a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele,
- a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele.

A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltségének fenntartását.

Az Mötv. rendelkezései szerint a támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárálag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét - az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve – a központi költségvetésbe visszafizetni.

#### IV.

#### **Az önkormányzat költségvetésének előirányzatai**

##### **A/ BEVÉTELEK**

- *Önkormányzatok működési támogatásai*
- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről*
- *Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*
- *Közhatalmi bevételek*
- *Működési bevételek*
- *Maradvány igénybevétele*

##### **B/ KIADÁSOK**

- *Személyi juttatások*
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*
- *Dologi kiadások*
- *Ellátottak pénzbeli juttatásai*
- *Egyéb működési célú kiadások*
- *Beruházások*
- *Felújítások*

#### V.

#### **Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai**

##### **1. Kötelező feladatok**

- településrendezés,
- településüzemeltetés (köztemetők fenntartása, közvilágításról való gondoskodás, helyi közutak fenntartása),
- egészségügyi alapellátás biztosítása (háziiorvosi, fogorvosi, család- és nővédelmi szolgáltatás),
- környezet-egészségügy biztosítása (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás),
- óvodai ellátás,
- kulturális szolgáltatás (nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, kulturális örökség helyi védelme, helyi közművelődési tevékenység támogatása,
- szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások,
- lakás- és helyiséggazdálkodás,

- polgári- és katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás,
- helyi adóval kapcsolatos feladatok,
- kistermelők és őstermelők hétvégi értékesítési lehetőségeinek biztosítása,
- sport, ifjúsági ügyek,
- nemzetiségi ügyek,
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában,
- hulladéküzemeltetés

## **2. Önként vállalt feladatok**

- demens személyek nappali ellátása,
- alkalmazottak étkeztetésének biztosítása,
- egyéb vendéglátás,
- közalkalmazottak bérén kívüli juttatása,
- háziorvosi szolgáltatáshoz közalkalmazottak biztosítása,

## **VI.**

### **A költségvetési hiány finanszírozása**

A költségvetési hiány belső finanszírozással az előző év(ek) maradványa terhére történik.

## **VII.**

### **Az Áht. 24. § (4) bekezdés a)-d) pontjai által előírt mérlegek, kimutatások indokolása, ami tartalmazza**

#### **I. Az önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban:**

##### **A/ BEVÉTELEK**

###### Önkormányzatok működési támogatásai

161 235 ezer Ft

A működési támogatás jogcímei a költségvetési törvényben rögzítve vannak, annak mértéke a 2015. évi mutatószám felmérés adatai alapján kerültek megállapításra. Ezeket részletesen az 5. sz. tájékoztató tábla tartalmazza.

###### Működési célú támogatások államháztartáson belülről

99 174 ezer Ft

Ezen a jogcímen érkezik támogatás az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól a védőnöi feladatok finanszírozására. Erre a feladatra 3 580 ezer Ft-ot tervezünk.

Ugyancsak erre a rovatra érkezik a közfoglalkoztatás finanszírozásának támogatása, mely feladatra 77 005 ezer Ft támogatást várunk.

2015. évben indul az önkormányzat fotovoltaikus projektje, mely az önkormányzat épületeinek napelemmel történő felszerelésére vonatkozik. A projekt támogatási intenzitása 100 % -os, a kiadási oldalon is ugyanennyi összeg került bevezetésre. Várt támogatási összeg: 2 950 ezer Ft.

Az óvoda 2014-ben indított IPR pályázatának 2015-ben érkező támogatási összege várhatóan 179 ezer Ft lesz.

Az átalakuló segélyezési rendszer kifutásaként még 2015. évben kifizetésre kerülő lakossági támogatások fedezeteként várhatóan 15 460 ezer Ft támogatási összeg hívható le.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 6 266 ezer Ft

Felhalmozási célú támogatásra a közfoglalkoztatás finanszírozása tekintetében várunk, előzetes számítások alapján 6 266 ezer Ft összeget.

Közhatalmi bevételek 33 942 ezer Ft

Az önkormányzat közhatalmi bevételei vagyoni típusú adókból, termékek és szolgáltatások adóiból és egyéb közhatalmi bevételekből tevődik össze az alábbiak szerint:

Vagyoni típusú adók:

- Magánszemélyek kommunális adója: **2 500 E Ft**

Termékek és szolgáltatások adói:

- Értékesítési és forgalmi adók:

- Iparüzési adó: **25 000 E Ft**

- Gépjárműadó:

- Gépjárműadó: **3 500 E Ft**

- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók:

- Talajterhelési díj: **2 500 E Ft**

Egyéb közhatalmi bevételek:

- Bírságok, pótlékok, közigazgatási bírság bevételek: **442 E Ft**

Működési bevételek 34 984 ezer Ft

A működési bevételek az önkormányzat működésével kapcsolatos bevételekből áll, úgymint étkeztetéssel kapcsolatos bevételek, bérleti díjak, szolgáltatások ellenértékei, ellátottak téritési díjai, áfa bevételek, vagyonhasznosítás bevételei, stb. Az önkormányzatnak 2015. évben ezekből a jogcímekből várhatóan 34 984 ezer Ft saját bevétele származik.

Finanszírozási bevételek 7 061 ezer Ft

Az önkormányzat előző évi költségvetési maradványa összetevődik egyrészről a 2014 decemberében megérkezett közfoglalkoztatási támogatási előlegéből, másrészről a 2015. évi működési támogatás első üteméből.

## B/ KIADÁSOK

Személyi juttatások 157 953 ezer Ft

Személyi kiadások között jelenik meg az alkalmazottak (köztisztviselő, közalkalmazottak, munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók és a közfoglalkoztatottak) és a képviselő-testület tagjainak tiszteletdíja, illetménye, munkabére, költségtérítése, illetménykiegészítése, a bérén kívüli juttatás elemei, megbízási díjak, stb.

A tervezett összegek tartalmazzák a 2015. évi soros lépésekkel származó bérnövekményt.

2015. január 1-jétől a minimálbér 118 000 Ft-ról 122 000 Ft-ra, a garantált bérminimum 101 500 Ft-ról 105 000 Ft-ra emelkedetett. A közfoglalkoztatottak bérére is emelkedett 2015. január 1-jétől. A segédmunkás bér 77 300 Ft-ról 79 155 Ft-ra, a középfokú végzettségűek

bére 99 100 Ft-ról 101 480 Ft-ra, a középfokú végzettségű munkavezető bér pedig 109 040 Ft-ról 111 660 Ft-ra emelkedett.

2015. évben két fő lesz jogosult jubileumi jutalomra. Ennek összege: 580 ezer Ft.

Az alábbi táblázat a 2015-ben indulni tervezett közfoglalkoztatással kapcsolatos információkat foglalja össze:

|                                 | Mezőgazdasági program<br>(START mintaprogram)  | Helyi sajátosságokra épülő<br>(ráépülő program)   | Közúthálózat<br>karbantartása<br>(mintaprogram)   | Illegális<br>hulladéklerakó<br>helyek<br>felszámolása<br>(mintaprogram)  | Hosszabb közfoglal-<br>koztatás   | Belfizetés<br>közfoglalkoz-<br>tatási program   |
|---------------------------------|--|---|---|--|---|---|
| Támogatási<br>intenzitás        | 100%   | 100%  | 100%  | 100%   | 75%   | 75%   |
| Program<br>ideje                | 2015. március 15-től<br>2016. február 29-ig  | 2015. március 1-jétől 2016.<br>február 29-ig  | 2015. március 1-jétől<br>2016. február 29-ig  | 2015. március<br>1-jétől 2015.<br>október 31-ig  | 2015. március 5-től<br>2015. augusztus 31-<br>ig                            | 2015. május 1-<br>jétől 2015.<br>augusztus 31-ig  |
| Közfog-<br>lalkoztatottak száma | 1 fő segédmunkás<br>munkavezető: 87 090<br>Ft/fő/hó, 14 fő<br>segédmunkás: 79 155<br>Ft/fő/hó  | 3 fő szakmunkás 101 480<br>Ft/fő/hó, 12 fő segédmunkás<br>79 155 Ft/fő/hó   | 1 fő szakmunkás 101<br>480 Ft/fő/hó, 1 fő<br>irányító adminisztrátor<br>111 660 Ft/fő/hó, 13 fő<br>segédmunkás 79 155<br>Ft/fő/hó | 15 fő<br>segédmunkás<br>79 155 Ft/fő/hó  | 1 fő szakmunkás<br>101 480 Ft/fő/hó, 4<br>fő segédmunkás 79<br>155 Ft/fő/hó | 4 fő<br>segédmunkás 79<br>155 Ft/fő/hó  |
| Tervezett<br>feladat            | - Szent István u. 35. sz.<br>alatti ingatlan<br>megvásárlása,<br><br>- 55 juh és 5 kecske<br>beállítása,<br><br>- varroda udvarán<br>konyhakerüti növények<br>termesztése<br><br>-kültéri szántón<br>takarmány növény<br>termesztése | - mezőgazdasági programhoz<br>etetők, itatók, juh hordály<br>építése, tartsási hely elkerítése,<br>tereprendezési munkálatok<br><br>- téli időszakban<br>bútorkészítés<br><br>- új kerti padok,<br>virágosládák, zoldsgártároló<br>ládák, szeméttárolók | - járdák, utak<br>karbantartása,<br><br>- új járdaszakaszok<br>építése,<br><br>- téli időszakban<br>medetlapok gyártása           | - új<br>mezőgazdasági<br>erőgép<br>vásárlása (ezzel<br>az illegális<br>hulladékok<br>begyűjtése fog<br>megvalósulni) | - intézményeinkben<br>kerülnek<br>foglalkoztatásra                          | - Alattyán<br>belterületén lévő<br>burkolt belvíz<br>elvezető árkok<br>karbantartása,<br>javítása |

#### Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 37 116 ezer Ft

Ez a költség a személyi juttatások után megfizetendő közterheket tartalmazza. A szociális hozzájárulási adó mértéke 27 % ( a közfoglalkoztatási bér után 13,5 %), a bérben kívüli juttatás után fizetendő közteher az 1,19-szeres alapra számított 16 % kifizetői adó és 14 % EHO. A reprezentáció közterhe ugyancsak az 1,19-szeres alapra számított 16 % kifizetői adó és 27 % EHO.

#### Dologi kiadások 96 419 ezer Ft

Dologi kiadás minden a feladatok ellátásával kapcsolatos anyagi (anyag, áru, termék, eszköz, stb.) és nem anyagi jellegű (szolgáltatási díjak, közüzemi díjak, bérleti díjak, közvetített szolgáltatás, stb) költség, melyek az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai során merülnek fel.

#### Ellátottak pénzbeli juttatásai 30 214 ezer Ft

Erré a feladatra 2015-ben 30 214 ezer Ft-ot tervezünk fordítani, az alábbiak szerint:

Települési támogatás: 12 795 ezer Ft

Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat: 105 ezer Ft

Arany János Tehetséggondozás: 64 ezer Ft

|  |               |
|--|---------------|
| Rendszeres és kiegészítő gyermekvédelmi támogatás: | 3 500 ezer Ft |
| Lakásfenntartási támogatás:                        | 8 000 ezer Ft |
| Aktív korúak támogatása                            | 5 600 ezer Ft |
| Óvodáztatási támogatás:                            | 150 ezer Ft   |

#### Egyéb működési célú kiadások

*12 021 ezer Ft*

Egyéb működési célú kiadások származnak az önkormányzat az egyéb szervezetekhez, társulásokhoz történő csatlakozások tagdíjaiból, hozzájárulásaiból, támogatásaiból, illetőleg a tartalékokból. Tagdíjakra, hozzájárulásokra 3 391 ezer Ft-ot tervezünk (ennek részletezését a 6. sz. tájékoztatási tábla tartalmazza), tartalékba pedig 8 630 ezer Ft-ot helyezünk. Ez utóbbiból 4 190 ezer Ft a közfoglalkoztatási program 2015. évben érkező előlege, amelynek felhasználása 2016-ra nyúlik át, 4 440 ezer Ft pedig az önkormányzat 2015. évi rendezvényeire, illetve a konyha üzemeltetésbe adásával kapcsolatos, előre nem prognosztizálható kiadásira került elkülönítésre.

#### Beruházások

*6 183 ezer Ft*

Beruházás egyrészt a közfoglalkoztatási programmal kapcsolatban merül fel, itt 5 366 ezer Ft-ot tervezünk, az önkormányzat egyéb beruházási feladataira pedig 817 ezer Ft-ot. Ennek részletezését tartalmazza a költségvetési rendelet 6. sz. melléklete.

#### Felújítások

*2 756 ezer Ft*

2015-ben a víziközmű rendszer felújítására 2 500 ezer Ft-ot irányoztunk elő. Ezt a felújítást a rendszer üzemeltetője végzi el. Informatikai eszközök felújítására pedig 254 ezer Ft-ot szántunk. Részletesen a rendelet 7. sz. melléklete tartalmazza.

### ***2. A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve***

Többéves kihatású döntés a hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjának kiadásai. 2015. évben összesen 7 fő vesz részt a programban.

### ***3. A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatás***

Az önkormányzat döntése alapján a 75 év feletti egyedülálló lakosok a talajterhelési díj megfizetése alól mentesülnek. 2015. évben számuk 25 fő. Az Idősek Klubja Intézménynek az ellátottak tértései díjaira vonatkozóan jövedelmi sávok kerültek kialakításra, mely alapján differenciált személyi tértései díjak lettek megállapítva. A differenciálás 56 főt érint.

### ***4. Előirányzat felhasználási terv***

Az Önkormányzat előirányzat-felhasználási terv havi bontásban mutatja be mind a bevétteleket, mind a kiadásokat. A felhasználás ütemezése során a korábbi évek gyakorlati tapasztalatait felhasználva a tényleges felmerülés szerinti összegeket szerepeltettük az adott hónapokban. A közhatalmi bevételek egy részét (kommunális adó, iparűzési adó) a lakosság évente két részletben fizeti meg, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezéseinek megfelelően. Havonta tervezhetők az ellátási díjak, figyelembe véve a július-augusztusi időszakot, amikor az iskolai és óvodai intézményi étkezési tértései díjbevételek nem jelennek meg. Az állami támogatások a felhasználásuknak megfelelően havonta átutalásra kerülnek az önkormányzat részére.

A személyi jellegű kiadások közül a rendszeres békrek havonta jelentkező kiadások, a nem rendszeres bérlelemek pedig a felmerülésükkor az adott hónapokra kerülnek tervezésre. Hasonlóan kerül ütemezésre a békkekkel együtt a munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó költségek. A dologi kiadások szintén a felmerülésükkor kerültek tervezésre, amelyek egyik része havonta, folyamatosan felmerülő kiadás, másik része ettől eltérően időszakosan jelentkezik.

***5. Az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámuktól történő esetleges eltérés indokai***

Alattyán Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez 2015-ben.

Alattyán, 2015. március 3.

.....  
polgármester

.....  
jegyző

1.1. melléklet a ...../2015. (.....) önkormányzati rendelethez  
**Alattyán Község Önkormányzata**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

*I. sz. táblázat*

*Ezer forintban*

| Sor-szám   | Bevételi jogcím   | 2015. évi előirányzat |
|------------|---|-----------------------|
| A          | B   | C                     |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>161 235</b>        |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 43 294                |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 39 791                |
| 1.3.       | Önkormányzatok speciális és gyermekjárat fejlesztésnek támogatása                 | 44 459                |
| 1.4.       | Önkormányzatok kultúrái feladatainak támogatása                                   | 2 375                 |
| 1.5.       | Működési célú kyi támogatások és kiengészítő támogatások                          | 31 416                |
| 1.6.       | Elszámolási célú származó bevétkek  |                       |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások áltamháztartásra belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>99 174</b>         |
| 2.1.       | Helyiönkormányzatok és községyűlések bevételei                                    |                       |
| 2.2.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                       |
| 2.3.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kiadások visszatérítése                |                       |
| 2.4.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kiadások igénybevétele                 |                       |
| 2.5.       | Egyéb működési célú támogatások (szivárvány)                                      | 99 174                |
| 2.6.       | 2.5.-ból EU-s támogatás   |                       |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások áltamháztartásra belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>6 266</b>          |
| 3.1.       | Felhalmozási célú önkormányzat támogatások  |                       |
| 3.2.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                       |
| 3.3.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kiadások visszatérítése            |                       |
| 3.4.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kiadások igénybevétele             |                       |
| 3.5.       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     | 6 266                 |
| 3.6.       | 3.5.-ból EU-s támogatás   |                       |
| <b>4.</b>  | <b>Kölzetszolgáltatások (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 | <b>33 942</b>         |
| 4.1.       | Belföldi adók (4.1.1.4...+4.1.2.)   | 27 500                |
| 4.1.1.     | - Vagyoni típusú adók   | 2 300                 |
| 4.1.2.     | - Termékek és szolgáltatások adó  | 25 000                |
| 4.2.       | Gépjárműadó   | 3 500                 |
| 4.3.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   | 2 500                 |
| 4.4.       | Egyéb kölzhatalmi bevételek   | 442                   |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>  | <b>34 984</b>         |
| 5.1.       | Közszolgáltatások és árakérdeley  | 2 466                 |
| 5.2.       | Szolgáltatások elterjesztése  | 13 335                |
| 5.3.       | Közvetlen szolgáltatások elterjesztése  | 39                    |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek   | 2 800                 |
| 5.5.       | Kifizetési díjak  | 8 891                 |
| 5.6.       | Kiszámításon kívül rögzített adó  | 5 213                 |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése   | 2 240                 |
| 5.8.       | Karantinbevételek   |                       |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                       |
| 5.10.      | Hozzájárulási fizetési karrieres  |                       |
| 5.11.      | Egyéb működési bevételek  |                       |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                       |
| 6.1.       | Immateriális jóvákat értékesítése   |                       |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése   |                       |
| 6.3.       | Egyéb árgyi eszközök értékesítése   |                       |
| 6.4.       | Részecskék értékesítése   |                       |
| 6.5.       | Rézesedések megállíthatók kapcsolódó bevételek                                    |                       |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>                          |                       |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                       |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kiadások visszatérítései ÁH-n kívülről |                       |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök   |                       |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (kivétel)   |                       |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                       |
| 8.1.       | Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁII-n kívülről         |                       |
| 8.2.       | Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kiadások visszatérítései ÁII-n kívülről |                       |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                       |                       |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (kivétel)   |                       |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>335 601</b>        |
| <b>10.</b> | <b>Hittel-, kölcsönfelvétel áltamháztartásra kivírról (10.1.-10.3.)</b>           |                       |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétel                                       |                       |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kiadások felvétel pénzügyi vállalkozástól               |                       |
| 10.3.      | Rendeljárási hitelek, kiadások felvétel   |                       |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értekpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>                          |                       |
| 11.1.      | Fogantasi célú belföldi értekpapírok bevételei, értékesítés                       |                       |
| 11.2.      | Fogantasi célú belföldi értekpapírok kifizetési                                   |                       |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értekpapírok hosszútávú, értékesítés                    |                       |
| 11.4.      | Befektetési célú belföldi értekpapírok kifizetési                                 |                       |
| <b>12.</b> | <b>Munkavály igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>                                      | <b>7 061</b>          |
| 12.1.      | Elközéről kölcsönözött munkaválynak igénybevétele                                 | 7 061                 |
| 12.2.      | Elközéről vállalkozói munkaválynak igénybevétele                                  |                       |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>                         |                       |
| 13.1.      | Áltamháztartásban belföldi megoldószerek  |                       |
| 13.2.      | Allamháztartásban belföldi megoldószerek törlesztése                              |                       |
| 13.3.      | Befektetések megszámolása   |                       |

**Alattyán Község Önkormányzata**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

|       |   |         |
|-------|---|---------|
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)                 |         |
| 14.1. | Foglalkozási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékcsökkenése |         |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékcsökkenése |         |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok átkocsonyai                                 |         |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felételek                             |         |
| 15.   | Váltóbevételek  |         |
| 16.   | Adósságkor nem kuponelőidő származékos ügyletek bevételei         |         |
| 17.   | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>        | 7 061   |
| 18.   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b> | 342 662 |

I.I. melléklet a ...../2015. (.....) önkormányzati rendeletehez  
**Alattyán Község Önkormányzata**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

*Ezer forintban*

| Sor-szám | Kiadási jogcímek   | 2015. évi előirányzat |
|----------|--|-----------------------|
| A        | B  | C                     |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1. – 1.5. + 1.8.)                        | 333 723               |
| 1.1.     | Személy-juttatások   | 157 953               |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó                | 37 156                |
| 1.3.     | Díjak és hirdetések  | 96 419                |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 30 214                |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások   | 12 031                |
| 1.6.     | - az 1.5-ből - Előző évi elszámoltószárral megegyező befizetések           |                       |
| 1.7.     | - Társaság elbocsátott aligyele betiltásai                                 |                       |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések   |                       |
| 1.9.     | - Garancia- és szcességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                  |                       |
| 1.10.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre             |                       |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre          |                       |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre                               |                       |
| 1.13.    | - Garancia- és szcességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |                       |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre             |                       |
| 1.15.    | - Ártékkelésesek, ártámogatások  |                       |
| 1.16.    | - Kamattámogatások   |                       |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                 |                       |
| 1.18.    | - Tártaknak  | 8 636                 |
| 1.19.    | az 1.18. ből - Általános tartályok   | 8 636                 |
| 1.20.    | Céltartályok   |                       |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                        | 8 939                 |
| 2.1.     | Beváltások   | 6 183                 |
| 2.2.     | 2.1-ből EU-s forrásból megvalósult beruházás                               |                       |
| 2.3.     | Felújítások  | 2 756                 |
| 2.4.     | 2.2-ből EU-s forrásból megvalósult felújítás                               |                       |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások  |                       |
| 2.6.     | 2.5.-ból - Garancia- és szcességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre         |                       |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre             |                       |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre          |                       |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre                           |                       |
| 2.10.    | - Garancia- és szcességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |                       |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre             |                       |
| 2.12.    | - Lakástámogatás   |                       |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre             |                       |
| 3.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-2)</b>                               | 342 662               |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztési államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    |                       |
| 4.1.     | Hosszú leáratú hitel-, kölcsönök törlesztési pénzügyi vállalkozások        |                       |
| 4.2.     | Likviditási célú hitel-, kölcsönök törlesztési pénzügyi vállalkozások      |                       |
| 4.3.     | Rövid leáratú hitel-, kölcsönök törlesztési pénzügyi vállalkozások         |                       |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                         |                       |
| 5.1.     | Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                       |
| 5.2.     | Refektáriusi célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                       |
| 5.3.     | Kincstárijegyek bevétele   |                       |
| 5.4.     | Éven belüli leírástú belföldi értékpapírok bevétele                        |                       |
| 5.5.     | Belföldi kölcsönök bevétele  |                       |
| 5.6.     | Éven nélküli leírástú belföldi értékpapírok bevétele                       |                       |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                        |                       |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megtérítések felváltása                            |                       |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megtérítések visszatérítése                        |                       |
| 6.3.     | Pénzeszközök lehívásbeli támogatás   |                       |
| 6.4.     | Pénzügyi Éring kiadásai  |                       |
| 7.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                        |                       |
| 7.1.     | Pontatlasi célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                       |
| 7.2.     | Beléktetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                           |                       |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok bevétele   |                       |
| 7.4.     | Előzetek, kivételek törlesztési belföldi terményöknek nemz. Szervezeteknek |                       |
| 7.5.     | Előzetek, kivételek törlesztésre külföldi pénzmezőzeteknek                 |                       |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos törlesztések                         |                       |
| 9.       | Vállalkiadások   |                       |
| 10.      | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                       |                       |
| 11.      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>   | 342 662               |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

*Ezer forintban*

|    |   |        |
|----|---|--------|
| 1. | Költségvetési hiány, többlet ( - költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (-/-)                  | -7 061 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 18. sor) (+/-) | 7 061  |

1.2. melléklet a ...../2015. (.....) önkormányzati rendelethez

**Alattyán Község Önkormányzata**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

I. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám | Bevételei jogcím  | 2015. évi elűzényzat | I. sz. táblázat |         |
|----------|---|----------------------|-----------------|---------|
|          |   |                      | A               | B       |
| 1.       | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                        |                      |                 | 135 486 |
| 1.1.     | Helyi önkormányzatok működésének államháztartáson kívülről                      |                      |                 | 63 274  |
| 1.2.     | Önkormányzatok egyes közművelő feladatainak támogatása                          |                      |                 | 39 701  |
| 1.3.     | Önkormányzatok szociális és gyermekügyi feladatainak támogatása                 |                      |                 | 38 469  |
| 1.4.     | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                               |                      |                 | 2 375   |
| 1.5.     | Működési célú levé támogatások és kegyszűti támogatások                         |                      |                 | 11 667  |
| 1.6.     | Eszakiújhegyi személyzeti bevételek   |                      |                 |         |
| 2.       | <b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (2.1.+...+2.5.)</b>      |                      |                 | 99 174  |
| 2.1.     | Ilyenből: és beruházások bevételei  |                      |                 |         |
| 2.2.     | Működési célú garancia- és kerességvállaláshoz megtervezések                    |                      |                 |         |
| 2.3.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése             |                      |                 |         |
| 2.4.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele              |                      |                 |         |
| 2.5.     | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                       |                      |                 | 99 174  |
| 2.6.     | 2.5.-ból EU-s támogatás   |                      |                 |         |
| 3.       | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (3.1.+...+3.5.)</b>  |                      |                 | 6 266   |
| 3.1.     | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                     |                      |                 |         |
| 3.2.     | Felhalmozási célú garancia- és kerességvállaláshoz megtervezések                |                      |                 |         |
| 3.3.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése         |                      |                 |         |
| 3.4.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele          |                      |                 |         |
| 3.5.     | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                   |                      |                 | 6 266   |
| 3.6.     | 3.5.-ból EU-s támogatás   |                      |                 |         |
| 4.       | <b>Közhasznalmi bevételek (4.1.+4.2.-4.3.+4.4.)</b>                             |                      |                 | 29 785  |
| 4.1.     | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.2.)  |                      |                 | 25 816  |
| 4.1.1.   | - Vágyoni típusú adók   |                      |                 | 816     |
| 4.1.2.   | - Törzsek és szolgáltatók adó   |                      |                 | 25 000  |
| 4.2.     | Cégtámáldó  |                      |                 | 1 035   |
| 4.3.     | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                       |                      |                 | 2 599   |
| 4.4.     | Egyéb közhasznalmi bevételek  |                      |                 | 442     |
| 5.       | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>                                      |                      |                 | 26 923  |
| 5.1.     | Készletelemberuhás és kiadások  |                      |                 | 2 466   |
| 5.2.     | Szolgáltatások ellenértéke  |                      |                 | 8 613   |
| 5.3.     | Közvetlen szolgáltatások értéke   |                      |                 | 36      |
| 5.4.     | Tájékoztatási bevételek   |                      |                 | 2 800   |
| 5.5.     | Pállantási díjak  |                      |                 | 7 359   |
| 5.6.     | Kivizsgáoltott általános fogalmi adó visszatérítése                             |                      |                 | 2 972   |
| 5.7.     | Általános fogalmi adó visszatérítése  |                      |                 | 1 774   |
| 5.8.     | Kormánybevételek  |                      |                 |         |
| 5.9.     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                      |                 |         |
| 5.10.    | Biztosító által fizetett járulékok  |                      |                 |         |
| 5.11.    | Egyéb működési bevételek  |                      |                 |         |
| 6.       | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                   |                      |                 |         |
| 6.1.     | Immateriális javak értékesítése   |                      |                 |         |
| 6.2.     | Ingatlanknak értékesítése   |                      |                 |         |
| 6.3.     | Egyéb árnyei eszközök értékesítése  |                      |                 |         |
| 6.4.     | Részeselek értékesítése   |                      |                 |         |
| 6.5.     | Részeselek megezőítéshez kapcsolódó bevételek                                   |                      |                 |         |
| 7.       | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>                        |                      |                 |         |
| 7.1.     | Működési célú garancia- és kerességvállaláshoz megtervezések ÁH-n kívül         |                      |                 |         |
| 7.2.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítések ÁH-n kívül |                      |                 |         |
| 7.3.     | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök   |                      |                 |         |
| 7.4.     | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                      |                 |         |
| 8.       | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.-8.2.-8.3.)</b>                   |                      |                 |         |
| 8.1.     | Felalm. célú garancia- és kerességvállaláshoz megtervezések ÁH-n kívül          |                      |                 |         |
| 8.2.     | Felalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítések ÁH-n kívül  |                      |                 |         |
| 8.3.     | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                     |                      |                 |         |
| 8.4.     | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                      |                 |         |
| 9.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>                            |                      |                 | 296 734 |
| 10.      | <b>Belf. kölcsönfolytató államháztartáson kívülről (10.1.+10.5.)</b>            |                      |                 |         |
| 10.1.    | Ilyennek lejtének hiteles előirányozás elvénél                                  |                      |                 |         |
| 10.2.    | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételi pénzügyi vállalkozásból           |                      |                 |         |
| 10.3.    | Rovás lejtének hiteles, kölcsönök felvételi                                     |                      |                 |         |
| 11.      | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>                        |                      |                 |         |
| 11.1.    | Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékcsökkenés                   |                      |                 |         |
| 11.2.    | Forgatási célú belföldi értékpapírok kölcsönözése                               |                      |                 |         |
| 11.3.    | Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékcsökkenés                 |                      |                 |         |
| 11.4.    | Befektetési célú belföldi értékpapírok kölcsönözése                             |                      |                 |         |
| 12.      | <b>Maradvány igénybevétele (12.1.-12.2.)</b>                                    |                      |                 | 7 061   |
| 12.1.    | Elny. év költségvetési maradványának igénybevétele                              |                      |                 | 7 061   |
| 12.2.    | Elny. év vállalkozási maradványának igénybevétele                               |                      |                 |         |
| 13.      | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.5.)</b>                       |                      |                 |         |
| 13.1.    | Államháztartáson belüli megtérítések  |                      |                 |         |
| 13.2.    | Államháztartáson belüli megtérítések terjesztése                                |                      |                 |         |
| 13.3.    | Bérletek megszűntetése  |                      |                 |         |

1.2. melléklet a ...../2015. (.....) önkormányzati rendelethez

**Alattyán Község Önkormányzata**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

|            |   |                |
|------------|---|----------------|
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1...+14.4.)</b>           |                |
| 14.1.      | Foglalási célú külföldi értékpapírok bevételei, érvényesítése     |                |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, érvényesítése   |                |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                 |                |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kiadások teljesitele                            |                |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>   |                |
| 16.        | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei          |                |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEKKÖZÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>           | <b>7 061</b>   |
| <b>18.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEKKÖZÖSSZESEN: (9+17)</b> | <b>303 795</b> |

1.2. melléklet a ...../2015. (.....) önkormányzati rendelethez  
**Alattyán Község Önkormányzata**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

*Ezer forintban*

| Sor-szám | Kiadási jogcímek   | 2015. évi előirányzat |
|----------|--|-----------------------|
| A        | B  | C                     |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1. – 1.5 + 1.18.)                            | 294 856               |
| 1.1.     | Személyi járások   | 146 217               |
| 1.2.     | Munkaadóknak tachidő járások és szociális hozzájárulási adó                    | 33 397                |
| 1.3.     | Dolgozó kiadások   | 77 216                |
| 1.4.     | Hiláromna pénghelly járásai  | 30 214                |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások   | 7 512                 |
| 1.6.     | - az 1.5-ből - Előző évi elszámoláshoz származó befizetések                    |                       |
| 1.7.     | - Törvénnyi előírásban alapuló befizetések                                     |                       |
| 1.8.     | - Elbonások és befizetések   |                       |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                      |                       |
| 1.10.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                 |                       |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre              |                       |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                 |                       |
| 1.13.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                       |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                 |                       |
| 1.15.    | - Ártiegészítések, irányítások   |                       |
| 1.16.    | - Kamatmentesítések  |                       |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartások kivülre                     |                       |
| 1.18.    | - Pármakok   | 7 193                 |
| 1.19.    | az 1.18.-ból - Általános tarolás   | 7 190                 |
| 1.20.    | - Céltarolás   |                       |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.-2.3.+2.5.)                            | 8 939                 |
| 2.1.     | Beruházások  | 6 183                 |
| 2.2.     | 2.1.-ból EU-s forrásból meg-állósuló beruházás                                 |                       |
| 2.3.     | Felújítások  | 2 756                 |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                  |                       |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások  |                       |
| 2.6.     | 2.5.-ból - Gáncsain- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre             |                       |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                 |                       |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre              |                       |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                             |                       |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                       |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                 |                       |
| 2.12.    | - Lakástámogatás   |                       |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások kivülre                 |                       |
| 3.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-2)</b>                                   | 303 795               |
| 4.       | <b>Hitelek-, kölcsönöltetések államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                       |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi váltakozásnak          |                       |
| 4.2.     | Lixaválású céhi hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi váltakozásnak          |                       |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi váltakozásnak           |                       |
| 5.       | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                      |                       |
| 5.1.     | Pénzügyi célú belföldi értékpapírok vásárlása                                  |                       |
| 5.2.     | Belsőtételi célú belföldi értékpapírok vásárlása                               |                       |
| 5.3.     | Kincsüzgyűjtéshez használt értékpapírok  |                       |
| 5.4.     | Éven hirtelen lejáratú belföldi értékpapírok bevétele                          |                       |
| 5.5.     | Belföldi átvények bevétele   |                       |
| 5.6.     | Éven hirtelen lejáratú belföldi értékpapírok bevétele                          |                       |
| 6.       | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |                       |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megtérítések felváltás                                 |                       |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megtérítések visszafizetése                            |                       |
| 6.3.     | Pénzesztátorból lekérdezhető hozzájárulás elszigetelése                        |                       |
| 6.4.     | Pénzügyi lizenz kiadása  |                       |
| 7.       | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                     |                       |
| 7.1.     | Foglalási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                 |                       |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                               |                       |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok bevétele   |                       |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi terményöknek nemzetközi szervezeteknek |                       |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                       |                       |
| 8.       | Adóssághez nem kapcsolódó származékos ügyletek                                 |                       |
| 9.       | Váltókiadások  |                       |
| 10.      | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                           |                       |
| 11.      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>   | 303 795               |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

*Ezer forintban*

|    |   |        |
|----|---|--------|
| 1. | Költségvétési hiány, többlet ( költségvétési bevételek 9. sor - költségvétési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -7 061 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 7 061  |

I.3. melléklet a ...../2015. (.....) önkormányzati rendelethez

**Alattyán Község Önkormányzata**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

I. sz. táblázat

*Ezer forintban*

| Sor-szám | Bevételei jogcím  | 2015. évi előirányzat |
|----------|---|-----------------------|
| A        | B   | C                     |
| 1.       | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                    | 25 749                |
| 1.1.     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                       |                       |
| 1.2.     | Önkormányzatok ügyes köznevelési feladatainak támogatása                    |                       |
| 1.3.     | Önkormányzatok szociális és gyermekügyi feladatainak támogatása             | 5 000                 |
| 1.4.     | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                           |                       |
| 1.5.     | Működési célú környezetvédelem és környezet támogatása                      | 19 749                |
| 1.6.     | Elszámolási célú származó bevételek   |                       |
| 2.       | <b>Működési célú támogatások áltamháztartásra belül (2.1.+...+2.5.)</b>     |                       |
| 2.1.     | Röveműsítési bevételek bevételei  |                       |
| 2.2.     | Működési célú garancia- és közzességvállalásból megtérülések                |                       |
| 2.3.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése         |                       |
| 2.4.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevételek         |                       |
| 2.5.     | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                   |                       |
| 2.6.     | 2.5.-ból EU-s támogatás   |                       |
| 3.       | <b>Felhalmozási célú támogatások áltamháztartásra belül (3.1.+...+3.5.)</b> |                       |
| 3.1.     | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                 |                       |
| 3.2.     | Felhalmozási célú garancia- és közzességvállalásból megtérülések            |                       |
| 3.3.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése     |                       |
| 3.4.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele      |                       |
| 3.5.     | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                               |                       |
| 3.6.     | 3.5.-ból EU-s támogatás   |                       |
| 4.       | <b>Közüktáli bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                            | 4 157                 |
| 4.1.     | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)  | 1 690                 |
| 4.1.1.   | - Vágyani típusú adók   | 1 690                 |
| 4.1.2.   | - Termékek és szolgáltatások adói   |                       |
| 4.2.     | Gépgáruasodó  | 2 457                 |
| 4.3.     | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                   |                       |
| 4.4.     | Egyéb közüktáli bevételek   |                       |
| 5.       | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>                                  | 8 961                 |
| 5.1.     | Készleterkezési ellenértelek  |                       |
| 5.2.     | Szolgáltatások ellenértele  | 4 722                 |
| 5.3.     | Kreveneti szolgáltatások elűzve   |                       |
| 5.4.     | Tulajdonosi bevételek   |                       |
| 5.5.     | Ellátási díjak  | 1 532                 |
| 5.5.     | Kiszámlázott itáliai törzsgári adó  | 2 241                 |
| 5.7.     | Általános forgalmi adó visszatérülése                                       | 466                   |
| 5.8.     | Kamatbevételek  |                       |
| 5.9.     | Egyéb pénzügyi műveletek bevétele   |                       |
| 5.10.    | Biztosítási fizetési kártenet   |                       |
| 5.11.    | Egyéb működési bevételek  |                       |
| 6.       | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.1.,+6.5.)</b>                                |                       |
| 6.1.     | Ellátásterüli javak értékesítése  |                       |
| 6.2.     | Ingatlank értékesítése  |                       |
| 6.3.     | Egyéb Nagy eszkörek értékesítése  |                       |
| 6.4.     | Részességek értékesítése  |                       |
| 6.5.     | Részességek megelőzéséhez kapcsolódó bevételek                              |                       |
| 7.       | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>                    |                       |
| 7.1.     | Működési célú garancia- és közzességvállalásból megtérülések ÁH-n kívül     |                       |
| 7.2.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívül  |                       |
| 7.3.     | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                     |                       |
| 7.4.     | 7.3.-ból EU-s támogatás (kiszámla)  |                       |
| 8.       | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>               |                       |
| 8.1.     | Felhal. célú garancia- és közzességvállalásból megtérülések ÁH-n kívül      |                       |
| 8.2.     | Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívül   |                       |
| 8.3.     | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                 |                       |
| 8.4.     | 8.3.-ból EU-s támogatás (kiszámla)  |                       |
| 9.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELÉK ÖSSZESÉN: (1+...+8)</b>                          | 38 867                |
| 10.      | <b>Hittel-, kölcsönfelvétel áltamháztartásra kivül</b> (10.1.-10.3.)        |                       |
| 10.1.    | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétel                                 |                       |
| 10.2.    | Likviditási célú hitelek, juttatási felvétel pénzügyi váltakozáson          |                       |
| 10.3.    | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétel                                  |                       |
| 11.      | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>                    |                       |
| 11.1.    | Forgalni célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítés                   |                       |
| 11.2.    | Forgalni célú belföldi értékpapírok árfolyamára                             |                       |
| 11.3.    | Rebeklánsi célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítés                 |                       |
| 11.4.    | Rebeklánsi célú belföldi értékpapírok kihacsítása                           |                       |
| 12.      | <b>Maradvány igénybevétele (12.1.-12.3.)</b>                                |                       |
| 12.1.    | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                          |                       |
| 12.2.    | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                           |                       |
| 13.      | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>                   |                       |
| 13.1.    | Allamháztartáson belföldi megtérítégezések visszatér.                       |                       |
| 13.2.    | Allamháztartáson belföldi megtérítégezések visszatér.                       |                       |
| 13.3.    | Belföldi megtérítése  |                       |

1.3. melléklet a ...../2015. (.....) önkormányzati rendelethez

**Alattyán Község Önkormányzata**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

|       |   |        |
|-------|---|--------|
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)                |        |
| 14.1. | Fogatali célú külföldi érsekpapírok bevitása, emelkedése          |        |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi érsekpapírok bevitása, emelkedése       |        |
| 14.3. | Külföldi érsekpapírok lebocsátása                                 |        |
| 14.4. | Külföldi hitek, kölcsönök felvétel                                |        |
| 15.   | Váltóbevételek  |        |
| 16.   | Adósságba nem kapcsolódó származékos ligyletek bevételei          |        |
| 17.   | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>           |        |
| 18.   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b> | 38 867 |

1.3. melléklet a ...../2015. (.....) önkormányzati rendelethez

**Alattyán Község Önkormányzata**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

*Ezer forintban*

| Sor-szám | Kiadási jogcímek  | 2015. évi előirányzat |
|----------|---|-----------------------|
| A        | B   | C                     |
| 1.       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1. + 1.5.+1.18.)</b>                     | <b>38 867</b>         |
| 1.1.     | Szervízi járművek   | 11 736                |
| 1.2.     | Munkaadók terhelő járműök és személyszállítási adó                            | 3 749                 |
| 1.3.     | Dologi kiadások   | 19 903                |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                       |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások  | 4 209                 |
| 1.6.     | - az 1.5-ből - Előző év elszámolásbeli számlázó befizetések                   |                       |
| 1.7.     | - Törvénnyel előírtak alapuló befizetések                                     |                       |
| 1.8.     | - Elvonások és hozzájárulások   |                       |
| 1.9.     | - Garancia- és kereszsgyátlátszó befizetés ÁH-n belülre                       |                       |
| 1.10.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                       |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                       |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                |                       |
| 1.13.    | - Garancia- és kereszsgyátlátszó befizetés ÁH-n kívülre                       |                       |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                       |
| 1.15.    | - Ártékgyűjtés, áramszolgáltatás  |                       |
| 1.16.    | - Kártutkimpozíciók   |                       |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    |                       |
| 1.18.    | - Támogatók   | 1 440                 |
| 1.19.    | - az 1.18-ból - Általános támogatás   | 1 440                 |
| 1.20.    | - Céhárakák   |                       |
| 2.       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    |                       |
| 2.1.     | Beruházások   |                       |
| 2.2.     | 2.1.-ból EU-s forrásból megvalósult beruházás                                 |                       |
| 2.3.     | Peljesítások  |                       |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósult feljárás                                  |                       |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások   |                       |
| 2.6.     | 2.5. kör - Garancia- és kereszsgyátlátszó befizetés ÁH-n belülre              |                       |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                       |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                       |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                       |
| 2.10.    | - Garancia- és kereszsgyátlátszó befizetés ÁH-n kívülre                       |                       |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                       |
| 2.12.    | - Lakástámogatás  |                       |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                       |
| 3.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>38 867</b>         |
| 4.       | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. – ... + 4.5.)</b> |                       |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak        |                       |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                       |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak         |                       |
| 5.       | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                       |
| 5.1.     | Kiegészítő célú belföldi értékpapírok visszatérítése                          |                       |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok visszatérítése                         |                       |
| 5.3.     | Kincstárijegyek visszatérítése  |                       |
| 5.4.     | Éven belül lejáratú belföldi értékpapírok visszatérítése                      |                       |
| 5.5.     | Belföldi kötvények visszatérítése   |                       |
| 5.6.     | Éven több lejáratú belföldi értékpapírok visszatérítése                       |                       |
| 6.       | <b>Belföldi finanszírozási kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                   |                       |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezés folytatása                              |                       |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszaigazolása                         |                       |
| 6.3.     | Pénzintézetek lehetségtelenítésének elhelyezése                               |                       |
| 6.4.     | Pénzügyi heng kiadásai:   |                       |
| 7.       | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.8.)</b>                    |                       |
| 7.1.     | Piegazíti célú külföldi értékpapírok visszatérítése                           |                       |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok visszatérítése                         |                       |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok visszatérítése  |                       |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi közményeknek nemz. Szervezeteknek     |                       |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                      |                       |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származási ügyek                                    |                       |
| 9.       | Váltókiadások   |                       |
| 10.      | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          |                       |
| 11.      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>  | <b>38 867</b>         |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

*Ezer forintban*

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

1.4. melléklet a ...../2015. (.....) önkormányzati rendeletehez  
**Alattyán Község Önkormányzata**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

I. sz. táblázat

"NEMLEGES"

Ezer forintban

| Sur-<br>szám | Bevételei jogcím  | 2015. évi előirányzat | B E V É T E L E K |   |   |
|--------------|---|-----------------------|-------------------|---|---|
|              |   |                       | A                 | B | C |
| <b>1.</b>    | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                        |                       |                   |   |   |
| 1.1.         | Hejyi önkormányzatok működésének általmas támogatása                            |                       |                   |   |   |
| 1.2.         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                        |                       |                   |   |   |
| 1.3.         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása               |                       |                   |   |   |
| 1.4.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                               |                       |                   |   |   |
| 1.5.         | Működési célú levé támogatások és segítségtől támogatások                       |                       |                   |   |   |
| 1.6.         | Eszközműsorból származó bevételek   |                       |                   |   |   |
| <b>2.</b>    | <b>Működési célú támogatások általmáztartásos belülről (2.1.+...+2.5.)</b>      |                       |                   |   |   |
| 2.1.         | Hivatalok és befizetések bevétele   |                       |                   |   |   |
| 2.2.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                     |                       |                   |   |   |
| 2.3.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése             |                       |                   |   |   |
| 2.4.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele              |                       |                   |   |   |
| 2.5.         | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                       |                       |                   |   |   |
| 2.6.         | 2.5-ből EU-s támogatás  |                       |                   |   |   |
| <b>3.</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások általmáztartásos belülről (3.1.+...+3.5.)</b>  |                       |                   |   |   |
| 3.1.         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                     |                       |                   |   |   |
| 3.2.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                 |                       |                   |   |   |
| 3.3.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése         |                       |                   |   |   |
| 3.4.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele          |                       |                   |   |   |
| 3.5.         | Egyéb felhalmozási célú támogatásai bevételei                                   |                       |                   |   |   |
| 3.6.         | 3.5-ből EU-s támogatás  |                       |                   |   |   |
| <b>4.</b>    | <b>Közhasznú bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                |                       |                   |   |   |
| 4.1.         | Hejyi adó (4.1.1.+...+4.1.3.)   |                       |                   |   |   |
| 4.1.1.       | - Végnyi típusú adók  |                       |                   |   |   |
| 4.1.2.       | - Termékük és szolgáltatásuk adói   |                       |                   |   |   |
| 4.2.         | Gépjárműsök   |                       |                   |   |   |
| 4.3.         | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                       |                       |                   |   |   |
| 4.4.         | Egyéb közhasznú bevételek   |                       |                   |   |   |
| <b>5.</b>    | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>                                      |                       |                   |   |   |
| 5.1.         | Késszövetsések ellenéreke   |                       |                   |   |   |
| 5.2.         | Szolgáltatások elkerülése   |                       |                   |   |   |
| 5.3.         | Közvetített szolgáltatások elkerülése   |                       |                   |   |   |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek   |                       |                   |   |   |
| 5.5.         | Ellátási díjak  |                       |                   |   |   |
| 5.6.         | Kiszámított általános forgalmi adó  |                       |                   |   |   |
| 5.7.         | Általános forgalmi idő visszatérítése   |                       |                   |   |   |
| 5.8.         | Komutbevételek  |                       |                   |   |   |
| 5.9.         | Egyéb pénzügyi műveletei bevételei  |                       |                   |   |   |
| 5.10.        | Részvétői rész (tizedi káréről)   |                       |                   |   |   |
| 5.11.        | Egyéb működési bevételek  |                       |                   |   |   |
| <b>6.</b>    | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                   |                       |                   |   |   |
| 6.1.         | Tomorítási áruk elterelhetése   |                       |                   |   |   |
| 6.2.         | Irgalmak elterelésére   |                       |                   |   |   |
| 6.3.         | Egyéb törzslélek elterelésére   |                       |                   |   |   |
| 6.4.         | Részvétők elterelésére  |                       |                   |   |   |
| 6.5.         | Részvétők megszűnésehez kapcsolódó bevételek                                    |                       |                   |   |   |
| <b>7.</b>    | <b>Működési célú árvai pénzeszközök (7.1.+...+7.5.)</b>                         |                       |                   |   |   |
| 7.1.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívül          |                       |                   |   |   |
| 7.2.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítései ÁH-n kívül |                       |                   |   |   |
| 7.3.         | Egyéb működési célú árvai pénzeszközök  |                       |                   |   |   |
| 7.4.         | 7.3.-ból EU-s támogatás (sziszterna)  |                       |                   |   |   |
| <b>8.</b>    | <b>Felhalmozási célú árvai pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                    |                       |                   |   |   |
| 8.1.         | Felhal. célú garanci- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívül            |                       |                   |   |   |
| 8.2.         | Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítései ÁH-n kívül  |                       |                   |   |   |
| 8.3.         | Egyéb felhalmozási célú árvai pénzeszközök                                      |                       |                   |   |   |
| 8.4.         | 8.3.-ból EU-s támogatás (kötetek)   |                       |                   |   |   |
| <b>9.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11.+...+8)</b>                            |                       |                   |   |   |
| <b>10.</b>   | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel általmáztartásos kívülről (10.1.+10.3.)</b>          |                       |                   |   |   |
| 10.1.        | Hosszú lejáratú hitelök, kölcsönök felvétel                                     |                       |                   |   |   |
| 10.2.        | Likviditási célú hitelök, kölcsönök felvételi pénzügyi visszatérítés            |                       |                   |   |   |
| 10.3.        | Rováki kijárat hitelök, kölcsönök felvétel                                      |                       |                   |   |   |
| <b>11.</b>   | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>                        |                       |                   |   |   |
| 11.1.        | Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékterhelés                    |                       |                   |   |   |
| 11.2.        | Forgatási célú belföldi értékpapírok kifizetése                                 |                       |                   |   |   |
| 11.3.        | Hosszantartási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékterhelés               |                       |                   |   |   |
| 11.4.        | Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele                                 |                       |                   |   |   |
| <b>12.</b>   | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. – 12.2.)</b>                                  |                       |                   |   |   |
| 12.1.        | Elozó év költségvetési maradványok igénybevétele                                |                       |                   |   |   |
| 12.2.        | Elozó év vállalkozási maradványok igénybevétele                                 |                       |                   |   |   |
| <b>13.</b>   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. – ... + 13.3.)</b>                   |                       |                   |   |   |
| 13.1.        | Államháztartáson belüli megelőlegzések növelése                                 |                       |                   |   |   |
| 13.2.        | Államháztartáson belüli megelőlegzések növelése                                 |                       |                   |   |   |
| 13.3.        | Belföldi megszűntetés   |                       |                   |   |   |

**Alattyán Község Önkormányzata**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE**

|       |   |  |
|-------|---|--|
| 14.   | Kultúrföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)             |  |
| 14.1. | Független célú kultúrföldi értékpapírok bevétele, ártalmasítása   |  |
| 14.2. | Betekintési célú kultúrföldi értékpapírok bevétele, ártalmasítása |  |
| 14.3. | Kultúrföldi értékpapírok kibocsátása                              |  |
| 14.4. | Kultúrföldi hitelek, kölcsönök felvétel                           |  |
| 15.   | Váltóbevételek  |  |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei          |  |
| 17.   | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. – ... +16.)</b>        |  |
| 18.   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b> |  |

I.4. melléklet a ...../2015. (.....) önkormányzati rendelethez

**Alattyán Község Önkormányzata**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

*Ezer forintban*

| Sor-szám | Kiadási jogcímek  | 2015. évi előirányzat |
|----------|---|-----------------------|
| A        | B   | C                     |
| 1.       | Működési költségvétés kiadásai (1.1. + ... + 1.5. + ... + 1.8.)   |                       |
| 1.1.     | Személyi juttatások   |                       |
| 1.2.     | Munkaadók terhelő járások és szociális hozzájárulás adó   |                       |
| 1.3.     | Dolgozó kiadások  |                       |
| 1.4.     | Elhivatottak pénzbeli juttatásai  |                       |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások  |                       |
| 1.6.     | - az 1.5-hál: - Előző év összehozzájáró származó befizetések<br>- Tervezett elhivatott alkalmi hozzájárulás |                       |
| 1.7.     | - Helyszínök és telephelyek   |                       |
| 1.8.     | - Garancia- és kezességvállalásból származó ÁH-n belülről   |                       |
| 1.9.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről   |                       |
| 1.10.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre  |                       |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre  |                       |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre  |                       |
| 1.13.    | - Garancia- és kezességvállalásból származó ÁH-n kívülre  |                       |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre  |                       |
| 1.15.    | - Árképzési költségek, áratámogtatások  |                       |
| 1.16.    | - Kormánytámogatások  |                       |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre  |                       |
| 1.18.    | Tártájok  |                       |
| 1.19.    | - az 1.18-hál: - Általános támogatók  |                       |
| 1.20.    | - Céltámogatók  |                       |
| 2.       | Felhalmozási költségvétés kiadása (2.1.12.3. + 2.5.)  |                       |
| 2.1.     | Beruházások   |                       |
| 2.2.     | 2.1.-ból EU-s forrásból megtároltak lehűtése  |                       |
| 2.3.     | Felújítások   |                       |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megtároltak 6 felújítás   |                       |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások   |                       |
| 2.6.     | 2.5.-hál: - Garancia- és kezességvállalásból lehűtés ÁH-n belülről  |                       |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről   |                       |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre  |                       |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről   |                       |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból lehűtés ÁH-n kívülre   |                       |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre  |                       |
| 2.12.    | - Lakásfelújítások  |                       |
| 2.13.    | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre  |                       |
| 3.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-2)</b>  |                       |
| 4.       | <b>Hittel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>                              |                       |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitel, kölcsönök várhatóan pénzügyi vállalkozásnak  |                       |
| 4.2.     | Likviditás, célú hitelök, kölcsönök visszatérítése pénzügyi vállalkozásnak                                  |                       |
| 4.3.     | Belföldi lejáratú hitelök, adósainak visszatérítése pénzügyi vállalkozásnak                                 |                       |
| 5.       | <b>Belföldi értékpapírok kiadása (5.1. + ... + 5.6.)</b>  |                       |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok visszatérítése   |                       |
| 5.2.     | Befizetési célú belföldi értékpapírok visszatérítése  |                       |
| 5.3.     | Kinézetegysék beüzemelése   |                       |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beüzemelése  |                       |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beüzemelése  |                       |
| 5.6.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beüzemelése  |                       |
| 6.       | <b>Belföldi finanszírozás kiadása (6.1. + ... + 6.4.)</b>   |                       |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőzések folyósítása   |                       |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőzések visszafizetése  |                       |
| 6.3.     | Pénzszabólik lehetséges hozzájárulása elhelyezésre  |                       |
| 6.4.     | Pénzügyi lizing kiadásai  |                       |
| 7.       | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>  |                       |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok visszatérítése   |                       |
| 7.2.     | Befizetési célú külföldi értékpapírok visszatérítése  |                       |
| 7.3.     | Külföldi drágapapírok beüzemelése   |                       |
| 7.4.     | Hitelk. kölcsönök visszatérítése külföldi kormányoknak term. Szervezeteknek                                 |                       |
| 7.5.     | Hitelk. kölcsönök visszatérítése külföldi pénzintézeteknek  |                       |
| 8.       | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származélos igyletek</b>   |                       |
| 9.       | Vállalkozások   |                       |
| 10.      | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.4. + ... + 9.)</b>  |                       |
| 11.      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.-10.)</b>  |                       |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

*Ezer forintban*

|    |   |  |
|----|---|--|
| 1. | Költségvétési hány, röbbet ( költségvétési bevételek 9. sor - költségvétési kiadások 3. sor) (+/-)                      |  |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |  |

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

*Ezer forintban!*

2.1. melléklet a ...../2015. (.....) önkormányzati rendelethez

| Sor-szám | Bevétkek   |                 |                            | Kiadások  |                            |
|----------|--|-----------------|----------------------------|---|----------------------------|
|          | A<br>Megnevezés  | B<br>Megnevezés | C<br>2015. évi előirányzat | D<br>Megnevezés   | E<br>2015. évi előirányzat |
| 1.       | Önkormányzatok működési támogatásai                              |                 | 161 235                    | Személyi juttatások   | 157 953                    |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről              |                 | 99 174                     | Munkaadók által terhelő járatékok és szociális hozzájárulás adó | 37 116                     |
| 3.       | 2.-ból FU st. támogatás  |                 |                            | Dolgozók kiadások   | 96 419                     |
| 4.       | Küzhatalmi bevétkek  |                 | 33 942                     | Feltállott pénzbeli juttatásai                                  | 30 214                     |
| 5.       | Működési bevétkek  |                 | 34 984                     | Egyéb működési célú kiadások                                    | 12 021                     |
| 6.       | Működési célú árveti pénzeszközök                                |                 |                            | Tártalékok  | 8 630                      |
| 7.       | 6.-ból EU-st támogatás (közvetlen)                               |                 |                            |   |                            |
| 8.       |  |                 |                            |   |                            |
| 9.       |  |                 |                            |   |                            |
| 10.      |  |                 |                            |   |                            |
| 11.      |  |                 |                            |   |                            |
| 12.      |  |                 |                            |   |                            |
| 13.      | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)     |                 | 329 335                    | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)                    | 342 353                    |
| 14.      | Hány belső finanszírozásának bevételi (15. + ... +18.)           |                 | 7 067                      | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                           |                            |
| 15.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                            |                 | 7 061                      | Likviditási célú hitelek törlesztése                            |                            |
| 16.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                 |                            | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                              |                            |
| 17.      | Betét visszavonásából származó bevétel                           |                 |                            | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                             |                            |
| 18.      | Egyéb belső finanszírozási bevétkek                              |                 |                            | Kölcsön törlesztése   |                            |
| 19.      | Hány kifosztásának bevételi (20. + ... +21.)                     |                 |                            | Forrázási célú beltársi, külföldi értékpapírok visszára         |                            |
| 20.      | Likviditási célú hitelk. kölcsönök leírásai                      |                 |                            | Pénzeszközök lektorált bevételei elhelyezése                    |                            |
| 21.      | Értékpapírok bevételci   |                 |                            | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                  |                            |
| 22.      | Vállőbevételek   |                 |                            | Vállrókiadások  |                            |
| 23.      | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételci         |                 |                            |   |                            |
| 24.      | Működési célú finanszírozási bevétkek összesen (14.+19.+22.+23.) |                 | 7 061                      | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)    |                            |
| 25.      | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>                                |                 | 336 396                    | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>                              | 342 353                    |
| 26.      | Költségvetési hiány:   |                 | 13 018                     | Költségvetési többlet:  | -                          |
| 27.      | Tárgyévi hiány:  |                 | 5 957                      | Tárgyévi többlet:   | -                          |

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

Ez a formátumban!

2.2. melléklet a ...../2015. (.....) önkormányzati rendelethez

| Sor-szám | Bevételek   |       |   | Kiadások   |                       |
|----------|---|-------|---|--|-----------------------|
|          | Megnevezés  | B     | C   | D  | E                     |
| A        |   |       |   |  | 2015. évi előirányzat |
| 1.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről         |       | 6 266   | Beruházások  |                       |
| 2.       | 1.-beli EU-s támogatás  |       |   | 1.-beli EU-s forráshoz megvalósuló beruházás                 | 6 183                 |
| 3.       | Felhalmozási bevétellek   |       |   | Feljûtések   |                       |
| 4.       | Felhalmozási célú általi pénzeszközök árvétele                  |       |   | 3.-beli EU-s forrásból megvalósuló feljûtés                  | 2 756                 |
| 5.       | 4.-beli EU-s támogatás (közvetlen)                              |       |   | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                       |
| 6.       | Egyéb felhalmozási célú bevétellek                              |       |   |  |                       |
| 7.       |   |       |   |  |                       |
| 8.       |   |       |   |  |                       |
| 9.       |   |       |   |  |                       |
| 10.      |   |       |   |  |                       |
| 11.      |   |       |   | Tártalékok   |                       |
| 12.      | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+6.+...+11.)            | 6 266 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |  | 8 939                 |
| 13.      | Hány belső finanszírozás bevételek / (4. + 18.)                 |       |   | Fütekpapír visszaváltása, visszavállalása                    |                       |
| 14.      | Költségvetési manadvány igénybevétele                           |       |   | Hitelek törlesztése  |                       |
| 15.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                            |       |   | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |                       |
| 16.      | Belső visszavonásból származó bevétel                           |       |   | Kölcsön törlesztése  |                       |
| 17.      | Értékpapír értékessítése  |       |   | Belekeresési célú hitelek, külföldi értékpapírok visszatársa |                       |
| 18.      | Lényegéb belső finanszírozási bevételek                         |       |   | Bérlet elhelyezése   |                       |
| 19.      | Hány kálik finanszírozásnak bevételei / (20. + 24.)             |       |   | Pénzügyi üzling kiadási                                      |                       |
| 20.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétel                     |       |   |  |                       |
| 21.      | Likviditási célis hitelek, kölcsönök felvétel                   |       |   | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen           |                       |
| 22.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétel                      |       |   | (13. + ... + 24.)  |                       |
| 23.      | Értékpapírok kivonásása   |       |   | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)                                    | 8 939                 |
| 24.      | Fogyék különböző finanszírozási bevételek                       |       |   | Költségvetési többlet:                                       | -                     |
| 25.      | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13. + 19.) |       |   |  |                       |
| 26.      | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)  | 6 266 |   | Tárgyévi többlet:  | 6 266                 |
| 27.      | Költségvetési hiány:  | 2 673 |   |  |                       |
| 28.      | Tárgyévi hiány:   | -     |   |  |                       |

**Alattyán Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekkel és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei**

"NEMLEGES"

*Ezer forintban!*

| Sor-szám | MEGNEVEZÉS                  | Évek  |       |       | Összesen<br>(F=C+D+E) |
|----------|-----------------------------|-------|-------|-------|-----------------------|
|          |                             | 2016. | 2017. | 2018. |                       |
| A        | B                           | C     | D     | E     | F                     |
| 1.       |                             |       |       |       | -                     |
| 2.       |                             |       |       |       | -                     |
| 3.       |                             |       |       |       | -                     |
| 4.       |                             |       |       |       | -                     |
| 5.       |                             |       |       |       | -                     |
| 6.       | <b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b> | -     | -     | -     | -                     |

**Alattyán Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből  
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

**"NEMLEGES"**

*Ezer forintban!*

| Sor-szám                         | Bevételi jogcímek   | 2015. évi előirányzat |
|----------------------------------|---|-----------------------|
| A                                | B   | C                     |
| 1.                               | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel  |                       |
| 2.                               | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |                       |
| 3.                               | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel   |                       |
| 4.                               | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |                       |
| 5.                               | Bírság-, pótlék- és díjbevétel  |                       |
| 6.                               | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés   |                       |
| <b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b> |   | -                     |

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

**Alattyán Község Önkormányzata 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai**

**"NEMLEGES"**

*Ezer forintban!*

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásoknál

Ezer forinthan!

Felújítási kiadások clőirányzata felújításonként

Ezer forintban!

8. melléklet a ...../2015. (...) önkormányzati rendelethez  
**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek**  
 bevételei, kiadásai, hozzájárulások

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

*Ezer forintban!*

| Források                          | 2015. | 2016. | 2016. után | Összesen |
|-----------------------------------|-------|-------|------------|----------|
| Saját erő                         |       |       |            |          |
| - saját erőből központi támogatás |       |       |            |          |
| EU-s forrás                       |       |       |            |          |
| Társfinanszírozás                 |       |       |            |          |
| Hitel                             |       |       |            |          |
| Egyéb forrás                      |       |       |            |          |
| <b>Források összesen:</b>         |       |       |            |          |

| Kiadások, költségek           | 2015. | 2016. | 2016. után | Összesen |
|-------------------------------|-------|-------|------------|----------|
| Személyi jellegű              |       |       |            |          |
| Beruházások, beszerzések      |       |       |            |          |
| Szolgáltatások igénybe vétele |       |       |            |          |
| Adminisztratív költségek      |       |       |            |          |
|                               |       |       |            |          |
|                               |       |       |            |          |
| <b>Összesen:</b>              |       |       |            |          |

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

*Ezer forintban!*

| Források                          | 2015. | 2016. | 2016. után | Összesen |
|-----------------------------------|-------|-------|------------|----------|
| Saját erő                         |       |       |            |          |
| - saját erőből központi támogatás |       |       |            |          |
| EU-s forrás                       |       |       |            |          |
| Társfinanszírozás                 |       |       |            |          |
| Hitel                             |       |       |            |          |
| Egyéb forrás                      |       |       |            |          |
| <b>Források összesen:</b>         |       |       |            |          |

| Kiadások, költségek           | 2015. | 2016. | 2016. után | Összesen |
|-------------------------------|-------|-------|------------|----------|
| Személyi jellegű              |       |       |            |          |
| Beruházások, beszerzések      |       |       |            |          |
| Szolgáltatások igénybe vétele |       |       |            |          |
| Adminisztratív költségek      |       |       |            |          |
|                               |       |       |            |          |
|                               |       |       |            |          |
| <b>Összesen:</b>              |       |       |            |          |

**Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2015. évi előirányzat**

| Támogatott neve                       | Hozzájárulás (E Ft) |
|---------------------------------------|---------------------|
| Jászsági Iyóvízmínőség-javító Projekt | 87                  |
| <b>Összesen:</b>                      | <b>87</b>           |

| Megnevezés             | Önkormányzat   | 01          |
|------------------------|--|-------------|
| Feladat megnevezése    | Összes bevétel, kiadás   | 01          |
| <i>Ezer forintban!</i> |  |             |
| Száma                  | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                           | Előirányzat |
| A                      | B  | C           |
|                        | Bevételek  |             |
| 1.                     | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | 161 235     |
| 1.1.                   | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 43 274      |
| 1.2.                   | Önkormányzatok egyes közvetlen támogatásai                                     | 39 731      |
| 1.3.                   | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 44 469      |
| 1.4.                   | Önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása                              | 2 375       |
| 1.5.                   | Működési célú keretmegtájékoztatások és kiegészítő támogatások                 | 31 416      |
| 1.6.                   | Elszámolásból származó bevételek   |             |
| 2.                     | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | 94 995      |
| 2.1.                   | Flóriások és befizetések bevételei   |             |
| 2.2.                   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |             |
| 2.3.                   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            |             |
| 2.4.                   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |             |
| 2.5.                   | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      | 98 995      |
| 2.6.                   | 2.5.-ből EU-s támogatás  |             |
| 3.                     | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> | 6 266       |
| 3.1.                   | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |             |
| 3.2.                   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                |             |
| 3.3.                   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |             |
| 3.4.                   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele         |             |
| 3.5.                   | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                  | 6 266       |
| 3.6.                   | 3.5.-ból EU-s támogatás  |             |
| 4.                     | <b>Közüzemeli bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                              | 33 900      |
| 4.1.                   | Helyi adós (4.1.1.+...+4.1.3.)   | 27 500      |
| 4.1.1.                 | - Vagyoni ipari szektor  | 2 300       |
| 4.1.2.                 | - Termékek és szolgáltatások adói  | 25 000      |
| 4.2.                   | Gépjárműadó  | 3 500       |
| 4.3.                   | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      | 2 520       |
| 4.4.                   | Egyéb árványszámítási bevételek  | 400         |
| 5.                     | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>                                     | 23 777      |
| 5.1.                   | Készítőüzemek ellátásáról  | 2 466       |
| 5.2.                   | Szolgáltatások ellátásáról   | 13 185      |
| 5.3.                   | Közüzemek szolgáltatások adói  | 39          |
| 5.4.                   | Tájékoztatási bevételek  | 2 800       |
| 5.5.                   | Ellátási díjak   | 1 742       |
| 5.6.                   | Kiszámított árban általános forgalmi adó                                       | 3 545       |
| 5.7.                   | Általános forgalmi adó visszatérítése  |             |
| 5.8.                   | Karanténszabály  |             |
| 5.9.                   | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |             |
| 5.10.                  | Biztosítási által fizetett kártérítés  |             |
| 5.11.                  | Egyéb működési bevételek   |             |
| 6.                     | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  |             |
| 6.1.                   | Izomterületi jávák értékesítése  |             |
| 6.2.                   | Ingatlankölcsönök értékesítése   |             |
| 6.3.                   | Egyéb tárgyi családok díjkövetésre   |             |
| 6.4.                   | Részesedések értékesítése  |             |
| 6.5.                   | Részrészletek megtérüléshez kapcsolódó bevételek                               |             |
| 7.                     | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>                       |             |
| 7.1.                   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívül         |             |
| 7.2.                   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívül     |             |
| 7.3.                   | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  |             |
| 7.4.                   | 7.3.-ból EU-s támogatás (kiszámítva)   |             |
| 8.                     | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  |             |
| 8.1.                   | Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívül          |             |
| 8.2.                   | Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívül      |             |
| 8.3.                   | Egyéb felhalmozási célú átvét. pénzeszköz                                      |             |
| 8.4.                   | 8.3.-ból EU-s támogatás (kiszámítva)   |             |
| 9.                     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | 324 173     |
| 10.                    | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívül</b> (10.1.-10.3.)            |             |
| 10.1.                  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök kötvetele                                   |             |
| 10.2.                  | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételi pénzügyi vállalkozásra           |             |
| 10.3.                  | Rávid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételi                                    |             |
| 11.                    | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>                       |             |
| 11.1.                  | Forgalomban lévő belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése                  |             |
| 11.2.                  | Forgalomban lévő belföldi értékpapírok kivonásra                               |             |
| 11.3.                  | Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése                  |             |
| 11.4.                  | Befektetési célú belföldi értékpapírok kivonásra                               |             |
| 12.                    | <b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>                                   | 7 061       |
| 12.1.                  | Eltávozik ev körülbelül maradványának igénybevétele                            | 7 061       |
| 12.2.                  | Eltávozik ev vállalkozási maradványának igénybevétele                          |             |

| Megnevezés             | Önkormányzat  | 01          |
|------------------------|---|-------------|
| Feladat megnevezése    | Összes bevétel, kiadás  | 01          |
| <i>Ezer forintban!</i> |   |             |
| Száma                  | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése            | Előirányzat |
| A                      | B   | C           |
| <b>13.</b>             | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>   |             |
| 13.1.                  | Államháztartáson belüli megelőlegezés                           |             |
| 13.2.                  | Államháztartáson belüli megelőlegezés törlesztése               |             |
| 13.3.                  | Belföldi megszűntetés   |             |
| <b>14.</b>             | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.-...14.4.)</b>        |             |
| 14.1.                  | Foglaltsági célú külföldi értékpapírok beváltása, árfüvesztése  |             |
| 14.2.                  | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, árfüvesztése  |             |
| 14.3.                  | Külföldi értékpapírok kihossása                                 |             |
| 14.4.                  | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétel                            |             |
| <b>15.</b>             | <b>Váltóbevételek</b>   |             |
| <b>16.</b>             | <b>Adósságban nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b> |             |
| <b>17.</b>             | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>      | 7 061       |
| <b>18.</b>             | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                               | 331 234     |

| Megnevezés                                     | Önkormányzat   | 01             |
|--|--|----------------|
| Feladat megnevezése                            | Összes bevétel, kiadás   | 01             |
| <i>Ezer forintban!</i>                         |  |                |
| Száma  | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                         | Előirányzat    |
| A  | B  | C              |
| <b>Kiadások</b>                                |  |                |
| <b>1.</b>                                      | <b>Működési költségvetés kiadásai (2.1+...+1.5+1.18.)</b>                    | <b>201 474</b> |
| 1.1.   | Személyi juttatások  | 97 696         |
| 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                 | 15 745         |
| 1.3.   | Dolgozó kiadások   | 59 648         |
| 1.4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 12 964         |
| 1.5.   | Egyéb működési célú kiadások   | 12 021         |
| 1.6.   | - az 1.5-ből - Előző évi elszámolával származó befizetések                   |                |
| 1.7.   | - Törvényi előírason alapuló befizetések                                     |                |
| 1.8.   | - Elszámolási és befizetések   |                |
| 1.9.   | - Garancia- és kezességvállaláshoz kötözött ÁH-n belülről                    |                |
| 1.10.  | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről              |                |
| 1.11.  | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről           |                |
| 1.12.  | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről                              |                |
| 1.13.  | - Garancia- és kezességvállaláshoz kötözött ÁH-n kívülre                     |                |
| 1.14.  | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre               |                |
| 1.15.  | - Árkielosztások, ártanácsok   |                |
| 1.16.  | - Krimittámogatások  |                |
| 1.17.  | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre                               |                |
| 1.18.  | - Tártalekok   | 8 630          |
| 1.19.  | - az 1.18-ból - Áratámasztási tételek  | 8 630          |
| 1.20.  | - Célartalekok   |                |
| <b>2.</b>                                      | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                   | <b>8 609</b>   |
| 2.1.   | Beruházások  | 6 107          |
| 2.2.   | 2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                |
| 2.3.   | Felújítások  | 2 502          |
| 2.4.   | 2.3-ból EU-s forráshoz megvalósuló felújítás                                 |                |
| 2.5.   | Egyéb felhalmozási kiadások  |                |
| 2.6.   | 2.5.-ból - Garancia- és kezességvállaláshoz kötözött ÁH-n belülről           |                |
| 2.7.   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről              |                |
| 2.8.   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről           |                |
| 2.9.   | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről                          |                |
| 2.10.  | - Garancia- és kezességvállaláshoz kötözött ÁH-n kívülre                     |                |
| 2.11.  | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre               |                |
| 2.12.  | - Létesítmények  |                |
| 2.13.  | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre                           |                |
| <b>3.</b>                                      | <b>KÖLTSÉGVÉTELÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                               | <b>210 083</b> |
| <b>4.</b>                                      | <b>Hotel-, külcsónörlésrész államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.5.)</b> |                |
| 4.1.   | Iosszú lejárati hitelek, kölcsönök törlesztése                               |                |
| 4.2.   | Létrehozott céhi hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak      |                |
| 4.3.   | Rendel jelezett hitelek, kölcsönök törlesztése                               |                |
| <b>5.</b>                                      | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                    |                |
| 5.1.   | Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                |
| 5.2.   | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                             |                |
| 5.3.   | Kincstáriegylek havi része   |                |
| 5.4.   | Éven belüli kiadási belföldi értékpapírok beváltása                          |                |
| 5.5.   | Belföldi kölcsönök beváltása   |                |
| 5.6.   | Éven utolsó havi belföldi értékpapírok beváltása                             |                |
| <b>6.</b>                                      | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                   | <b>121 151</b> |
| 6.1.   | Áramháztartáson belüli megelőlegzések fejlesztése                            |                |
| 6.2.   | Áramháztartáson belüli megelőlegzések visszaélése                            |                |
| 6.3.   | Körponti támogatói szervi támogatás  | 121 151        |
| 6.4.   | Pénzeszközök kiadásai belföldi elhelyezésre                                  |                |
| 6.5.   | Pénzügyi Rendszer kiadásai   |                |
| <b>7.</b>                                      | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                   |                |
| 7.1.   | Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                |
| 7.2.   | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                             |                |
| 7.3.   | Külföldi értékpapírok beváltása  |                |
| 7.4.   | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak illetve szervezeteknek  |                |
| 7.5.   | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                     |                |
| <b>8.</b>                                      | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                        |                |
| <b>9.</b>                                      | <b>Valtóbekötések</b>  |                |
| <b>10.</b>                                     | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                         | <b>121 151</b> |
| <b>11.</b>                                     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>   | <b>331 234</b> |
| <b>Ívés tervezett létszám előirányzat (f6)</b> |  |                |
| <b>Közforgalomba került létszám (f6)</b>       |  |                |

| Megnevezés             | Önkormányzat  | 01             |
|------------------------|---|----------------|
| Feladat megnevezése    | Kötelező feladatok bevételei, kiadása   | 02             |
| <i>Ezer forintban!</i> |   |                |
| Száma                  | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                            | Előirányzat    |
| A                      | B   | C              |
| <b>Bevételek</b>       |   |                |
| <b>1.</b>              | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                        | <b>131 553</b> |
| 1.1.                   | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                           | 43 274         |
| 1.2.                   | Önkormányzatok egyes közművelői feladatainak támogatása                         | 39 701         |
| 1.3.                   | Önkormányzatok szociális és egyműködési feladatainak támogatása                 | 38 469         |
| 1.4.                   | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                               | 2 375          |
| 1.5.                   | Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások                             | 7 734          |
| 1.6.                   | Elszámolásból származó bevételek  |                |
| <b>2.</b>              | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>      | <b>98 995</b>  |
| 2.1.                   | Elvonások és befizetések bevételei  |                |
| 2.2.                   | Működési célú garancia- és kezességvállalásháló megtérülések                    |                |
| 2.3.                   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése             |                |
| 2.4.                   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele              |                |
| 2.5.                   | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                       | 98 995         |
| 2.6.                   | 2.5.-ból EU-s támogatás   |                |
| <b>3.</b>              | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>  | <b>6 266</b>   |
| 3.1.                   | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                     |                |
| 3.2.                   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásháló megtérülések                |                |
| 3.3.                   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése         |                |
| 3.4.                   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele          |                |
| 3.5.                   | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                   | 6 266          |
| 3.6.                   | 3.5.-ból EU-s támogatás   |                |
| <b>4.</b>              | <b>Kölzhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                              | <b>29 743</b>  |
| 4.1.                   | Helyi adák (4.1.1.+...+4.1.3.)  | 25 830         |
| 4.1.1.                 | - Vagyoni típusú adák   | 810            |
| 4.1.2.                 | - Termelési és szolgáltatók adói  | 25 600         |
| 4.2.                   | Gepárdalaló   | 1 133          |
| 4.3.                   | Egyéb finanszírozási és szolgáltatói adék                                       | 2 500          |
| 4.4.                   | Egyéb közhatalmi bevételek  | 400            |
| <b>5.</b>              | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>                                      | <b>21 044</b>  |
| 5.1.                   | Készleterhárítás elenélkülie  | 2 465          |
| 5.2.                   | Szolgáltatások ellenértéke  | 11 033         |
| 5.3.                   | Közvetlenített szolgáltatások értéke  | 39             |
| 5.4.                   | Tájédonosi bevételek  | 2 800          |
| 5.5.                   | Rámai eljak   | 1 342          |
| 5.6.                   | Kiszámított, általános forgalmi adó   | 2 964          |
| 5.7.                   | Általános díjazás adó visszatérítése  |                |
| 5.8.                   | Kormánybevételek  |                |
| 5.9.                   | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                |
| 5.10.                  | Budapesti városi fizeteti kárérítés   |                |
| 5.11.                  | Egyéb működési bevételek  |                |
| <b>6.</b>              | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                   |                |
| 6.1.                   | Izomatermális javak értékesítése  |                |
| 6.2.                   | Ingatlánok értékesítése   |                |
| 6.3.                   | Egyéb törpe eszközök leírásának   |                |
| 6.4.                   | Részeselekciók értékesítése   |                |
| 6.5.                   | Részeselekciók megszámolásához kapcsolódó bevételek                             |                |
| <b>7.</b>              | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>                        |                |
| 7.1.                   | Működési célú garancia- és kezességvállalásháló megtérülések ÁH-n kívül         |                |
| 7.2.                   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítések ÁH-n kívül |                |
| 7.3.                   | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök   |                |
| 7.4.                   | 7.3.-ból EU-s támogatás (Közvetlen)   |                |
| <b>8.</b>              | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                   |                |
| 8.1.                   | Felhal. célú garancia- és kezességvállalásháló megtérülések ÁH-n kívül          |                |
| 8.2.                   | Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítések ÁH-n kívül  |                |
| 8.3.                   | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                     |                |
| 8.4.                   | 8.3.-ból EU-s támogatás (Közvetlen)   |                |
| <b>9.</b>              | <b>KÖLTSÉGVÁTERSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.1.+...+8)</b>                          | <b>287 601</b> |
| <b>10.</b>             | <b>Hitel-, kölcsöntelthető államháztartáson kívülről (10.1.-10.3.)</b>          |                |
| 10.1.                  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök kivételé                                     |                |
| 10.2.                  | Likviditási célú hiteltek, kölcsönök felülete pénzügyi vállalkozáson            |                |
| 10.3.                  | Rávid lejáratú hitelek, kölcsönök felületek                                     |                |
| <b>11.</b>             | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.1.+...+11.4.)</b>                      |                |
| 11.1.                  | Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése                     |                |
| 11.2.                  | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |                |
| 11.3.                  | Befektetési célú belföldi értékpapírok be-vállalása, értékesítése               |                |
| 11.4.                  | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |                |
| <b>12.</b>             | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                  | <b>7 061</b>   |
| 12.1.                  | Első év körlátozott maradványának igénybevétele                                 | 7 061          |
| 12.2.                  | Első év villalkozás maradványának igénybevétele                                 |                |

| Megnevezés             | Önkormányzat  | 01             |
|------------------------|---|----------------|
| Feladat megnevezése    | Kötelező feladataik hévételei, kiadása                            | 02             |
| <i>Ezer forinthat!</i> |   |                |
| Száma                  | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése              | Előirányzat    |
| A                      | B   | C              |
| <b>13.</b>             | <b>Helyiügyi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>    |                |
| 13.1.                  | Allamháztartási beföldi megelőlegések                             |                |
| 13.2.                  | Allamháztartáson belüli megelőlegések törlesztése                 |                |
| 13.3.                  | Belföldi megszűntetések   |                |
| <b>14.</b>             | <b>Kultúrális finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>       |                |
| 14.1.                  | Forgalmi célú kultúrális értékgörögök bevétele, értékcsökkenés    |                |
| 14.2.                  | Befektetési célú kultúrális értékgörögök bevétele, értékcsökkenés |                |
| 14.3.                  | Kultúrális értékgörögök kihirdetése                               |                |
| 14.4.                  | Kultúrális hitelek, kölcsönök felvétel                            |                |
| <b>15.</b>             | <b>Váltóbevételek</b>   |                |
| <b>16.</b>             | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek hévételei</b>   |                |
| <b>17.</b>             | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)</b>       | <b>7 861</b>   |
| <b>18.</b>             | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                                 | <b>294 662</b> |

| Megnevezés          | Önkormányzat  | 01             |
|---------------------|---|----------------|
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatai levételei, kiadása   | 02             |
| Száma               | Ezér forintban!   |                |
| A                   | B   | C              |
| <b>Kiadások</b>     |   |                |
| 1.                  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1) + 1.5+1.18)</b>                         | <b>182 513</b> |
| 1.1.                | Személyi juttatások   | 92 189         |
| 1.2.                | Munkaadókár terhelő járulékos és szociális hozzájárulás néz                     | 17 536         |
| 1.3.                | Dologi kiadások   | 52 012         |
| 1.4.                | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 12 984         |
| 1.5.                | Egyéb működési célú kiadások  | 7 813          |
| 1.6.                | az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések                       |                |
| 1.7.                | - Törvénnyei előírásban alapuló befizetések                                     |                |
| 1.8.                | - Elvonások és befizetések  |                |
| 1.9.                | - Garancia- és kezességvállaláshálózat kiüzetés ÁH-n belülre                    |                |
| 1.10.               | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                  |                |
| 1.11.               | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre               |                |
| 1.12.               | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                  |                |
| 1.13.               | - Garancia- és kezességvállaláshálózat kiüzetés ÁH-n kívülre                    |                |
| 1.14.               | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                  |                |
| 1.15.               | - Árkiegészítések, ártámogatások  |                |
| 1.16.               | - Kölntámogatások   |                |
| 1.17.               | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                      |                |
| 1.18.               | - Tártalékok  | 7 190          |
| 1.19.               | - az 1.18-ból - Általános tartalék  | 7 190          |
| 1.20.               | Céltartalék   |                |
| 2.                  | <b>Felelhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 +2.3+2.5.)</b>                     | <b>8 609</b>   |
| 2.1                 | Beruházások   | 6 107          |
| 2.2                 | 2.-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                     |                |
| 2.3.                | Felújítások   | 2 502          |
| 2.4.                | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                   |                |
| 2.5.                | Egyéb felelhalmozási kiadások   |                |
| 2.6.                | 2.5.-ból - Garancia- és kezességvállaláshálózat kiüzetés ÁH-n belülre           |                |
| 2.7.                | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                  |                |
| 2.8.                | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre               |                |
| 2.9.                | - Egyéb felelhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                |
| 2.10.               | - Garancia- és kezességvállaláshálózat kiüzetés ÁH-n kívülre                    |                |
| 2.11.               | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                  |                |
| 2.12.               | - Lakástámogatás  |                |
| 2.13.               | - Egyéb felelhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                |
| 3.                  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-2)</b>                                    | <b>191 122</b> |
| 4.                  | <b>Hittel-, kölcsönteljesítési államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                |
| 4.1.                | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                  |                |
| 4.2.                | Ljavorúhitel célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak        |                |
| 4.3.                | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                   |                |
| 5.                  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                       |                |
| 5.1.                | Forgalomban lévő belföldi értékpapírok visszatérítése                           |                |
| 5.2.                | Befektetési célú belföldi értékpapírok visszatérítése                           |                |
| 5.3.                | Kincstárijegyek visszatérítése  |                |
| 5.4.                | Éven belüli igényű belföldi értékpapírok visszatérítése                         |                |
| 5.5.                | Belföldi kincstárijegyek visszatérítése   |                |
| 5.6.                | Éven utolsó lejáratú belföldi értékpapírok visszatérítése                       |                |
| 6.                  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                      | <b>103 540</b> |
| 6.1.                | Államháztartáson belüli megelőlegezések folytatása                              |                |
| 6.2.                | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                          |                |
| 6.3.                | Központi, irányító szervi támogatás   | 103 540        |
| 6.4.                | Pénzeszközök lebérülő berdekomplexitációs elhelyezése                           |                |
| 6.5.                | Pénzügyi lizing kiadásai  |                |
| 7.                  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                      |                |
| 7.1.                | Forgalomban lévő külföldi értékpapírok visszatérítése                           |                |
| 7.2.                | Befektetési célú külföldi értékpapírok visszatérítése                           |                |
| 7.3.                | Külföldi értékpapírok visszatérítése  |                |
| 7.4.                | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek       |                |
| 7.5.                | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                        |                |
| 8.                  | <b>Adósságban nem kapcsolódó származékos ligyáletek</b>                         |                |
| 9.                  | <b>Vállók kiadásuk</b>  |                |
| 10.                 | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                            | <b>103 540</b> |
| 11.                 | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>  | <b>294 662</b> |

|   |        |
|---|--------|
| Éves tervezett létszám előirányzat (f6) | 16.375 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (f6)      | 87     |

| Megnevezés             | Önkormányzat  | 01            |
|------------------------|---|---------------|
| Feladat megnevezése    | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai                                    | 03            |
| <i>Ezer forintban!</i> |   |               |
| Száma                  | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                            | Előirányzat   |
| A                      | B   | C             |
|                        | <b>Bevételek</b>  |               |
| <b>1.</b>              | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                        | <b>29 682</b> |
| 1.1.                   | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                           |               |
| 1.2.                   | Önkormányzatok egyes kölcsönösítési céldarabjainak támogatása                   |               |
| 1.3.                   | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása               | 6 000         |
| 1.4.                   | Önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása                               |               |
| 1.5.                   | Működési célú támogatások és kiigazított támogatások                            | 23 682        |
| 1.6.                   | Elszámolásonkívül támogató bevételek  |               |
| <b>2.</b>              | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>      |               |
| 2.1.                   | Elvonások és befizetések nevével  |               |
| 2.2.                   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                     |               |
| 2.3.                   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése             |               |
| 2.4.                   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele              |               |
| 2.5.                   | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                       |               |
| 2.6.                   | 2.5.-ből EU-s támogatás   |               |
| <b>3.</b>              | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>  |               |
| 3.1.                   | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                     |               |
| 3.2.                   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                 |               |
| 3.3.                   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése         |               |
| 3.4.                   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele          |               |
| 3.5.                   | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                   |               |
| 3.6.                   | 3.5.-ből EU-s támogatás   |               |
| <b>4.</b>              | <b>Közhasznú bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                | <b>4 157</b>  |
| 4.1.                   | Helyi adék (4.1.1.+...+4.1.3.)  | 1 690         |
| 4.1.1.                 | - Vágyutánpótlási adék  |               |
| 4.1.2.                 | - Termékes és szolgáltatások adék   | 1 690         |
| 4.2.                   | Gepjárásból   | 2 467         |
| 4.3.                   | Egyéb finanszírozási és szolgáltatási adék                                      |               |
| 4.4.                   | Egyéb közhasznú bevételek   |               |
| <b>5.</b>              | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>                                      | <b>2 733</b>  |
| 5.1.                   | Közvetített césselős ellenértékek   |               |
| 5.2.                   | Szolgáltatások ellenértéke  |               |
| 5.3.                   | Közvetlenül szolgáltatások ellenértéke  | 2 153         |
| 5.4.                   | Tulajdonosi bevételek   |               |
| 5.5.                   | Röjtöki díjak   |               |
| 5.6.                   | Kiszámított illetékes forgalmi adó  |               |
| 5.7.                   | Általános forgalmi adó visszatérítése   | 581           |
| 5.8.                   | Kommabevételek  |               |
| 5.9.                   | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |               |
| 5.10.                  | Biztosító által fizetett kártérítés   |               |
| 5.11.                  | Egyéb működési bevételek  |               |
| <b>6.</b>              | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                   |               |
| 6.1.                   | Immosztási javak értékterhelése   |               |
| 6.2.                   | Ingatlaniuk értékterhelése  |               |
| 6.3.                   | Egyéb (tengerészeti) értékterhelése   |               |
| 6.4.                   | Részleteknek értékterhelése   |               |
| 6.5.                   | Részleteknek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                 |               |
| <b>7.</b>              | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>                        |               |
| 7.1.                   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kivül          |               |
| 7.2.                   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítések ÁH-n kivül |               |
| 7.3.                   | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök   |               |
| 7.4.                   | 7.3.-ból EU-s támogatás (kizárolás)   |               |
| <b>8.</b>              | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                   |               |
| 8.1.                   | Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kivül           |               |
| 8.2.                   | Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítések ÁH-n kivül  |               |
| 8.3.                   | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                     |               |
| 8.4.                   | 8.3.-ból EU-s támogatás (kizárolás)   |               |
| <b>9.</b>              | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                              | <b>36 572</b> |
| <b>10.</b>             | <b>Hittel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívül</b> (10.1.-10.3.)            |               |
| 10.1.                  | Hosszú lejáratú hitel, kölcsönök felvétel                                       |               |
| 10.2.                  | Lévélzeti célú hitel, kölcsönök felvétel pénzügyi vállalkozásról                |               |
| 10.3.                  | Kárid. lejáratú hitel, kölcsönök felvétel                                       |               |
| <b>11.</b>             | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>                        |               |
| 11.1.                  | Fogamzási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítés                      |               |
| 11.2.                  | Fogamzási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |               |
| 11.3.                  | Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése                   |               |
| 11.4.                  | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |               |
| <b>12.</b>             | <b>Működési igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>                                     |               |
| 12.1.                  | Bőv. év költségvetési maradványainak igénybevétele                              |               |
| 12.2.                  | Bőv. év vállalkozási maradványainak igénybevétele                               |               |

| Megnevezés             | Önkormányzat  | 01            |
|------------------------|---|---------------|
| Feladat megnevezése    | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása                     | 03            |
| <i>Ezer forintban!</i> |   |               |
| Száma                  | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése            | Előirányzat   |
| A                      | B   | C             |
| <b>13.</b>             | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>   |               |
| 13.1.                  | Allamháztartásor belüli megelepítések                           |               |
| 13.2.                  | Allamháztartásor belüli megelepítések törlesztése               |               |
| 13.3.                  | Betétek megvisszatérítése                                       |               |
| <b>14.</b>             | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. ...14.4.)</b>        |               |
| 14.1.                  | Forgalmi célú külföldi értékpapírok bevitása, elszármazása      |               |
| 14.2.                  | Befektetési célú külföldi értékpapírok bevitása, elszármazása   |               |
| 14.3.                  | Külföldi értékpapírok kifizetése                                |               |
| 14.4.                  | Külföldi hitelek, káleszmíta felvételle                         |               |
| <b>15.</b>             | <b>Váltóbevételek</b>   |               |
| <b>16.</b>             | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b> |               |
| <b>17.</b>             | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>      |               |
| <b>18.</b>             | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9-17)</b>                               | <b>36 572</b> |

| Megnevezés          | Önkormányzat  | 04              |
|---------------------|---|-----------------|
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai                              | 03              |
| Száma               | Eltörínyezet-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                     | Ezer forintban! |
| A                   | B   | C               |
| <b>Kiadások</b>     |   |                 |
| 1.                  | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.18.)                            | 18 961          |
| 1.1.                | Személyi juttatások   | 5 507           |
| 1.2.                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 2 209           |
| 1.3.                | Dolgozó kiadások  | 7 036           |
| 1.4.                | Ellátottak pénzbeli juttatási   |                 |
| 1.5.                | Egyéb működési célú kiadások  | 4 209           |
| 1.6.                | az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések                 |                 |
| 1.7.                | - Terveneti előirányzat alapján befizetések                               |                 |
| 1.8.                | - Elszámoltak és befizetések  |                 |
| 1.9.                | - Garanci- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                  |                 |
| 1.10.               | - Visszatérítendő támogatások, kolcsónok nyújtása ÁH-n belülre            |                 |
| 1.11.               | - Visszatérítendő támogatások, kolcsónok törlesztése ÁH-n belülre         |                 |
| 1.12.               | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            |                 |
| 1.13.               | - Garanci- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |                 |
| 1.14.               | - Visszatérítendő támogatások, kolcsónok nyújtása ÁH-n kívülre            |                 |
| 1.15.               | - Ártiegészítések, áramagatások   |                 |
| 1.16.               | - Krimattámogatások   |                 |
| 1.17.               | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                |                 |
| 1.18.               | - Társadalmi  | 1 440           |
| 1.19.               | - az 1.18-ból - Általános tartalék  | 1 440           |
| 1.20.               | Címletek  |                 |
| 2.                  | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       |                 |
| 2.1.                | Beruházások   |                 |
| 2.2.                | 2.1.-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                 |
| 2.3.                | Felújítások   |                 |
| 2.4.                | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                 |
| 2.5.                | Egyéb felhalmozási kiadások   |                 |
| 2.6.                | 2.5.-ból - Garanci- és kezességvállaláshoz kapcsolódó ÁH-n belülre        |                 |
| 2.7.                | - Visszatérítendő támogatások, kolcsónok nyújtása ÁH-n belülre            |                 |
| 2.8.                | - Visszatérítendő támogatások, kolcsónok törlesztése ÁH-n belülre         |                 |
| 2.9.                | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |                 |
| 2.10.               | - Garanci- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |                 |
| 2.11.               | - Visszatérítendő támogatások, kolcsónok nyújtása ÁH-n kívülre            |                 |
| 2.12.               | - Lakástámogatás  |                 |
| 2.13.               | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |                 |
| 3.                  | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-2)                                     | 18 961          |
| 4.                  | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)        |                 |
| 4.1.                | Hosszú lejáratú hitelök, kolcsónok törlesztése                            |                 |
| 4.2.                | Törlesztési célú hitelök, kolcsónok törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                 |
| 4.3.                | Rövid lejáratú hitelök, kolcsónok törlesztése                             |                 |
| 5.                  | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)                            |                 |
| 5.1.                | Forgatási célú belföldi értékpapírok visszatérítése                       |                 |
| 5.2.                | Befektetési célú belföldi értékpapírok visszatérítése                     |                 |
| 5.3.                | Kincstárijegyek bevitelisa  |                 |
| 5.4.                | Fénv belföldi lejáratú belföldi értékpapírok bevitelisa                   |                 |
| 5.5.                | Belföldi kincstárijegyek bevitelisa                                       |                 |
| 5.6.                | Fénv rövid lejáratú nem belföldi értékpapírok bevitelisa                  |                 |
| 6.                  | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)                           | 17 611          |
| 6.1.                | Allamháztartáson bútul megoldógezések folytatása                          |                 |
| 6.2.                | Allamháztartáson bútul megoldógezések visszafizetése                      |                 |
| 6.3.                | Kazupráti, irányzati szerei támogatás                                     | 17 611          |
| 6.4.                | Penzesztározók lektári bevételei célbeli                                  |                 |
| 6.5.                | Pénzügyi lizing kiadási   |                 |
| 7.                  | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)                           |                 |
| 7.1.                | Forgatási célú külföldi értékpapírok visszatérítése                       |                 |
| 7.2.                | Befektetési célú külföldi értékpapírok visszatérítése                     |                 |
| 7.3.                | Külföldi értékpapírok bevitelisa  |                 |
| 7.4.                | Hitelek, kolcsónok törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |                 |
| 7.5.                | Hitelek, kolcsónok törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |                 |
| 8.                  | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |                 |
| 9.                  | Váltókiadások   |                 |
| 10.                 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             | 17 611          |
| 11.                 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)   | 36 572          |

|   |       |
|---|-------|
| Íves tervezett létszám előirányzat (fő) | 2 675 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 0     |

| Megnevezés             | Önkormányzat  | 01          |
|------------------------|---|-------------|
| Feladat megnevezése    | Áltamigazgatási feladatok bevételei, kiadásai                                     | 04          |
| <i>Ezer forintban!</i> |   |             |
| Száma                  | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                              | Előirányzat |
| A                      | B   | C           |
|                        | <b>Bevételek</b>  |             |
| <b>1.</b>              | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          |             |
| 1.1.                   | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |             |
| 1.2.                   | Önkormányzatok egyes előnevelési feladatainak támogatása                          |             |
| 1.3.                   | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 |             |
| 1.4.                   | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |             |
| 1.5.                   | Működési célú támogatások és kiégészítő támogatások                               |             |
| 1.6.                   | Felzármlásból származó bevételek  |             |
| <b>2.</b>              | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        |             |
| 2.1.                   | Elvonásuk és befizetések bevételei  |             |
| 2.2.                   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |             |
| 2.3.                   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése               |             |
| 2.4.                   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |             |
| 2.5.                   | Egyéb működési célú támogatások bevételei   |             |
| 2.6.                   | 2.5.-ból EU-s támogatás   |             |
| <b>3.</b>              | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.-...+3.5.)</b>    |             |
| 3.1.                   | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |             |
| 3.2.                   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |             |
| 3.3.                   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése           |             |
| 3.4.                   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |             |
| 3.5.                   | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |             |
| 3.6.                   | 3.5.-ból EU-s támogatás   |             |
| <b>4.</b>              | <b>Közhasznú bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                  |             |
| 4.1.                   | Helyi adák (4.1.1.+...+4.1.3.)  |             |
| 4.1.1.                 | - Vagyoni típusú adák   |             |
| 4.1.2.                 | - Termékek és szolgáltatások adói   |             |
| 4.2.                   | Gepjárműadó   |             |
| 4.3.                   | Egyéb hozzárendelt és szolgáltatási adók  |             |
| 4.4.                   | Egyéb közhasznú bevételek   |             |
| <b>5.</b>              | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>  |             |
| 5.1.                   | Közüzemeltetésből eltervezett   |             |
| 5.2.                   | Szolgáltatások eltervezése  |             |
| 5.3.                   | Közvetített szolgáltatások értéke   |             |
| 5.4.                   | Tulajdonosi bevételek   |             |
| 5.5.                   | Előfiz. díjak   |             |
| 5.6.                   | Kisebbségi általános forgalmi adó   |             |
| 5.7.                   | Általános szolgálati adó visszatérítése   |             |
| 5.8.                   | Kutatási bevételek  |             |
| 5.9.                   | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |             |
| 5.10.                  | Bérleti által fizetett járásnévre   |             |
| 5.11.                  | Egyéb működési bevételek  |             |
| <b>6.</b>              | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |             |
| 6.1.                   | Immateriális jövők értékterhelése   |             |
| 6.2.                   | Ingatlankölcsök értékterhelése  |             |
| 6.3.                   | Egyéb céppi eszközök értékterhelése   |             |
| 6.4.                   | Részességek értékterhelése  |             |
| 6.5.                   | Részességek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                    |             |
| <b>7.</b>              | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>                          |             |
| 7.1.                   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülör          |             |
| 7.2.                   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítések ÁH-n kívülör |             |
| 7.3.                   | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök   |             |
| 7.4.                   | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |             |
| <b>8.</b>              | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.-8.2.-8.3.)</b>                     |             |
| 8.1.                   | Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülör           |             |
| 8.2.                   | Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítések ÁH-n kívülör  |             |
| 8.3.                   | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                       |             |
| 8.4.                   | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |             |
| <b>9.</b>              | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                |             |
| <b>10.</b>             | <b>Hotell-, költsöntelvétel államháztartáson kívülör (10.1.+10.3.)</b>            |             |
| 10.1.                  | Hosszú lejáratú bérletek, kölcsönök felvételi                                     |             |
| 10.2.                  | Likvidációi célú bérletek, kölcsönök felvételi pénzügyi vállalkozási              |             |
| 10.3.                  | Rövid lejáratú bérletek, kölcsönök felvételi                                      |             |
| <b>11.</b>             | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>                          |             |
| 11.1.                  | Forgalomban lévő belföldi értékpapírok bevétele, értékterhelése                   |             |
| 11.2.                  | Forgalomban lévő belföldi értékpapírok kibocsátása                                |             |
| 11.3.                  | Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékterhelése                   |             |
| 11.4.                  | Befektetési célú belföldi értékpapírok kiírásának bevétele                        |             |
| <b>12.</b>             | <b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>                                      |             |
| 12.1.                  | Elosztó ev keltályogtatás maradványának igénybevétele                             |             |
| 12.2.                  | Elosztó ev vállalkozási maradványának igénybevétele                               |             |

| Megnevezés              | Önkormányzat  | 01          |
|-------------------------|---|-------------|
| Feladat megnevezése     | Államigazgatási feladatak bevételei, kiadása                  | 04          |
| <i>Ezer forintban /</i> |   |             |
| Számú                   | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése          | Előirányzat |
| A                       | B   | C           |
| 13.                     | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b> |             |
| 13.1.                   | Allamháztartáson belüli megelőlegezések                       |             |
| 13.2.                   | Allamháztartáson belüli megelőlegezések terjesztése           |             |
| 13.3.                   | Betétek megszűntetése   |             |
| 14.                     | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>     |             |
| 14.1.                   | Forgalmi célú külföldi értékpapírok bevitása, értékesítése    |             |
| 14.2.                   | Befektetési célú külföldi értékpapírok bevitása, értékesítése |             |
| 14.3.                   | Külföldi értékpapírok kibocsátása                             |             |
| 14.4.                   | Külföldi hitelek, kibocsátás feléle                           |             |
| 15.                     | Vállalóbevételek  |             |
| 16.                     | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételi       |             |
| 17.                     | <b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>    |             |
| 18.                     | <b>BEVETELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                             |             |

|                            |   |                    |
|----------------------------|---|--------------------|
| <b>Megnevezés</b>          | <b>Önkormányzat</b>   |                    |
| <b>Feladat megnevezése</b> | <b>Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai</b>        |                    |
| <i>Ezer forintban!</i>     |   |                    |
| <b>Száma</b>               | <b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b> | <b>Előirányzat</b> |
| A                          | B   | C                  |

| <b>Kiadások</b> |  |  |
|-----------------|--|--|
| 1.              | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5-1.18)</b>                       |  |
| 1.1.            | Személyi juttatások  |  |
| 1.2.            | Munkaadók: terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                    |  |
| 1.3.            | Dolgozó kiadások   |  |
| 1.4.            | Részletek péntekbeli juttatásai  |  |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások   |  |
| 1.6.            | az 1.5-höl - Elszállási elszámolásból származó befizetések                     |  |
| 1.7.            | - Törvénnyi elszállásra napszakbeli befizetések                                |  |
| 1.8.            | - Elszállások belifizetések  |  |
| 1.9.            | - Garancia- és kezességvállaláshoz kötődő ÁH-n belülről                        |  |
| 1.10.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről                |  |
| 1.11.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről             |  |
| 1.12.           | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről                                |  |
| 1.13.           | - Garancia- és kezességvállaláshoz kötődő ÁH-n kivülre                         |  |
| 1.14.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kivülre                 |  |
| 1.15.           | - Árkiegészítések, ártámogatások   |  |
| 1.16.           | - Káratárgyintézetek   |  |
| 1.17.           | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                     |  |
| 1.18.           | - Térítések  |  |
| 1.19.           | - az 1.1-8-höl - Általános tartalék  |  |
| 1.20.           | - Céltartalék  |  |
| 2.              | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                     |  |
| 2.1.            | Beruházások  |  |
| 2.2.            | 2.1.-höl EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                  |  |
| 2.3.            | Felújítások  |  |
| 2.4.            | 2.3.-höl EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                  |  |
| 2.5.            | Egyéb felhalmozási kiadások  |  |
| 2.6.            | 2.5.-höl - Garancia- és kezességvállaláshoz kötődő ÁH-n belülről               |  |
| 2.7.            | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről                |  |
| 2.8.            | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről             |  |
| 2.9.            | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kivülre                             |  |
| 2.10.           | - Garancia- és kezességvállaláshoz kötődő ÁH-n kivülre                         |  |
| 2.11.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kivülre                 |  |
| 2.12.           | - Lakástámogatás   |  |
| 2.13.           | - Egyéb tőkebiztosítási célú támogatások államháztartáson kívülre              |  |
| 3.              | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-2)</b>                                   |  |
| 4.              | <b>Hittel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |  |
| 4.1.            | Hosszú lejáratú hitel, kölcsönök törlesztés                                    |  |
| 4.2.            | Levonható célú hitel, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak            |  |
| 4.3.            | Rövid lejáratú hitel, kölcsönök törlesztése                                    |  |
| 5.              | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                      |  |
| 5.1.            | Forgalmi célú belföldi értékpapírok visszatérítése                             |  |
| 5.2.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok visszatérítése                          |  |
| 5.3.            | Kincstáriügyek bevitelise  |  |
| 5.4.            | Éven belül lejáratú belföldi értékpapírok bevitelise                           |  |
| 5.5.            | Belföldi kincstáriügyek bevitelise   |  |
| 5.6.            | Éven túli lejáratú ne-belföldi értékpapírok bevitelise                         |  |
| 6.              | <b>Belföldi finanszírozási kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                    |  |
| 6.1.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések folytatása                             |  |
| 6.2.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                         |  |
| 6.3.            | Közponni, trámszíni szervi támogatás   |  |
| 6.4.            | Pénzeszközök lektorálási törlesztési elbonyolítása                             |  |
| 6.5.            | Pénzügyi törlesztés  |  |
| 7.              | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                     |  |
| 7.1.            | Forgalmi célú külföldi értékpapírok visszatérítése                             |  |
| 7.2.            | Befektetési célú külföldi értékpapírok visszatérítése                          |  |
| 7.3.            | Külföldi értékpapírok bevitelise   |  |
| 7.4.            | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi szervezeteknek                         |  |
| 7.5.            | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                       |  |
| 8.              | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                          |  |
| 9.              | <b>Váltókiadások</b>   |  |
| 10.             | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                           |  |
| 11.             | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>   |  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fö)</b> |  |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszámá (fö)</b>      |  |

|                                 |                        |    |
|---------------------------------|------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Polgármesteri Hivatal  | 02 |
|                                 | Összes bevétel, kiadás | 01 |

*Ezer forinban!*

| Számú            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | Előirányzat   |
|------------------|---|---------------|
| A                | B   | C             |
| <b>Bevételek</b> |   |               |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 150           |
| 1.1.             | Képzőművészeti alkotások  |               |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke  | 150           |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                  |               |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek   |               |
| 1.5.             | Ellátási díjak  |               |
| 1.6.             | Kiszámított általános forgalmi adó                                      |               |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   |               |
| 1.8.             | Kamatbevételek  |               |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |               |
| 1.10.            | Biztosítási által fizetett kiadások                                     |               |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek  |               |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |               |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |               |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése AH-n belülről     |               |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |               |
| 2.4.             | 2.3-ból EU támogatás  |               |
| 3.               | Közhatámi bevételek   | 42            |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) |               |
| 4.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |               |
| 4.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése AH-n belülről     |               |
| 4.3.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |               |
| 4.4.             | 4.3.-ból EU-s támogatás   |               |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |               |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése   |               |
| 5.2.             | Ingerák értékesítése  |               |
| 5.3.             | Egyéb tárgy eszközök értékesítése                                       |               |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |               |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |               |
| 8.               | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)                            | 132           |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 48 720        |
| 9.1.             | Költségvetési működési igénybevétele                                    |               |
| 9.2.             | Vállalkozási működési igénybevétele                                     |               |
| 9.3.             | Irányítási szerv (önkormányzati) támogatás (műszemélytámogatás)         | 48 720        |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | <b>48 912</b> |

| Kiadások |   |               |
|----------|---|---------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      |               |
| 1.1.     | Személyi járatok  | 16 352        |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járatok és szociális hozzájárulási adó          | 5 398         |
| 1.3.     | Dolgozó kiadások  | 6 552         |
| 1.4.     | Ellátások pénzbeli járatok  | 17 250        |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások  |               |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  | 330           |
| 2.1.     | Beruházások   | 76            |
| 2.2.     | Feljárások  | 254           |
| 2.3.     | Egyéb tejesztési célú kiadások                                      |               |
| 2.4.     | 2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai |               |
| 3.       | Finanszírozási kiadások   |               |
| 4.       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>48 912</b> |

|   |      |
|---|------|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 8,00 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |      |

| <b>Költségvetési szerv megnevezése</b> | <b>Polgármesteri Hivatal</b>   | <b>02</b>          |
|--|--|--------------------|
| <b>Feladat megnevezése</b>             | <b>Kittelező feladatak bevételei, kiadásai</b>                                 | <b>02</b>          |
| <b>Ezer forintban!</b>                 |  |                    |
| Száma                                  | <b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>                    | <b>Előirányzat</b> |
| A                                      | B  | C                  |
| <b>Bevételek</b>                       |  |                    |
| 1.                                     | <b>Működési bevételek (1.1.-...+1.11.)</b>                                     | <b>150</b>         |
| 1.1.                                   | Készletfrakciók ellenérteke  |                    |
| 1.2.                                   | Szolgáltatások ellenérteke   | 150                |
| 1.3.                                   | Közvetített szolgáltatások érmeke  |                    |
| 1.4.                                   | Tulajdonosi bevételek  |                    |
| 1.5.                                   | Ellátási díjak   |                    |
| 1.6.                                   | Kiszámított, általános forgalmi adó  |                    |
| 1.7.                                   | Általános forgalmi adó visszatérülése  |                    |
| 1.8.                                   | Kamatbevételek   |                    |
| 1.9.                                   | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                    |
| 1.10.                                  | Biztosító által fizetett kártérítés  |                    |
| 1.11.                                  | Egyéb működési bevételek   |                    |
| 2.                                     | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>     |                    |
| 2.1.                                   | Elvonások és befizetések bevételei   |                    |
| 2.2.                                   | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről            |                    |
| 2.3.                                   | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről            |                    |
| 2.4.                                   | 2.3-höl EU támogatás   |                    |
| 3.                                     | <b>Küzhatalmi bevételek</b>  | 42                 |
| 4.                                     | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b> |                    |
| 4.1.                                   | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                    |
| 4.2.                                   | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről            |                    |
| 4.3.                                   | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                    |
| 4.4.                                   | 4.3-höl EU-s támogatás   |                    |
| 5.                                     | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                                  |                    |
| 5.1.                                   | Javaslati jávák értékesítése   |                    |
| 5.2.                                   | Ingatlank értékesítése   |                    |
| 5.3.                                   | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                    |
| 6.                                     | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                       |                    |
| 7.                                     | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                    |
| 8.                                     | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                            | <b>192</b>         |
| 9.                                     | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.-...+9.3.)</b>                                | <b>48 720</b>      |
| 9.1.                                   | Költségvetési maradvány igénybevétele  |                    |
| 9.2.                                   | Vállalkozási maradvány igénybevétele   |                    |
| 9.3.                                   | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (irányményhitelezés)                 | 48 720             |
| 10.                                    | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>48 912</b>      |

| <b>Kiadások</b>                                |  |               |
|--|--|---------------|
| 1.   | <b>Működési kiadások kiadásai (1.1.-...+1.5.)</b>                    | <b>48 582</b> |
| 1.1.   | Személyi juttatások  | 39 582        |
| 1.2.   | Munkaadókat terhelő juttatások és szociális hozzájárulási adó        | 5 398         |
| 1.3.   | Dologi kiadások  | 6 552         |
| 1.4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                       | 17 250        |
| 1.5.   | Egyéb működési célú kiadások   |               |
| 2.   | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.-...+2.3.)</b>            | <b>330</b>    |
| 2.1.   | Beruházások  | 76            |
| 2.2.   | Felújítások  | 254           |
| 2.3.   | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                      |               |
| 2.4.   | 2.3-höl EU-s támogatásról megalvalósult programok, projektek kiadása |               |
| 3.   | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                       |               |
| 4.   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                 | <b>48 912</b> |
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> |  | <b>8</b>      |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      |  | <b>0</b>      |

|                                 |   |    |
|---------------------------------|---|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Polgármesteri Hivatal                       | 02 |
| Feladat megnevezése             | Önként vállalt feladatak bevételi, kiadásai | 03 |

*Ezer forinthat!*

| Száma   | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | Előirányzat |
|---|---|-------------|
| A   | B   | C           |
| <b>Bevételek</b>  |   |             |
| <b>1.</b> Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     |   |             |
| 1.1.  | Készleterőkekés ellenérteke   |             |
| 1.2.  | Szolgáltatók elenérteke   |             |
| 1.3.  | Kiszolgáltott szolgáltatók értéke                                       |             |
| 1.4.  | Tulajdonosi bevételek   |             |
| 1.5.  | Ellátási díjak  |             |
| 1.6.  | Kiszámított általános forgalmi adó                                      |             |
| 1.7.  | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |             |
| 1.8.  | Karazibevételek   |             |
| 1.9.  | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |             |
| 1.10.   | Hizlasi által fizetett kárterhelés                                      |             |
| 1.11.   | Egyéb működési bevételek  |             |
| <b>2.</b> Működései célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)    |   |             |
| 2.1.  | Rovarok és belátások bevételei  |             |
| 2.2.  | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről     |             |
| 2.3.  | Egyéb működései célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |             |
| 2.4.  | 2.3-ból EU-támogatás  |             |
| <b>3.</b> Közhatalmi bevételek  |   |             |
| <b>4.</b> Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) |   |             |
| 4.1.  | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |             |
| 4.2.  | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről     |             |
| 4.3.  | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |             |
| 4.4.  | 4.3.-ból EU-k támogatás   |             |
| <b>5.</b> Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |   |             |
| 5.1.  | Immateriális javak értékterhelése                                       |             |
| 5.2.  | Ingalazok értékterhelése  |             |
| 5.3.  | Egyéb tárgyi eszközök értékterhelése                                    |             |
| <b>6.</b> Működési célú átvett pénzeszközök                                       |   |             |
| <b>7.</b> Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |   |             |
| <b>8.</b> Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)                            |   |             |
| <b>9.</b> Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                |   |             |
| 9.1.  | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |             |
| 9.2.  | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |             |
| 9.3.  | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intenzívnyitánszabás)        |             |
| <b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>  |   |             |

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

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

|   |  |           |
|---|--|-----------|
| <b>Küldésgörtségi szerv megnevezése</b> | <b>Polgármesteri Hivatal</b>                         | <b>02</b> |
| <b>Feladat megnevezése</b>              | <b>Államigazgatási feladatak bevételei, kiadásai</b> | <b>04</b> |

*Ezer forintban!*

| <b>Száma</b>  | <b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>             | <b>Előirányzat</b> |
|---|---|--------------------|
| <b>A</b>  | <b>B</b>  | <b>C</b>           |
| <b>Bevételek</b>  |   |                    |
| <b>1.</b> Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                       |   |                    |
| 1.1.  | Készletrékesztés ellenértéke  |                    |
| 1.2.  | Szolgáltatások ellenértéke  |                    |
| 1.3.  | Közvetlen szolgáltatások ellenértéke                                    |                    |
| 1.4.  | Tulajdonosi bevételek   |                    |
| 1.5.  | Ellátási díjak  |                    |
| 1.6.  | Kiszámított áratlanos forgalmi adó                                      |                    |
| 1.7.  | Áratlanos forgalmi adó visszatérítése                                   |                    |
| 1.8.  | Kamatbevételek  |                    |
| 1.9.  | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                    |
| 1.10.   | Hizlakói adó fizetési kölcsönök   |                    |
| 1.11.   | Egyéb működési bevételek  |                    |
| <b>2.</b> Működéssel célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |   |                    |
| 2.1.  | Pénznárok és befizetések bevételei                                      |                    |
| 2.2.  | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről     |                    |
| 2.3.  | Egyéb működéssel célú támogatások bevételei államháztartáson belülről   |                    |
| 2.4.  | 2.3-ból EU támogatás  |                    |
| <b>3.</b> Kizáthatalmi bevételek  |   |                    |
| <b>4.</b> Felhalmozással célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) |   |                    |
| 4.1.  | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                    |
| 4.2.  | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről     |                    |
| 4.3.  | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                    |
| 4.4.  | 4.3.-ból EU-s támogatás   |                    |
| <b>5.</b> Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                    |   |                    |
| 5.1.  | Immosztási javak értékterhelése   |                    |
| 5.2.  | Ingatlazok értékterhelése   |                    |
| 5.3.  | Egyéb tárgyi eszközök értékterhelése                                    |                    |
| <b>6.</b> Működési célú átvett pénzeszközök   |   |                    |
| <b>7.</b> Felhalmozással célú átvett pénzeszközök                                   |   |                    |
| <b>8.</b> Kültérvételi bevételek összesen (1.+...+7.)                               |   |                    |
| <b>9.</b> Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                  |   |                    |
| 9.1.  | Kültérvételi maradvány igénybevétele                                    |                    |
| 9.2.  | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                    |
| 9.3.  | Irányító szervi (inkormányzat) támogatás finanszírozási bevétele        |                    |
| 10.   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      |                    |

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

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

| Költségvetési szerv megnevezése | <b>Idősek Klubja</b>   | 03            |
|---------------------------------|--|---------------|
|                                 | <b>Összes bevétel, kiadás</b>  | 01            |
| <i>Ezer forinthat!</i>          |  |               |
| Száma                           | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | Előirányzat   |
| A                               | B  | C             |
| <b>Bevételek</b>                |  |               |
| <b>1.</b>                       | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 | <b>9 170</b>  |
| 1.1.                            | Készletrökkentsés elenitménye  |               |
| 1.2.                            | Szolgáltatások elenmrökk   |               |
| 1.3.                            | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |               |
| 1.4.                            | Tulajdonosi bevételek  |               |
| 1.5.                            | Ellátási díjak   | 5 858         |
| 1.6.                            | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 1 319         |
| 1.7.                            | Általános forgalmi adó viszonyítása  |               |
| 1.8.                            | Kamatbevételek   | 1 993         |
| 1.9.                            | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |               |
| 1.10.                           | Biztosító által fizetett kimerítés   |               |
| 1.11.                           | Egyéb működési bevételek   |               |
| <b>2.</b>                       | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |               |
| 2.1.                            | Elvonások és befizetések bevételei   |               |
| 2.2.                            | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről        |               |
| 2.3.                            | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |               |
| 2.4.                            | 2.3.-ból EU-támogatás  |               |
| <b>3.</b>                       | <b>Közhasznú bevételek</b>   |               |
| <b>4.</b>                       | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |               |
| 4.1.                            | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről        |               |
| 4.2.                            | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |               |
| 4.3.                            | 4.2.-ból EU-s támogatás  |               |
| <b>5.</b>                       | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |               |
| 5.1.                            | Immateriális javak eladásának  |               |
| 5.2.                            | Igazgatási díjak   |               |
| 5.3.                            | Egyéb törzsi eszközök értékesítése   |               |
| <b>6.</b>                       | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |               |
| <b>7.</b>                       | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |               |
| <b>8.</b>                       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        | <b>9 170</b>  |
| <b>9.</b>                       | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>22 565</b> |
| 9.1.                            | Költségvetési minősítésű igénybevételi                                     |               |
| 9.2.                            | Vállalkozási minősítésű igénybevételi                                      |               |
| 9.3.                            | Újratárolási szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)     | 22 565        |
| <b>10.</b>                      | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>31 735</b> |

| Kiadások  |  |               |
|-----------|--|---------------|
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>              | <b>31 735</b> |
| 1.1.      | Személyi juttatások  | 11 498        |
| 1.2.      | Munkaadóknak terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 2 882         |
| 1.3.      | Dologi kiadások  | 17 255        |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     |               |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                       |               |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>          |               |
| 2.1.      | Beruházások  |               |
| 2.2.      | Felújítások  |               |
| 2.3.      | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                    |               |
| 2.4.      | 2.3.-ból EU-s támogatásból megalakult programok, projektek kiadása |               |
| <b>3.</b> | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                     |               |
| <b>4.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                               | <b>31 735</b> |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> | <b>6,50</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      |             |

|                                |  |    |
|--------------------------------|--|----|
| Külségvetési szerv megnevezése | Idősek Klubja                          | 03 |
| Feladat megnevezése            | Kötelező feladatak bevételei, kiadásai | 02 |

Ezer forintban!

| Száma   | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | Előirányzat |
|---|---|-------------|
| A   | B   | C           |
| <b>Bevételek</b>  |   |             |
| <b>1. Működési bevételek (1.1,...+1.11.)</b>                                  |   |             |
| 1.1.  | Készterítések és ellenértékek   |             |
| 1.2.  | Szolgáltatások ellenértéke  |             |
| 1.3.  | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |             |
| 1.4.  | Tulajdonosi bevételek   |             |
| 1.5.  | Ellátási díjak  | 4 326       |
| 1.6.  | Kiszámított általános forgalmi adó                                      | 1 022       |
| 1.7.  | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   | 1 527       |
| 1.8.  | Kamatbevételek  |             |
| 1.9.  | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |             |
| 1.10.   | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |             |
| 1.11.   | Egyéb működési bevételek  |             |
| <b>2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1,...+2.3.)</b>  |   |             |
| 2.1.  | Elvonások és befizetések bevételei                                      |             |
| 2.2.  | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |
| 2.3.  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |             |
| 2.4.  | 2.3.-ból EU támogatás   |             |
| 3.  | Kizártultmű bevételek   |             |
| <b>4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |   |             |
| 4.1.  | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |
| 4.2.  | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |             |
| 4.3.  | 4.2.-ból EU-s támogatás   |             |
| 5.  | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |             |
| 5.1.  | Irradiális jávak értékesítése   |             |
| 5.2.  | Ingatlánok értékesítése   |             |
| 5.3.  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |             |
| 6.  | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |             |
| 7.  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |             |
| <b>8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        |   | 6 875       |
| <b>9. Finanszírozási bevételek (9.1.,...,+9.3.)</b>                           |   | 5 283       |
| 9.1.  | Külségvetési maradvány igénybevétele                                    |             |
| 9.2.  | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |             |
| 9.3.  | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (működési finanszírozás)      | 5 283       |
| <b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>  |   | 12 158      |

| Kiadások   |  |       |
|--|--|-------|
| 1.   | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)                          |       |
| 1.1.   | Személyi juttatások  | 5 260 |
| 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó           | 1 372 |
| 1.3.   | Dologi kiadások  | 5 517 |
| 1.4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai   |       |
| 1.5.   | Egyéb működési célú kiadások   |       |
| <b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b> |  |       |
| 2.1.   | Beműködés  |       |
| 2.2.   | Feljárások   |       |
| 2.3.   | Egyéb fejlesztési célú kiadások  |       |
| 2.4.   | 2.3.-ból EU-s támogatásból meghatalmazott programok, projektek kiadása |       |
| 3.   | Finanszírozási kiadások  |       |
| <b>4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                      | 12 158   |       |

|  |      |
|--|------|
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> | 3,34 |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      |      |

| <b>Költségvetési szerv megnevezése</b> | <b>Idősek Klubja</b>   | <b>03</b>     |
|--|--|---------------|
| <b>Feladat megnevezése</b>             | <b>Önként vállalt feladatak bevételei, kiadásai</b>                        | <b>03</b>     |
| <i>Ezer forintban!</i>                 |  |               |
| Száma                                  | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | Előirányzat   |
| A                                      | B  | C             |
| <b>Bevételek</b>                       |  |               |
| 1.                                     | <b>Működési bevételek (1.1.-...+1.11.)</b>                                 | <b>2 295</b>  |
| 1.1.                                   | Készletrökkentés előirányzata  |               |
| 1.2.                                   | Szolgáltatások elszámolása   |               |
| 1.3.                                   | Kiszámlázott szolgáltatások érmeje   |               |
| 1.4.                                   | Tulajdonosi bevételek  |               |
| 1.5.                                   | Ellátási díjak   | 1 532         |
| 1.6.                                   | Kiszámlázott áruháros forgalmi adó   | 297           |
| 1.7.                                   | Árakínos forgalmi adó visszatérítése                                       | 465           |
| 1.8.                                   | Kamatbevételek   |               |
| 1.9.                                   | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |               |
| 1.10.                                  | Biztosító által fizetett kifizetés   |               |
| 1.11.                                  | Egyéb működési bevételek   |               |
| 2.                                     | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.-...+2.3.)</b> | <b>2 295</b>  |
| 2.1.                                   | Elvonások és beruházások bevételei   |               |
| 2.2.                                   | Visszatérítendő támogatások, külcsomány visszatérítése ÁH-n belülről       |               |
| 2.3.                                   | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |               |
| 2.4.                                   | 2.3.-ból EU-támogatás  |               |
| 3.                                     | <b>Kölzhetetlmi bevételek</b>  |               |
| 4.                                     | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.-4.2.)</b> | <b>2 295</b>  |
| 4.1.                                   | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről        |               |
| 4.2.                                   | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |               |
| 4.3.                                   | 4.2.-ból EU-s támogatás  |               |
| 5.                                     | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.-...+5.3.)</b>                              | <b>2 295</b>  |
| 5.1.                                   | Immatriculációs javas dírekessetése  |               |
| 5.2.                                   | Ingatlánok dírekessetése   |               |
| 5.3.                                   | Egyéb fizetői eszközök dírekessetése                                       |               |
| 6.                                     | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |               |
| 7.                                     | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |               |
| 8.                                     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        | <b>2 295</b>  |
| 9.                                     | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.-...+9.3.)</b>                            | <b>17 282</b> |
| 9.1.                                   | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |               |
| 9.2.                                   | Vállalkozási mandátus igénybevétele  |               |
| 9.3.                                   | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (szakmai finanszírozás)          | 17 282        |
| 10.                                    | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>19 577</b> |

| <b>Kiadások</b> |   |               |
|-----------------|---|---------------|
| 1.              | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.-...+1.5.)</b>                 | <b>19 577</b> |
| 1.1.            | Szociális járatások   | 6 229         |
| 1.2.            | Munkaadókhoz terhelő járatok és szociális hozzájárulási adó           | 1 510         |
| 1.3.            | Dologi kiadások   | 11 838        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli járatásai   |               |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások  |               |
| 2.              | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.-...+2.3.)</b>             |               |
| 2.1.            | Beruházások   |               |
| 2.2.            | felújítások   |               |
| 2.3.            | Egyéb teljesítési célú kiadások                                       |               |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megtápláltság programok, projektek kiadása |               |
| 3.              | <b>Finanszírozási kiadások</b>  |               |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                  | <b>19 577</b> |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> | <b>3,16</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      |             |

|                                 |   |    |
|---------------------------------|---|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Idősek Klubja                                 | 03 |
| Feladat megnevezése             | Áltamigazgatási feladatak bevételei, kiadásai | 04 |

*Ezer forintban!*

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | Előirányzat |
|------------------|--|-------------|
| A                | B  | C           |
| <b>Bevételek</b> |  |             |
|                  |  |             |
| 1.               | <b>Működési bevételek (1.1.-...+1.11.)</b>                                 |             |
| 1.1.             | Készleteirétekkel ellenérteke  |             |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenérteke   |             |
| 1.3.             | Közvetlen szolgáltatások értéke  |             |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek  |             |
| 1.5.             | Elállás díjak  |             |
| 1.6.             | Kiszámított általános forgalmi adó   |             |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |             |
| 1.8.             | Kamatbevételek   |             |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |             |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kifizetés   |             |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek   |             |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |             |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei   |             |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |             |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |             |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás  |             |
| 3.               | <b>Kizártulmi bevételek</b>  |             |
| 4.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.-4.2.)</b> |             |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |             |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |             |
| 4.3.             | 4.2.-ból EU-s támogatás  |             |
| 5.               | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |             |
| 5.1.             | Irrasztási járás értékesítése  |             |
| 5.2.             | Ingyenesek értékesítése  |             |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |             |
| 6.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |             |
| 7.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |             |
| 8.               | <b>KÖLTSEGYESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                          |             |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.-...+9.3.)</b>                            |             |
| 9.1.             | Kölcsönölti maradvány iparbevételek  |             |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány iparbevétele  |             |
| 9.3.             | Irányító szerv (Önkormányzat) támogatás (finanszírozás)                    |             |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   |             |

| Kiadások |  |
|----------|--|
| 1.       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.-...+1.5.)</b>              |
| 1.1.     | Személyi járatok   |
| 1.2.     | Munkaadók terhelő járatok és személyi hozzájárulásai elő           |
| 1.3.     | Dokpi kiadások   |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli járatok  |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                       |
| 2.       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>          |
| 2.1.     | Beruházások  |
| 2.2.     | Felújítások  |
| 2.3.     | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                    |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s támogatásból megalakuló programok, projektek kiadása |
| 3.       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                     |
| 4.       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                               |

|  |  |
|--|--|
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (f6)</b> |  |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (f6)</b>      |  |

|  |                               |           |
|--|-------------------------------|-----------|
| <b>Költségvetési szerv megnevezése</b> | <b>Alattyáni Óvoda</b>        | <b>03</b> |
|  | <b>Összes bevétel, kiadás</b> | <b>01</b> |

*Ezer forintban /*

| Számú            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | Előirányzat   |
|------------------|--|---------------|
| A                | B  | C             |
| <b>Bevételek</b> |  |               |
| 1.               | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 | <b>1 887</b>  |
| 1.1.             | Készletekkel ellentétek  |               |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   |               |
| 1.3.             | Közvetlen szolgáltatások értéke  |               |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek  |               |
| 1.5.             | Ellátási díjak   | 1 251         |
| 1.6.             | Kiszámított általános forgalmi idő   | 349           |
| 1.7.             | Általános forgalmi idő visszatérülése                                      | 247           |
| 1.8.             | Kamatbevételek   |               |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |               |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett körberítés  |               |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek   |               |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> | <b>179</b>    |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei   |               |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belül           |               |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        | 179           |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás  |               |
| 3.               | <b>Kizáthatatlan bevételek</b>   |               |
| 4.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |               |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belül           |               |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belül       |               |
| 4.3.             | 4.2.-ból EU-s támogatás  |               |
| 5.               | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |               |
| 5.1.             | Immateriális javak értékteremtése  |               |
| 5.2.             | Ingeniárok értékteremtése  |               |
| 5.3.             | Egyéb céppi eszközök értékteremtése  |               |
| 6.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |               |
| 7.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |               |
| 8.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        | <b>2 066</b>  |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>49 866</b> |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |               |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |               |
| 9.3.             | Irányítói szervi (fokozatnyi) támogatás (ezeket énfinanszírova)            | 49 566        |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>51 932</b> |

| <b>Kiadások</b> |  |               |
|-----------------|--|---------------|
| 1.              | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>               | <b>51 532</b> |
| 1.1.            | Szociális juttatások   | 29 277        |
| 1.2.            | Munkaadókkel történő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 9 091         |
| 1.3.            | Dologi kiadások  | 13 464        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     |               |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                       |               |
| 2.              | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>          |               |
| 2.1.            | Beváltások   |               |
| 2.2.            | Feljártások  |               |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                    |               |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megalakult programok, projektek kiadása |               |
| 3.              | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                     |               |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                               | <b>51 932</b> |

|  |              |
|--|--------------|
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fö)</b> | <b>11,00</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fö)</b>      |              |

|                                 |  |    |
|---------------------------------|--|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Atattyáni Óvoda                        | 03 |
|                                 | Kütelező feladatok bevételei, kiadásai | 01 |

*Ezer forintban!*

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | Előirányzat |   |   |        |
|------------------|---|-------------|---|---|--------|
|                  |   |             | A | B | C      |
| <b>Bevételek</b> |   |             |   |   |        |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     |             |   |   | 1 887  |
| 1.1.             | Készletránakcsökkenő elenélküle   |             |   |   |        |
| 1.2.             | Szolgáltatások elenélküle   |             |   |   |        |
| 1.3.             | Közvetlenített szolgáltatások általuk                                   |             |   |   |        |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek   |             |   |   |        |
| 1.5.             | Elállási díjak  |             |   |   | 1 291  |
| 1.6.             | Kiszámított összefüggési forgalmi adó                                   |             |   |   | 349    |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   |             |   |   | 247    |
| 1.8.             | Kamatbevételek  |             |   |   |        |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |             |   |   |        |
| 1.10.            | Biztosítási által fizetett kárának                                      |             |   |   |        |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek  |             |   |   |        |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |             |   |   | 179    |
| 2.1.             | Elvonások és beruházások bevételei                                      |             |   |   |        |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről     |             |   |   |        |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |             |   |   | 179    |
| 2.4.             | 2.3.-hű EU-s támogatás  |             |   |   |        |
| 3.               | Kizártatási bevételek   |             |   |   |        |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |             |   |   |        |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről     |             |   |   |        |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |             |   |   |        |
| 4.3.             | 4.2.-hű EU-s támogatás  |             |   |   |        |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |             |   |   |        |
| 5.1.             | Immateriális javak értékteremtése                                       |             |   |   |        |
| 5.2.             | Ingatlazok értékteremtése   |             |   |   |        |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékteremtése                                    |             |   |   |        |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |             |   |   |        |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |             |   |   |        |
| 8.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                     |             |   |   | 2 066  |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                |             |   |   | 49 537 |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |             |   |   |        |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |             |   |   |        |
| 9.3.             | Iratály szervi (önkormányzati) támogatás finančnímányfinanszírozás      |             |   |   | 49 537 |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN; (8.+9.)</b>                                      |             |   |   | 51 603 |

| Kiadások |  |        |
|----------|--|--------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)                    | 51 603 |
| 1.1.     | Személyi juttatások  | 29 377 |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó     | 9 091  |
| 1.3.     | Dolgozó kiadások   | 13 135 |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                   |        |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                     |        |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)               |        |
| 2.1.     | Beruházások  |        |
| 2.2.     | Felújítások  |        |
| 2.3.     | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                  |        |
| 2.4.     | 2.3.-hű EU-s támogatáshű megalakulási programok, projekt kiadása |        |
| 3.       | Finanszírozási kiadások  |        |
| 4.       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN; (1.+2.+3.)</b>                             | 51 603 |

|   |       |
|---|-------|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 11,00 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |       |

|                                 |  |    |
|---------------------------------|--|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Alattyani Óvoda                              | 03 |
|                                 | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 01 |

*Ezer forintban!*

| Számu            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | Előirányzat |
|------------------|---|-------------|
| A                | B   | C           |
| <b>Bevételek</b> |   |             |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     |             |
| 1.1.             | Készletenfeketés elenörzése   |             |
| 1.2.             | Szolgáltatások elenörzése   |             |
| 1.3.             | Közvetlen szolgáltatások értéke   |             |
| 1.4.             | Talajdonosi bevételek   |             |
| 1.5.             | Kifizás cikkek  |             |
| 1.6.             | Kiszámított általános forgalmi adó                                      |             |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   |             |
| 1.8.             | Kamatbevételek  |             |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |             |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett káriérhés                                      |             |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek  |             |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |             |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |             |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről     |             |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |             |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás   |             |
| 3.               | Közhatáron belülről bevételek   |             |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |             |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről     |             |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |             |
| 4.3.             | 4.2.-ból EU-s támogatás   |             |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |             |
| 5.1.             | Immateriális javak értékterhelése                                       |             |
| 5.2.             | Ingatlanok értékterhelése   |             |
| 5.3.             | Egyéb rövidi eszközök értékterhelése                                    |             |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |             |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |             |
| 8.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                     |             |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 329         |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |             |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevételek                                   |             |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 329         |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | 329         |

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

|   |       |
|---|-------|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 11,00 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |       |

|                                       |  |           |
|---------------------------------------|--|-----------|
| <b>Kültérvetési szerv megnevezése</b> | <b>Alattyani Óvoda</b>                               | <b>03</b> |
|                                       | <b>Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai</b> | <b>01</b> |

*Ezer forintban!*

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

| <b>Kiadások</b> |  |
|-----------------|--|
| 1.              | <b>Működési költségvétés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                |
| 1.1.            | Személyi juttatások  |
| 1.2.            | Munkaadók terhelő jármékek és szociális hozzájárulás adó             |
| 1.3.            | Dologi kiadások  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbérléji juttatásai                                    |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások   |
| 2.              | <b>Felhalmozási költsévetet kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>             |
| 2.1.            | Beruházások  |
| 2.2.            | Felújítások  |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                      |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megalapított programok, projektek kiadása |
| 3.              | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                       |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                 |

|  |              |
|--|--------------|
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fö)</b> | <b>11,00</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fö)</b>      |              |

**Adatszolgáltatás  
az elismert tartozásállományról**

**Költségvetési szerv neve:** Alattyán Község Önkormányzata

**Költségvetési szerv számlaszáma:** 69501102-10500972

**Éves eredeti kiadási előirányzat:** 331 169 ezer Ft

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

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

....., 2015. .... hó .... nap

*költségvetési szerv vezetője*

**Adatszolgáltatás  
az elismert tartozásállományról**

**Költségvetési szerv neve:** Alattyáni Polgármesteri Hivatal

**Költségvetési szerv számlaszáma:** 69501102-11024563

**Éves eredeti kiadási előirányzat:** 48 912 ezer Ft

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

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

....., 2015. .... hó .... nap

*költségvetési szerv vezetője*

**Adatszolgáltatás  
az elismert tartozásállományról**

**Költségvetési szerv neve:** Idősek Klubja Alattyán

**Költségvetési szerv számlaszáma:** 69501102-11024549

**Éves eredeti kiadási előirányzat:** 31 735 ezer Ft

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

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

....., 2015. .... hó .... nap

*költségvetési szerv vezetője*

**Adatszolgáltatás  
az elismert tartozásállományról**

**Költségvetési szerv neve:** Alattyáni Óvoda

**Költségvetési szerv számlaszáma:** 69501102-11026235

**Éves eredeti kiadási előirányzat:** 51 932 ezer Ft

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

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

....., 2015. .... hó .... nap

*költségvetési szerv vezetője*

**Tájékoztató kiutatások, mérlegek**  
**Alattyán Község Önkormányzata**  
**2015. évi KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

I. számú tájékoztató tábla

**BEVÉTELEK**

I. sz. részleg

*Ezer forintban*

| Sor-szám | Bevételi jogcím   | 2013. évi tény | 2014. évi várható | 2015. évi előirányzat |
|----------|---|----------------|-------------------|-----------------------|
| A        | B   | C              | D                 | E                     |
| 1.       | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.-...+1.6.)</b>                              | 243 734        | 156 768           | 161 238               |
| 1.1.     | Helyi önkormányzatnak működésük, illetménytérítése                                    | 35 450         | 52 305            | 41 274                |
| 1.2.     | Önkormányzatnak törpe hozzájárulás támogatása   | 17 650         | 39 100            | 35 701                |
| 1.3.     | Önkormányzatnak ezen belül törpe önkormányzatnak támogatása                           | 56 344         | 53 217            | 44 459                |
| 1.4.     | Önkormányzatnak költségvetési támogatása  | 2 430          | 2 415             | 2 378                 |
| 1.5.     | Működési célú tanácsadó feladatainak támogatása                                       | 121 424        | 5 520             | 31 416                |
| 1.6.     | Elszámolási számláinak bevételek  |                |                   |                       |
| 2.       | <b>Működési célú támogatások államháztartásban belföldi (2.1.-...+2.5.)</b>           | 37 115         | 45 183            | 39 174                |
| 2.1.     | Elszámolási számláink bevételei   |                | 656               |                       |
| 2.2.     | Működési célú gránát-, és lemeztáplálékbeli megtérítések                              |                |                   |                       |
| 2.3.     | Működési célú vezetőberendezési támogatások, kölcsönök visszatérítése                 |                |                   |                       |
| 2.4.     | Működési célú vezetőberendezési támogatások, kölcsönök izmabevételre                  |                |                   |                       |
| 2.5.     | Egyéb működési célú támogatások bevételei   | 37 115         | 44 437            | 39 174                |
| 2.5.1.   | 2.5.1 EU-s támogatás  |                |                   |                       |
| 3.       | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartásban belföldi (3.1.-...+3.5.)</b>       | 4 182          | 11 181            | 4 266                 |
| 3.1.     | Felhalmozási célú önkormányzati támogatás   |                |                   |                       |
| 3.2.     | Felhalmozási célú generációs-, és környezetbarátítóbeli megtérítések                  |                |                   |                       |
| 3.3.     | Felhalmozási célú vezetőberendezési támogatások, kölcsönök visszatérítése             |                |                   |                       |
| 3.4.     | Felhalmozási célú vezetőberendezési támogatások, kölcsönök izmabevételre              |                |                   |                       |
| 3.5.     | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei   | 4 162          | 11 181            | 4 266                 |
| 3.6.     | 3.5.3 EU-s támogatás  |                |                   |                       |
| 4.       | <b>Közhasznú beruházás (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                      | 65 324         | 38 959            | 33 942                |
| 4.1.     | Helyi által (4.1.1.-...+4.1.5.)   | 55 119         | 32 385            | 27 500                |
| 4.1.1.   | - Vágyosi igazgatóság   | 15 494         | 11 673            | 5 500                 |
| 4.1.2.   | - Termelési és szolgáltatói célok   | 39 425         | 29 712            | 25 000                |
| 4.2.     | Gépjárművek   | 3 630          | 3 751             | 3 500                 |
| 4.3.     | Egyéb infrastrukturális és szolgáltatói célok   | 5 958          | 2 423             | 2 520                 |
| 4.4.     | Egyéb közhasznú beruházás   | 847            | 395               | 442                   |
| 5.       | <b>Működési beruházás (5.1.-...+5.11.)</b>  | 48 916         | 45 482            | 34 984                |
| 5.1.     | Közlekedési infrastruktúra  | 10 415         | 12 407            | 2 446                 |
| 5.2.     | Szolgáltatások elrendezése  | 2 512          | 10 884            | 18 535                |
| 5.3.     | Közvetlen szolgáltatások elrendezése  | 595            | 658               | 39                    |
| 5.4.     | Tulajdonosi bevételek   | 5 403          | 1 411             | 2 800                 |
| 5.5.     | Ellátási díjak  | 7 745          | 7 834             | 8 891                 |
| 5.6.     | Közreműködési támogatás, Engedély adó   | 6 486          | 6 946             | 5 213                 |
| 5.7.     | Adottmoss fogadási adó visszatérítése   | 296            | 1 645             | 2 240                 |
| 5.8.     | Kamatbevételek  | 2 132          | 442               |                       |
| 5.9.     | Egyéb pénzügyi műveletek bevétele   |                |                   |                       |
| 5.10.    | Biztosító által nyújtott beruházás  |                | 385               |                       |
| 5.11.    | Egyéb működési bevételek  | 10 712         | 7 500             |                       |
| 6.       | <b>Felhalmozási beruházás (6.1.-...+6.5.)</b>   |                |                   |                       |
| 6.1.     | Transzporti járulékok árbevétele  |                |                   |                       |
| 6.2.     | Ipari és szolgáltatói célok   |                |                   |                       |
| 6.3.     | Egyéb üzemeltetési támogatás  |                |                   |                       |
| 6.4.     | Részvételszám támogatás   |                |                   |                       |
| 6.5.     | Részvételszám megosztási elosztási támogatás  |                |                   |                       |
| 7.       | <b>Működési célú átvett pénzügyi hitelek (7.1.+...+7.3.)</b>                          |                | 192               |                       |
| 7.1.     | Működési célú pénzügyi támogatásokkal megegyező ÁH-helyettesítés                      |                |                   |                       |
| 7.2.     | Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök visszatérítés ÁH-helyettesítés     |                |                   |                       |
| 7.3.     | Egyéb működési célú pénzügyi  |                | 192               |                       |
| 7.4.     | 7.3.-hoz EU-s támogatás (hitelek)   |                |                   |                       |
| 8.       | <b>Felhalmozási célú beruházások finanszírozása (8.1.-8.5.)</b>                       |                | 18 391            |                       |
| 8.1.     | Felhalmozási célú generációs-, és környezetbarátítóbeli megtérítések ÁH-helyettesítés |                | 18 391            |                       |
| 8.2.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök visszatérítés ÁH-helyettesítés |                |                   |                       |
| 8.3.     | Egyéb felhalmozási célú pénzügyi  |                |                   |                       |
| 8.4.     | 8.3.-hoz EU-s támogatás (hitelek)   |                |                   |                       |
| 9.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESÉN: (1)-...(9)</b>                                   | 399 711        | 316 113           | 335 601               |
| 10.      | <b>Helyi kölcsönfelvételi államháztartásban belföldi (10.1.-...+10.3.)</b>            |                |                   |                       |
| 10.1.    | Rovatüzemeltetési hitelek, kölcsönök bevétele   |                |                   |                       |
| 10.2.    | Likviditási célú hitelek, adószámlák törlesztése pénzügyi vállalkozások               |                |                   |                       |
| 10.3.    | Borsolámpás hitelek, kölcsönök bevétele   |                |                   |                       |
| 11.      | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.-...+11.4.)</b>                              |                |                   |                       |
| 11.1.    | Pénzügyi célú belföldi értékpapírok bevételei, értékcsökkenés                         |                |                   |                       |
| 11.2.    | Pénzügyi célú belföldi értékpapírok bevételei   |                |                   |                       |
| 11.3.    | Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékcsökkenés                      |                |                   |                       |
| 11.4.    | Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékcsökkenés                      |                |                   |                       |
| 12.      | <b>Maradvány igénybevételei (12.1.+12.2.)</b>   |                | 164 569           | 7 061                 |
| 12.1.    | EU-ból és kölcsönökből maradványigénybevétele   |                | 164 569           | 7 061                 |
| 12.2.    | EU-ból és vállalkozásai miatt adószámlák törlesztése                                  |                |                   |                       |
| 13.      | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.-...+13.3.)</b>                             |                | 7 081             |                       |
| 13.1.    | Adósságtávoztatás célú megtérítések   |                | 7 081             |                       |
| 13.2.    | Általánosizáció célú megtérítések   |                |                   |                       |
| 13.3.    | Borsolámpás megtérítések  |                |                   |                       |
| 14.      | <b>Kölcsönlött finanszírozás bevételei (14.1.-...+14.4.)</b>                          |                |                   |                       |
| 14.1.    | Pénzügyi célú kölcsönlött finanszírozás bevételei, értékcsökkenés                     |                |                   |                       |
| 14.2.    | Befektetési célú kölcsönlött finanszírozás bevételei, értékcsökkenés                  |                |                   |                       |
| 14.3.    | Kölcsönlött értékpapírok bevételei  |                |                   |                       |
| 14.4.    | Kölcsönlött hitelek, kölcsöntök bevételei   |                |                   |                       |
| 15.      | <b>Vállalatbevételek</b>  |                |                   |                       |
| 16.      | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó számvitálású törlesztékek bevételei</b>                  |                |                   |                       |
| 17.      | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESÉN: (10)-...+(16)</b>                               | 131 630        | 7 061             |                       |
| 18.      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESÉN: (9)+17)</b>                    | 299 711        | 387 763           | 342 662               |

**Tájékoztató kiutatások, mérlegek**  
**Alattyán Kúzség Önkormányzata**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

I. számú tájékoztató tábla

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

| Sor-szám   | Kiadási jogcímek   | 2013. évi tény |   | 2014. évi várható |   | 2015. évi előirányzat |
|------------|--|----------------|---|-------------------|---|-----------------------|
|            |  | C              | B | D                 | E |                       |
| <b>A</b>   | <b>B</b>   |                |   |                   |   |                       |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1 ... 1.5 + 1.K)</b>                          | <b>299 323</b> |   | <b>307 359</b>    |   | <b>333 723</b>        |
| 1.1.       | Személyi juttatások  | 101 388        |   | 115 223           |   | 129 481               |
| 1.2.       | Működési kiadások járások és személyszámlázásról                                   | 54 358         |   | 31 734            |   | 37 116                |
| 1.3.       | Balogi kiadások  | 125 796        |   | 101 967           |   | 96 179                |
| 1.4.       | Felhalmozási juttatásai  | 42 836         |   | 33 718            |   | 30 224                |
| 1.5.       | Egyháznakjai teljes kiadásai   | 4 929          |   | 3 353             |   | 3 162                 |
| 1.6.       | - az 1.5-ből EU-tól elszámolt kiadások   |                |   |                   |   |                       |
| 1.7.       | - - Társadalomtámogatói jogcímekkel összefüggő kiadások                            |                |   |                   |   |                       |
| 1.8.       | - - Elhonorítási kiadások  |                |   |                   |   |                       |
| 1.9.       | - - Garancia- és közegységtervezési kiadások Általános kiadás                      |                |   |                   |   |                       |
| 1.10.      | - - Visszaélést kiadások, melyeket nyújtott Általános kiadás                       |                |   |                   |   |                       |
| 1.11.      | - - Visszaélést kiadások, melyeket nyújtott Általános kiadás                       |                |   |                   |   |                       |
| 1.12.      | - - Egyéb működési kiadások Általános kiadás                                       |                |   |                   |   |                       |
| 1.13.      | - Garancia- és közegységtervezési kiadások Általános kiadás                        |                |   |                   |   |                       |
| 1.14.      | - Visszaélést kiadások, melyeket nyújtott Általános kiadás                         |                |   |                   |   |                       |
| 1.15.      | - Általános kiadások Általános kiadás  |                |   |                   |   |                       |
| 1.16.      | - Kormányzások   |                |   |                   |   |                       |
| 1.17.      | - Egészségügyi kiadások, melyeket nyújtott Általános kiadás                        |                |   |                   |   |                       |
| 1.18.      | Tanácsok   |                |   |                   |   | 8 650                 |
| 1.19.      | - az 1.18-ból - Általános tanácsok   |                |   |                   |   | 8 630                 |
| 1.20.      | - - Céhök  |                |   |                   |   |                       |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.5 + 2.5)</b>                        | <b>18 942</b>  |   | <b>115 493</b>    |   | <b>8 919</b>          |
| 2.1.       | Beruházások  | 2 420          |   | 3 712             |   | 6 185                 |
| 2.2.       | 2.1-2.4 EU-s finanszírozásból megvalósult kiadás                                   |                |   |                   |   |                       |
| 2.3.       | Felhalmozási kiadások  | 4 406          |   | 30 043            |   | 2 756                 |
| 2.4.       | 2.2-2.4 EU-s finanszírozásból megvalósult kiadás                                   | 4 149          |   | 14 875            |   |                       |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások  | 12 296         |   | 85 732            |   |                       |
| 2.5.4-ből  | - Garancia- és közegységtervezési kiadások Általános kiadás                        |                |   |                   |   |                       |
| 2.5.       | - - Visszaélést kiadások, melyeket nyújtott Általános kiadás                       |                |   |                   |   |                       |
| 2.6.       | - - Visszaélést kiadások, melyeket nyújtott Általános kiadás                       |                |   |                   |   |                       |
| 2.7.       | - - Egyéb működési kiadások Általános kiadás                                       |                |   |                   |   |                       |
| 2.8.       | - Garancia- és közegységtervezési kiadások Általános kiadás                        | 12 068         |   | 85 732            |   |                       |
| 2.9.       | - Visszaélést kiadások, melyeket nyújtott Általános kiadás                         |                |   |                   |   |                       |
| 2.10.      | - - Visszaélést kiadások, melyeket nyújtott Általános kiadás                       |                |   |                   |   |                       |
| 2.11.      | - - Egyéb működési kiadások Általános kiadás                                       |                |   |                   |   |                       |
| 2.12.      | - - Egyéb működési kiadások Általános kiadás                                       |                |   |                   |   |                       |
| 2.13.      | - - Egyéb működési kiadások Általános kiadás                                       |                |   |                   |   |                       |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGYETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                       | <b>318 669</b> |   | <b>426 852</b>    |   | <b>342 662</b>        |
| <b>4.</b>  | <b>Hittel, kölcsönök lejegyzések által kifizetett kiadások (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                |   |                   |   |                       |
| 4.1.       | Rövid lejáratú hitel, bankcéhek, megtörlesztendő pénzügyi vállalkozások            |                |   |                   |   |                       |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelök, kölcsönök törlesztendő pénzügyi vállalkozások            |                |   |                   |   |                       |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelök, kölcsönök törlesztendő pénzügyi vállalkozások              |                |   |                   |   |                       |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi finanszírozási kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                        |                |   |                   |   |                       |
| 5.1.       | Beruházási célú belföldi finanszírozási kiadások                                   |                |   |                   |   |                       |
| 5.2.       | Beruházási célú belföldi finanszírozási kiadások                                   |                |   |                   |   |                       |
| 5.3.       | Kincstári jogok beruházás  |                |   |                   |   |                       |
| 5.4.       | Pénzbeli lejáratú belföldi finanszírozási kiadások                                 |                |   |                   |   |                       |
| 5.5.       | Belföldi kincstári beruházás   |                |   |                   |   |                       |
| 5.6.       | Éven belül lejáratú belföldi finanszírozási kiadások                               |                |   |                   |   |                       |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozási kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                        |                |   |                   |   |                       |
| 6.1.       | Államháztartási felügyeleti megfelelők kiadásai                                    |                |   |                   |   |                       |
| 6.2.       | Államháztartási felügyeleti megfelelők kiadásai                                    |                |   |                   |   |                       |
| 6.3.       | Pénzügyminiszteri beruházások kiadásai   |                |   |                   |   |                       |
| 6.4.       | Pénzügyminiszteri kiadásai   |                |   |                   |   |                       |
| <b>7.</b>  | <b>KORHIDI finanszírozási kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                         |                |   |                   |   |                       |
| 7.1.       | Vergotsi offi kölcsönlő ügylemek kiadásai  |                |   |                   |   |                       |
| 7.2.       | Betörök offi kölcsönlő ügylemek kiadásai   |                |   |                   |   |                       |
| 7.3.       | Kulönböző ügylemek kiadásai  |                |   |                   |   |                       |
| 7.4.       | Hitelek, kölcsönök működési belföldi kincsüzemeltetésre, Személyszámla             |                |   |                   |   |                       |
| 7.5.       | Hitelek, kölcsönök működési kiföldi pénzügyi célokra                               |                |   |                   |   |                       |
| <b>8.</b>  | <b>Adósságok nem kapitaliszi zármazékai díjletek</b>                               |                |   |                   |   |                       |
| <b>9.</b>  | <b>Vállalkozások</b>   |                |   |                   |   |                       |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+6.+7.)</b>                                |                |   |                   |   |                       |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10.)</b>  | <b>318 669</b> |   | <b>426 852</b>    |   | <b>342 662</b>        |

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti hontásban és összesirve célok szerint

*Ez a forintban!*

| Sor-szám | Köttelezettség jogcímé   | Köt. vall. éve | 2015 előtti kifizetés | Kiadás vonzata évenként |       |       |            | Összesen    |
|----------|--|----------------|-----------------------|-------------------------|-------|-------|------------|-------------|
|          |  |                |                       | 2015.                   | 2016. | 2017. | 2017. után |             |
| A        | B  | C              | D                     | E                       | F     | G     | H          | I-(D+F+G+H) |
| 1.       | Működési célú finanszírozási kiadások<br>(hitelültetvény, értékpapír vásárlás, stb.)     |                |                       |                         |       |       |            |             |
| 2.       | .....  |                |                       |                         |       |       |            |             |
| 3.       | .....  |                |                       |                         |       |       |            |             |
| 4.       | Véhatalmozás célú finanszírozási kiadások<br>(hitelültetvény, értékpapír vásárlás, stb.) |                |                       |                         |       |       |            |             |
| 5.       | .....  |                |                       |                         |       |       |            |             |
| 6.       | .....  |                |                       |                         |       |       |            |             |
| 7.       | Beruházási kiadások beruházásoknél   |                |                       |                         |       |       |            |             |
| 8.       | .....  |                |                       |                         |       |       |            |             |
| 9.       | Reinjírasi kiadások felújításoknál   |                |                       |                         |       |       |            |             |
| 10.      | .....  |                |                       |                         |       |       |            |             |
| 11.      | Egyéb  |                |                       |                         |       |       |            |             |
|          | Arany János Tehetséggondozó Program  | 2019/2014      | 154                   | 60                      | 56    | 42    | 38         | 350         |
|          | Összesen (1+4+7+9+11)  |                | 154                   | 60                      | 56    | 42    | 38         | 350         |
|          |  |                |                       |                         |       |       |            |             |

*2. tájékoztató tábla*

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

*Ezer forintban!*

| Sor-szám | Bevételi jogcím  | Kedvezmény nélkül elérhető bevétel | Kedvezmények összege |
|----------|--|------------------------------------|----------------------|
| A        | B  | C                                  | D                    |
| 1.       | Ellátottak téritési díjának méltányosságból történő elengedése     | 9 002                              | 2 800                |
| 2.       | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése       |                                    |                      |
| 3.       | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése        |                                    |                      |
| 4.       | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése     |                                    |                      |
| 5.       | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen            |                                    |                      |
| 6.       | -ebből: Építményadó  |                                    |                      |
| 7.       | Telekadó   |                                    |                      |
| 9.       | Magánszemélyek kommunális adója                                    |                                    |                      |
| 10.      | Idégenforgalmi adó tartózkodás után                                |                                    |                      |
| 11.      | Idégenforgalmi adó épület után                                     |                                    |                      |
| 12.      | Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után |                                    |                      |
| 13.      | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesság                   |                                    |                      |
| 14.      | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                |                                    |                      |
| 15.      | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                  |                                    |                      |
| 16.      | Egyéb kedvezmény (talajterhelési díj)                              | 3 150                              | 650                  |
| 17.      | Egyéb kölcsön elengedése   |                                    |                      |
| 18.      |  |                                    |                      |
| 19.      |  |                                    |                      |
| 20.      |  |                                    |                      |
| 21.      |  |                                    |                      |
| 22.      |  |                                    |                      |
| 23.      |  |                                    |                      |
| 24.      |  |                                    |                      |
| 25.      |  |                                    |                      |
| 26.      |  |                                    |                      |
| 27.      | Összesen:  | 12 152                             | 3 450                |

**Előirányzat-felhasználási terv**  
**2015. évre**

**4. Időközöttű tábla**

*Ezer forinthat /*

| Sor-szám            | Megnevezés   | Január        | Február       | Március       | Április       | Május         | Június        | Július        | Augustus      | Szept.        | Okt.          | Nov.          | Dec.          | Összesen:      |
|---------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>1. Bevételek</b> |  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| 2.                  | Önkormányzatok működési támogatásai                        | 10 819        | 10 825        | 10 825        | 10 825        | 10 825        | 10 825        | 10 825        | 10 825        | 10 825        | 10 825        | 10 818        | 10 818        | 161 235        |
| 3.                  | Működési célú támogatások ÁH-en belül                      | 12 334        | 5 414         | 10 353        | 7 583         | 8 946         | 8 450         | 7 444         | 10 422        | 7 615         | 7 062         | 6 871         | 6 700         | 99 174         |
| 4.                  | Felhalmozási célú támogatások ÁH-en belül                  |               |               | 483           | 1 796         | 2 283         | 804           |               |               | 900           |               |               |               | 6 266          |
| 5.                  | Kozhasznalmi bevételek                                     | 154           | 154           | 16 200        | 154           | 155           | 154           | 154           | 16 200        | 154           | 154           | 154           | 154           | 33 942         |
| 6.                  | Működési bevételek   | 3 498         | 3 498         | 3 498         | 3 498         | 3 498         | 3 500         |               | 3 498         | 3 498         | 3 498         | 3 498         | 3 500         | 34 984         |
| 7.                  | Felhalmozási bevételek                                     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| 8.                  | Működési célú átvett pénzeszközök                          |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| 9.                  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                      |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| 10.                 | Finanszírozási bevételek                                   | 7 061         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 7 061          |
| 11.                 | <b>Bevételek összesen:</b>                                 | <b>33 866</b> | <b>19 891</b> | <b>41 359</b> | <b>23 846</b> | <b>25 707</b> | <b>23 733</b> | <b>18 423</b> | <b>21 401</b> | <b>39 038</b> | <b>52 894</b> | <b>21 341</b> | <b>21 173</b> | <b>342 662</b> |
| 12.                 | <b>Kiadások</b>  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| 13.                 | Személyi juttatások  | 12 570        | 12 570        | 12 572        | 12 670        | 13 268        | 14 186        | 13 606        | 13 606        | 13 606        | 13 606        | 13 606        | 12 087        | 157 933        |
| 14.                 | Munkaadókat terhelő járatok és szociális hozzájárulási adó | 3 104         | 3 104         | 3 114         | 3 000         | 3 081         | 3 237         | 3 081         | 3 081         | 3 081         | 3 081         | 3 081         | 3 081         | 37 116         |
| 15.                 | Dologi kiadások  | 7 415         | 6 769         | 8 606         | 4 199         | 4 829         | 4 226         | 1 940         | 1 400         | 11 000        | 15 325        | 9 883         | 20 617        | 96 419         |
| 16.                 | Hálózatok pénzbeli juttatásai                              | 2 906         | 3 133         | 3 793         | 1 926         | 1 922         | 2 067         | 1 903         | 3 513         | 1 876         | 1 858         | 3 473         | 1 844         | 30 214         |
| 17.                 | Egyéb működési célú kiadások                               | 207           | 7             | 1 053         | 833           | 3 331         | 17            | 33            | 1 432         | 451           | 7             | 17            | 4 633         | 12 021         |
| 18.                 | Bevonások  |               |               | 76            | 2 316         | 2 636         | 850           |               |               |               |               |               | 305           | 6 183          |
| 19.                 | Pénzügyi   | 1 500         |               |               | 1 087         |               |               |               |               | 169           |               |               |               | 2 756          |
| 20.                 | Egyéb felhalmozási kiadások                                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| 21.                 | Finanszírozási kiadások                                    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| 22.                 | <b>Kiadások összesen:</b>                                  | <b>27 702</b> | <b>25 583</b> | <b>29 204</b> | <b>26 231</b> | <b>29 067</b> | <b>23 733</b> | <b>21 423</b> | <b>23 201</b> | <b>30 014</b> | <b>33 877</b> | <b>30 365</b> | <b>42 262</b> | <b>342 662</b> |
| 23.                 | <b>Egyenleg</b>  | <b>6 164</b>  | <b>472</b>    | <b>12 627</b> | <b>10 232</b> | <b>6 872</b>  | <b>3 872</b>  | <b>6 872</b>  | <b>2 072</b>  | <b>11 096</b> | <b>30 113</b> | <b>21 089</b> |               |                |

**A 2015. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímeként**

|  |   | adatok sorintban             |  |
|--|---|------------------------------|--|
| Jogcím   |   | 2015. évi támogatás összesen |  |
|  | A | B                            |  |
| Önkormányzati hivatal működésének támogatása   |   | 28 258 600                   |  |
| A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatak ellátásának támogatása                  |   | 4 146 906                    |  |
| Közvilágítás fenntartásának támogatása   |   | 5 216 000                    |  |
| Kozmetikai termékekkel kapcsolatos támogatása  |   | 100 000                      |  |
| Közutak fenntartásának támogatása  |   | 4 412 880                    |  |
| Foglélő önkormányzati támogatás  |   | 1 109 043                    |  |
| Lakott körterületekkel kapcsolatos feladatak támogatása                                    |   | 30 600                       |  |
| Óvodapedagógusok és az óvodapedagópusok munkáját közvetlenül segítő hármatámogatás         |   | 33 840 900                   |  |
| Óvodaműködtetési támogatás   |   | 4 573 333                    |  |
| Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz              |   | 1 286 000                    |  |
| A települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása                          |   | 14 584 990                   |  |
| Szociális érkezeti   |   | 3 675 200                    |  |
| Házi segítségnyújtás   |   | 870 000                      |  |
| Időskoriúak napilali intézményi ellátása   |   | 218 000                      |  |
| Dennus személyek napilali intézményi ellátása  |   | 6 000 000                    |  |
| Gyermekekterítés - a finanszírozás szempontjából elismert dolgozóknak hármatámogatása      |   | 9 547 200                    |  |
| gyermekkezelés - üzemeltetési támogatás  |   | 9 374 066                    |  |
| A helyi önkormányzatok működésének megőrzését szolgáló kiugészítő támogatás                |   | 31 416 000                   |  |
| Települési önkormányzatok nyilvános konvictori és közösségielődesi feladatainak támogatása |   | 2 375 760                    |  |
| Összesen:  |   | 161 235 478                  |  |

*5. tájékoztató tábla*

**K I M U T A T Á S**  
**a 2015. évben céljelleggel juttatott támogatásokról**

Ezer forintban!

| Sor-szám         | Támogatott szervezet neve                             | Támogatás célja                             | Támogatás összege |
|------------------|---|---|-------------------|
| 1.               | Alattyáni Polgármesteri Hivatal                       | működési támogatás és személyanton vásárlás | 605               |
| 2.               | Alattyáni Horgászegyesület                            | működési támogatás                          | 360               |
| 3.               | INSZ-Megyei Vöröskereszt (Alattyáni Helyi Szervezete) | működési támogatás                          | 198               |
| 4.               | Alattyán Községért Alapítvány                         | működési támogatás                          | 1 067             |
| 5.               | Alattyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat               | működési támogatás                          | 336               |
| 6.               | Jászsági Kistérségi Helyi Közösségi Egyesülete        | Tagdíj                                      | 25                |
| 7.               | Regio-Kom Térületi Kommunális Szolgáltató Társaság    | Tagdíj                                      | 31                |
| 8.               | Jászsági Önkormányzatok Szövetsége                    | Tagdíj                                      | 32                |
| 9.               | VÉCS Kft.   | működési támogatás                          | 203               |
| 10.              | Parlagfűmentesítési Alap                              | Csatlakozási díj                            | 21                |
| 11.              | Jászsági Ivóvíz-minőség Javító Program                | Szakember finanszírozás                     | 83                |
| 12.              | Jászsági Ivóvíz-minőség Javító Program                | Tagdíj                                      | 4                 |
| 13.              | Jászsági Szociális Szolgáltató Társaság               | Működési hozzájárulás                       | 416               |
| 14.              | Megyei Polgárivédelmi tagdíj:                         | Tagdíj                                      | 10                |
| 15.              |   |   |                   |
| 16.              |   |   |                   |
| 17.              |   |   |                   |
| 18.              |   |   |                   |
| 19.              |   |   |                   |
| 20.              |   |   |                   |
| 21.              |   |   |                   |
| 22.              |   |   |                   |
| 23.              |   |   |                   |
| 24.              |   |   |                   |
| 25.              |   |   |                   |
| 26.              |   |   |                   |
| 27.              |   |   |                   |
| 28.              |   |   |                   |
| 29.              |   |   |                   |
| 30.              |   |   |                   |
| 31.              |   |   |                   |
| 32.              |   |   |                   |
| 33.              |   |   |                   |
| <b>Összesen:</b> |   |   | <b>3 391</b>      |

Nem kötelező!

Alattyán Község Önkormányzata  
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETI BEVÉTELEI, KIADÁSAI

## B E V É T E L E K

### *I. sz. táblázat*

| Sor-szám | Bevételei jogcím  | <i>Ezer forintban</i> |           |           |  |
|----------|---|-----------------------|-----------|-----------|--|
|          |   | 2016. évi             | 2017. évi | 2018. évi |  |
| A        | B   | C                     | D         | E         |  |
| 1.       | <b>Önkormányzat működési támogatásai</b>                          | 168 723               | 168 723   | 168 723   |  |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartásokon beszürlő             | 96 224                | 96 224    | 96 224    |  |
| 3.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartásokon belülről         | 6 266                 | 6 266     | 6 266     |  |
| 4.       | Küchatalni bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)                        | 34 000                | 34 000    | 34 000    |  |
| 4.1.     | Lelki szabik (4.1.1...4.1.7.)                                     | 27 500                | 27 500    | 27 500    |  |
| 4.1.1.   | Vagyoni riporti árak  | 2 500                 | 2 500     | 2 500     |  |
| 4.1.2.   | Termékek és szolgáltatások szállít                                | 25 000                | 25 000    | 25 000    |  |
| 4.2.     | Günnyezőüz  | 3 500                 | 3 500     | 3 500     |  |
| 4.3.     | Elvont szállazásnál és szállítmány nélk                           | 2 500                 | 2 500     | 2 500     |  |
| 4.4.     | Légyen kizártalni bevételek                                       | 500                   | 500       | 500       |  |
| 5.       | <b>Működési bevételek</b>   | 34 499                | 34 499    | 34 499    |  |
| 6.       | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                     |                       |           |           |  |
| 7.       | Működési célú általt pénzeszközök                                 |                       |           |           |  |
| 8.       | Felhalmozási célú általt pénzeszközök                             |                       |           |           |  |
| 9.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                | 339 712               | 339 712   | 339 712   |  |
| 10.      | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                         |                       |           |           |  |
| 11.      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)</b> | 339 712               | 339 712   | 339 712   |  |

### *2. sz. táblázat*

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                    | <i>Ezer forintban</i> |           |           |  |
|----------|---|-----------------------|-----------|-----------|--|
|          |   | 2016. évi             | 2017. évi | 2018. évi |  |
| A        | B   | C                     | D         | E         |  |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai                      | 330 773               | 330 773   | 330 773   |  |
| 2.       | Felhalmozási kölcsönvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | 8 939                 | 8 939     | 8 939     |  |
| 2.1.     | Helyi hozások                                       | 6 183                 | 6 183     | 6 183     |  |
| 2.2.     | Finánszok   | 2 756                 | 2 756     | 2 756     |  |
| 2.3.     | Egyéb felhalmozási kiadások                         |                       |           |           |  |
| 3.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>       | 339 712               | 339 712   | 339 712   |  |
| 4.       | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>            |                       |           |           |  |
| 5.       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)</b>                     | 339 712               | 339 712   | 339 712   |  |

**BÉRLETI-ÜZEMELTETÉSI SZERZÖDÉS**  
**2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA**

Mely létrejött egyrésről: **Alattyán Község Önkormányzata** (székhely: 5142 Alattyán, Szent István tér 1., adószám: 15732808-2-16, bankszámla száma: 69501102-10500972-00000000), mint ellátásért felelős továbbiakban: Átadó, - melynek képviseletében Koczkás Gábor polgármester jár el,

másrészről: **Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénnytársaság** (székhely: 5000, Szolnok, Kossuth Lajos utca 5., adószáma: 11265832-2-16, céggéjegyzékszám: Cg.16-10-001558, bankszámlaszáma: 10404508-45013087-00000000), mint víziközmű-szolgáltató – továbbiakban Átvevő – melynek képviseletében Hajdú Gábor vezérigazgató jár el – között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

1. A felek megállapítják, hogy közöttük 2012. június 28. napján bérleti-üzemeltetési szerződés jött létre a víziközművek üzemeltetésével, a helyi közműves ivóvízellátás, szennyvíz tisztítás tárgyában, melyet a felek 2013. december 17. napján módosítottak, a bérleti-üzemeltetési szerződés 1. számú módosításaként.
2. A felek az 1. pontban írt bérleti-üzemeltetési szerződést egybehangzó akaratnyilvánítás mellett, közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.
3. Az 1. pontban írt szerződés II./2.2. pontjának rendelkezési az alábbiak szerint módosulnak:

*„2.2. A fajlagos éves nettó bérleti díj mértékét, rendszerfüggő víziközmű-elemek vonatkozásában együttesen, vizszolgáltatás esetén nettó 11 Ft/m<sup>3</sup> összegben a szennyvíz-szolgáltatás esetén nettó 11 Ft/m<sup>3</sup> összegben állapítják meg a felek.*

*Az éves bérleti díj mértéke az ivóvíz- és a szennyvíz-szolgáltatás éves értékesítési volumeneinek és a fajlagos nettó bérleti díjak szorzatainak pénzügyileg is realizált összegével egyezik meg.*

*A bérleti díj a mindenkor hatályos általános forgalmi adóról szóló törvényben foglaltak szerint forgalmi adó terheli.*

*Az Átadó a bérleti díj összegét köteles elkülönítetten kezelní és kizárolag a víziközmű-fejlesztés finanszírozására – ideértve a víziközmű-fejlesztés céljára igénybe vett hitellet összefüggő adósságszolgálat teljesítését is – felhasználni a felek által egyeztetett ütemezésben.”*

4. A jelen szerződésmódosítás rendelkezései a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal, jóváhagyó határozatának jogerőre emelkedésének napján lépnek hatályba.

5. A bérleti-üzemeltetési szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezési változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Felek jelen szerződést elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag írják alá. Alattyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

...../2015 (.....) sz. határozatával jóváhagyta, melynek kivonatát a felek jelen szerződés 1. számú mellékletként csatolják.

Melléklet:

- 1. számú melléklet: Átadó képviselő-testületének határozata.

A 2. számú módosító szerződés 6 círceti példányban készült, melyből 3 az Átadót, 3 az Átvevőt illeti.

Kelt, ..... , 2015. ....

Kelt, Szolnok, 2015. ....

---

**Alattyán Község Önkormányzata**  
Átadó  
képviseletében eljár:  
**Koczkás Gábor**  
polgármester

**Tiszamenti Regionális Vízművek**  
Zártkörűen működő Részvénytársaság  
Átvevő  
képviseletében eljár  
**Hajdú Gábor**  
vezérigazgató



## MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrérszről

**Alattyán Község Önkormányzata** (székhely: 5142 Alattyán, Szent István tér 1., adószáma: 15732808-2-16, képviseli: Koczkás Gábor polgármester), mint **Megbízó** (a továbbiakban: **Megbízó**),

másrérszről

**Dr. Gulyás Richárd Ügyvédi Iroda** (Székhely: 5100 Jászberény, Zirzen Jánka utca 6; Adószám: 18335211-2-16; Nyilvántartási szám: 67. – Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Ügyvédi Kamara; Bankszámlaszám: 10918001-00000030-91250002 – UNICREDIT Bank; Képviseli: dr. Gulyás Richárd Miklós ügyvéd) mint **Megbízott**, - továbbiakban: **Megbízott** - között alulirott helyen és napon, az alábbiak szerint:

### ***Megbízás tárgya***

1. Megbízó előadja, hogy a NAV Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Adóigazgatóságán adóhatósági ellenőrzés van folyamatban a víziközmű létesítmények hasznosítása, és a vagyonkezelői jog VÉCS Kft. részére történő átadása tárgyában. Megbízó nem rendelkezik olyan szakértelemmel, mely az adóhatósági ügyintézéshez szükséges, így adójogi tanácsadásra szorul.
2. Megbízó megbízza Megbízottat az 1. pontban meghatározott eljárásban való jogi képviselet ellátására.
3. Megbízott a megbízást elfogadja.
4. Az ügyintézés helye – ha az ügy természetéből más nem következik – a Megbízott székhelye.
5. Megbízott a tevékenységének végzésének módját, rendjét - az ügyre való figyelemmel - maga határozza meg.
6. Megbízott a jelen keretszerződés tárgyát saját tulajdonban álló munkaeszközeivel látja el. Megbízott kijelenti, hogy az 1. pontban meghatározott megbízás tárgyának ellátásához megfelelő szakismeretekkel, szakmai végzettséggel, tapasztalattal és a szükséges hatósági engedélyekkel rendelkezik.
7. A Megbízó köteles a Megbízottat az ügy ellátásához szükséges információkkal ellátni.



### *Megbízási díj*

8. Szerződő felek megállapodnak, hogy az eljárás kezdeményezésével kapcsolatos előkészítő és dokumentációs feladatok teljesítéséért Megbízó 15.000,- Ft + ÁFA / munkaóra, de legfeljebb 50.000,- Ft + ÁFA / munkanap ügyvédi munkadíjjat a teljesítés leigazolását, és a számla kiállítását követően megfizet Megbízott részére. Felek megállapodnak abban, hogy ezen összeg tartalmazza a Megbízott valamennyi díját és költségét, azonban nem tartalmazza az esetlegesen fizetendő illetéket és egyéb hatósági díjakat.

### *Egyéb rendelkezések*

9. Jelen megbízás a felmondásig, de legfeljebb a NAV eljárásának jogerős befejezéséig tart.
10. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés hatálya alatt és a megszűnését követően a jelen szerződés megvalósításával kapcsolatos bármely szerződés tartalmát, valamint az együttműködés során a felek részéről eljáró személyek birtokába jutott minden információt szigorúan bizalmasan, üzleti titokként kezelnek, különös tekintettel az adótitokra. Azokat a másik fél előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen módon nem hozzák nyilvánosságra, illetve harmadik személy tudomására, illetve másként nem használja fel.
11. Megbízó hozzájárul, hogy szükség esetén Megbízott dr. Szántó Dénes ügyvédet és dr. Tarjáni-Nagy Sándor ügyvédet teljesítési segédként alkalmazza.
12. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv és más vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Szerződő felek a fenti megbízási szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt, saját kezüleg, jóváhagyólag írták alá.

Budapest, 2015. március ... -n

.....  
Koczkás Gábor polgármester  
Mebízó nevében

.....  
dr. Gulyás Richárd ÜI.  
Mebízott  
képviseli: dr. Gulyás Richárd

Alattyán Község Önkormányzatának  
Polgármesterétől  
5142. Alattyán, Szent István tér 1.

### Eltérítés

A Szent István tér 7. 6/4. ( földszint ) szociális bérletre benyújtott  
bérleti igény elbírálása.

Tisztelt Képviselőtestület!

**NAGY GÁBOR** (családi állapota: özvegy, született: Alattyán, 1929.07.22.) 5142 Alattyán, Kócsag u. 2.) 2015.03.03. napján kérelemmel fordult Alattyán Község Önkormányzatához, hogy a Szent István tér 7. szám alatti szociális bérletből, - szociális alapon - a 6/4. sz. lakás földszinti megüresedett részét azonnali beköltözéssel igénybe szeretné venni.

Nevezett nyugdíjas, melyről becsatolta a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság részéről a nyugdíj szelvényét. Nyugdíja : 124.525.- Ft/hó.

A kérelmező egyedül él. Közvetlen családtagjai távol élnek tőle. Az egyedül lévő nehezen viseli, társaságra vágyik. Önellátásra képes, korának megfelelő állapotban van.

A kérelmező ingatlan tulajdoni hányada a 14/2012. ( IX.26.) sz. Önkormányzati rendeletben meghatározott 50%-os mértéket nem haladja meg.

Amennyiben a lakás részére kiutalásra kerül, fizeti annak gáz, villany, víz, szennyvíz, szemétszállítási díját, és a kommunális adó reá eső részét.

A bérleti igénybe venni.

Havi rendszeres járandósága: 124.525.- Ft.

Jelenleg a Szent István tér 7. 6/4 sz. lakás földszinti része üres.

Szociális alapon lakás bérleti díja: /330.- Ft/m<sup>2</sup>. x 28,27 m<sup>2</sup> / = 9.329.- Ft /hó

|  |                       |
|--|-----------------------|
| + gázdíj a TIGÁZ Zrt. előlegszámlája alapján havonta         | 7.000.- Ft/hó         |
| + áramdíj-, EON Áramszolgáltató előlegszámlája alapján,-     | 3.200.- Ft/hó         |
| + vízdíj és szennyvízdíj                                     |                       |
| 6 lakás vízfelhasználási átlaga                              |                       |
| 2 m <sup>3</sup> /fő/hó x 717.- Ft /AFÁ-val/m <sup>3</sup> = | 1.496.- Ft/hó         |
| <b>Összes rögzítés:</b>                                      | <b>21.025.- Ft/hó</b> |

Javasoljuk továbbá, amennyiben nevezett részére a lakás kiutalásra kerül, járandóságát lakossági folyószámlára kérje, és bízza meg a Jász Takarékszövetkezet Alattyáni Kirrendeltségét, hogy kimutatás, illetve számla alapján a lakkér, a reá eső gázfogyasztás, villanyfogyasztás, víz és szennyvíz költségét minden hó 10-ig Alattyán Községi Önkormányzat Kv. számlájára utaltassa át.

Alattyán Község Önkormányzatának  
Polgármesterétől  
5142. Alattyán, Szent István tér 1.

**Alattyán Község Önkormányzata**  
**...../ 03.05. határozata**

**Nagy Gábor az Alattyán, Szent István tér 7. 6/4 sz. lakás földszinti részének bérletjévé történő kijelöléséről 3 évre.**

Alattyán Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Nagy Gábor Alattyán, Kócsag u. 4. szám alatti lakost az önkormányzati tulajdonú Szent István tér 7. 6/4. lakás földszinti részének bérletjévé kijelöli.

**2015. március 09. – 2018. március 08-ig terjedő időszakra.**

Felhívom a bérlet figyelmét, hogy a határozat kézhezvételétől számított nyolc napon belül a Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának illetékes előadójával a bérleti szerződést kösse meg.

Erről értesülnek: Nagy Gábor Alattyán, Kócsag u. 2.  
Polgármester Alattyán  
Lakásügyi üi. Helyben

Alattyán, 2015. március 04.

