

## **JEGYZŐKÖNYV**

### **HAJMÁSKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

2014. április 30. napján megtartott önálló üléséről

Határozatok száma:

38/2014. (IV.30.) határozat

39/2014. (IV.30.) határozat

40/2014. (IV.30.) határozat

41/2014. (IV.30.) határozat

42/2014. (IV.30.) határozat

43/2014. (IV.30.) határozat

Rendeletek száma:

4/2014. (V.01.) rendelete

5/2014. (V.01.) rendelete

**Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testületének üléséről**

**Készült:** Hajmáskér Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának tanácstermében (8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 31.) 2014.04. 30. napján, szerdán 15.30 órakor

**Jelen vannak:**

**Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete:**

Köbli Miklós polgármester  
Kovács Botond alpolgármester  
Antal Gyuláné képviselő  
Ékes Tamás képviselő  
Forintos József képviselő

**Tanácskozási joggal jelen van:**

Kovács János György Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője  
Petényiné Bana Judit pénzügyi csoport vezető  
Ispán Tímea pénzügyi bizottság külső tagja

**Jegyzőkönyvvezető:** Kaszás Balázs előadó

**Az ülésről távol maradt:**

Miklós Judit képviselő

**Lakosság részéről: ---**

**I. Napirend előtt**

Köbli Miklós Hajmáskér község polgármestere köszönti képviselőtársait. Jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 7 főből 6 fő jelen van. Az együttes testületi ülés elmarad, mert Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete nem tud megjelenni, viszont ők a tegnapi nap folyamán tárgyalták a napirendi pontokat. Így az együttes ülés napirendi pontjait az önálló ülés keretében tárgyalják meg.

Köbli Miklós polgármester javaslatot tesz a napirend elfogadására, melyet a Képviselő-testület határozathozatal nélkül elfogad.

Felkéri Ékes Tamás képviselőt az ülésről készített jegyzőkönyv hitelesítésére.

**Az ülés napirendje:**

1.) Közös fenntartású intézmények 2013. évi zárszámadása

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

2.) Közös fenntartású intézmények 2014. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

3.) Hajmáskér Község Önkormányzat 2013. évi költségvetés zárszámadása

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

4.) Hajmáskér Község Önkormányzat 2014. évi költségvetés módosítása.

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

5.) Ajánlattételi felhívás az intézményi közétkeztetésre

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

6.) Tájékoztatás a település környezeti állapotáról

Előterjesztő: Kovács János György jegyző

7.) Tájékoztatás a közcélú foglalkoztatottak által végzett munkákról  
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

8.) Tájékoztatás a „Boltíves” épület felújítási munkálatairól  
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

## II. Napirend

### 1.) Közös fenntartású intézmények 2013. évi zárszámadása Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

A közös fenntartású intézmények 2013. évi zárszámadásának anyaga mindenkinek ki lett küldve. A kiküldött anyaghoz van e bárkinek kérdése, hozzászólása?

Kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja a közös fenntartású intézmények 2013. évi zárszámadását, az kézfeltartással jelezze.

*Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete hat igen szavazattal ellenszavazat nélkül és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:*

#### 38/2014. (IV.30.) határozat:

*Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a közös fenntartású intézmények 2013. évi költségvetésének zárszámadását.*

*A zárszámadás a jegyzőkönyv mellélete.*

*Határidő: azonnal*

*Felelős: Köbli Miklós polgármester*

### 2.) Közös fenntartású intézmények 2014. évi költségvetésének módosítása Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

Közös fenntartású intézmények 2014. évi költségvetésének módosításának anyagát úgy szintén mindenki megkapta. A kiküldött anyaghoz van e bárkinek kérdése, hozzászólása?

Kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja a Közös fenntartású intézmények 2014. évi költségvetésének módosítását, az kézfeltartással jelezze.

*Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete hat igen szavazattal ellenszavazat nélkül és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:*

#### 39/2014. (IV.30.) határozat:

*Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a közös fenntartású intézmények 2014. évi költségvetésének módosítását.*

*A módosítás a jegyzőkönyv mellélete.*

*Határidő: azonnal*

*Felelős: Köbli Miklós polgármester*

**3.) Hajmáskér Község Önkormányzat 2013. évi költségvetés zárszámadása**  
**Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester**

Köbli Miklós polgármester:

Átadja a szót Ékes Tamás képviselőnek, a Pénzügyi Bizottság elnökének.

Ékes Tamás képviselő:

A Pénzügyi bizottság a napirendi pontot megtárgyalta és azt elfogadásra javasolja.

Köbli Miklós polgármester:

Kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja Hajmáskér Község Önkormányzat 2013. évi költségvetés zárszámadását, az kézfeltartással jelezze.

*Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete hat igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotja:*

**4/2014. (V.01.) rendelet:**

*Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének zárszámadását.*

*A zárszámadás a jegyzőkönyv melléklete.*

*Határidő: azonnal*

*Felelős: Köbli Miklós polgármester*

**4.) Hajmáskér Község Önkormányzat 2014. évi költségvetés módosítása.**  
**Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester**

Köbli Miklós polgármester:

Átadja a szót Ékes Tamás képviselőnek, a Pénzügyi Bizottság elnökének.

Ékes Tamás képviselő:

A Pénzügyi bizottság a napirendi pontot megtárgyalta és azt elfogadásra javasolja.

Köbli Miklós polgármester:

Kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja Hajmáskér Község Önkormányzat 2014. évi költségvetés módosítását, az kézfeltartással jelezze.

*Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete hat igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotja:*

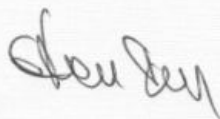
**5/2014. (V.01.) rendelet:**

*Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és módosítja az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (I.30.) önkormányzati rendeletét.*

*A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.*

*Határidő: azonnal*

*Felelős: Köbli Miklós polgármester*



**5.) Ajánlattételi felhívás az intézményi közétkeztetésre**  
**Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester**

Köbli Miklós polgármester:

A jelenlegi szolgáltatóval a szerződés 2014. augusztus 31. napjával Hajmáskér Község Önkormányzata felmondja. Kiküldésre került az ajánlat szövege.

Kérdése, az óvoda kapcsán az ajánlatevőként az intézményt is be kell írni a felhívásba?

Petényiné Bana Judit pénzügyi csoport vezető:

Válasza, mind az önkormányzat, mind az intézmény az ajánlattevő.

Köbli Miklós polgármester:

Kérdése, az első oldal ötödik pontjában az ebéd kiszállításával kapcsolatban, nem lehetne-e, hogy előbb menjenek ebédelni a gyerekek?

Ékes Tamás képviselő:

Válasz, az alsósok fél egytől mennek enni, ötödik óra után. Ha előbbre van hozva akkor az dupla ügyeletet jelent. Ki lehet próbálni.

Köbli Miklós polgármester:

Annyiban akkor módosítani kell, hogy az iskolához 12:30 órára az óvodához pedig 11:30 órára vigye ki az ebédet. Probléma a melegítés, ha az iskolához is 11:30 órára viszi az ebédet, de ezt még egyeztetni az intézmény vezetőikkel.

Kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja, a javaslatot az kézfeltartással jelezze.

*Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete hat igen szavazattal ellenszavazat nélkül és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:*

**40/2014. (IV.30.) határozat:**

*Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete Hajmáskér község közigazgatási területén a hajmáskéri Gábor Áron Általános Iskolában és a hajmáskéri Lurkó Óvodában a gyermekek és a tanulók számára az iskolai tanítási napokon az étkeztetés (déli meleg főétkezés) biztosítására, 2014. szeptember 01 napjától 2015. augusztus 31. napjáig terjedő időszakra ajánlattételi felhívást tesz közzé.*

*Határidő: 2014. május 30.*

*Felelős: Köbli Miklós polgármester*

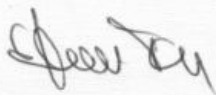
**6.) Tájékoztatás a település környezeti állapotáról**  
**Előterjesztő: Kovács János György jegyző**

Kovács János György jegyző:

Az anyagot mindenki megkapta. Annyit hozzáfűzne, hogy kellene az önkormányzatnak egy környezetvédelmi programot készíttetni, de ennek az összege több százezer forint lenne. Sok önkormányzatnál ez hiányzik. Jó, ha meg van, mert némelyik pályázatnál ennek léte kritérium. Ha készített az önkormányzat, akkor ahhoz kötnie kell magát, az abban leírtakat be kell tartania.

Köbli Miklós polgármester:

Úgy emlékszik, hogy lett csináltatva egy egyszerűsített, még pedig a komposztálási pályázathoz lett készítve.



Kovács János György jegyző:

Annyival kiegészítené a beszámolót, hogy a légszennyezettség nem annyira jelentős Hajmáskéren, de sajnos számolni kell vele, mivel elég forgalmas a településen keresztül vezető közút, mivel elég sok teherautó rövidít Hajmáskéren keresztül. Víz minőség szerencsére javul, hála a csatornázásnak. Egyre kevesebb az, az ingatlan, ami nincs rákötve a hálózatra. Akik nincsenek rákapcsolva a hálózatra, azoknak talajterhelési díjat kell fizetniük. Májusban lesz egy országos szemétszedési akció, a TeSzedd - Önkéntesen a tiszta Magyarországért össznépi mozgalom.

Köbli Miklós polgármester:

Úgy tudja, hogy ez a 8. számú főútra vonatkozik.

Kovács János György jegyző:

Ez más mert, ha regisztrálnak rá a lakók, és összeszedik a szemetet, akkor ezt elszállítják. Azt a szemetet viszik csak el, ami 50 literes zsákba befér. Kár, hogy a nagy illegális szemétkerakókat így nem lehet megszüntetni.

Köbli Miklós polgármester:

Kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja, a beszámolót az kézfeltartással jelezze.

*Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete hat igen szavazattal ellenszavazat nélkül és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:*

**41/2014. (IV.30.) határozat:**

*Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete, elfogadja a Hajmáskér Község környezeti állapotáról készített beszámolót.*

*Határidő: azonnal*

*Felelős: Kovács János György jegyző*

**7.) Tájékoztató a közcélú foglalkoztatottak által végzett munkákról**  
**Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester**

Köbli Miklós polgármester:

A téli időszakban 98 személy volt foglalkoztatva, 100% támogatottság mellett. Sok probléma volt velük, tisztelet a kivételnek. Próbált hasznos munkát adni nekik: ároktakarítás; fűnyírás stb. A következőkben 29 fő lesz majd foglalkoztatva. Többségük az intézményekben, 12 fő pedig a faluban. Ennek a finanszírozása 85% -os lesz majd. Véleménye szerint 30 fő az, akivel lehet dolgozni, lehet felügyelni. Sok a papír munka velük. Le kell írni, hogy ki hova megy dolgozni, munka naplót kell vezetni. Ha anyagot felvesz, akkor azt is papírozni kell. Sajnos a többségük, nem is akar dolgozni, és nincs is szankciója annak, ha nem dolgozik.

Fornvald Zsolt képviselő:

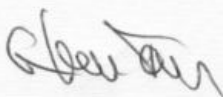
Dühítő, hogy az utca egyik oldalát megcsinálták, a másikat már nem.

Köbli Miklós polgármester:

Utánanézz majd ennek.

Forintos József képviselő:

Volt panasz az óvodánál, hogy koszosan ment be a közmunkás. Látott olyat is, hogy csak feküdtek egész nap, és semmit nem csináltak.



Köbli Miklós polgármester:

Sajnos nem lehet kiszűrni az embereket. Tudja, hogy volt eset, amikor lopás is történt. Várja ezeket a bejelentéseket, mert nem tud minden ember mellé felügyelőt tenni. Örül, ha megengedik, hogy hosszabbítson, mert akkor a rendeseket tovább tudja alkalmazni. Sajnos ez a java. A normálisak nem jönnek. Van a hivatalnál is olyan, aki úgy kezdte, hogy közfoglalkoztatott volt, de sikerült őket felvenni.

Kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja, a beszámolót az kézfeltartással jelezze.

*Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete hat igen szavazattal ellenszavazat nélkül és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:*

**42/2014. (IV.30.) határozat:**

*Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete, elfogadja a beszámolót a közcélú foglalkoztatottak által végzett munkákról.*

*Határidő: azonnal*

*Felelős: Köbli Miklós polgármester*

**8.) Tájékoztatás a „Boltíves” épület felújítási munkálatairól  
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester**

Köbli Miklós polgármester:

A munkák a megfelelő ütemben haladnak. Talán előbb is kész lesz, mint a kiírtak szerinti időpont. Az MVH ellenőrzés is megvolt. Mindent rendben találtak. Ahol lehet, ott spórolnak. A bádogozásnál van probléma, mivel az örökségvédelem a drágábbik anyagot szeretné, de most tettek javaslatot olcsóbbra. Ilyen volt például a lift is. Az eredeti terven be volt tervezve, de mentességet kaptak, így nem kell beszerelni a liftet. Látszólag, úgy tűnik, hogy nem dolgoznak, de ez csak azért van, mert belső munkálatok folynak. Az ácsoknál volt munkavédelmi ellenőrzés.

Hajmáskéren találkozott a Hadtörténeti Múzeum vezetésével, lehozták a ludovikásokat, megmutatni nekik a tábort. A múzeum felajánlotta a segítségét egyes múzeumi berendezések és eszközök megszerzéséhez. Ezzel kapcsolatban egy tervet készítenek és az önkormányzatnak elküldik majd. A lovardával kapcsolatban tájékoztatja a képviselőket, hogy megkapta az önkormányzat az összeget a vásárláshoz. Meg is lett kötve a szerződés. A jelenlegi tulajdonosnak 60 napon belül át kell adni az épületet. Az épületre a biztosítás megkötésre került. A felújítására körülbelül 18 millió forint van, de még 40 millió forint kellene a teljes belső felújításra. Remélhetőleg lesz majd rá keret pályázatból. Sajnos lesz bontási munka is. Szükséges készíteni egy átalakítási tervet az örökségvédelem felé.

Antal Gyuláné képviselő:

Kérdése, hogy napenergiát nem lehetne e felszerelni a tetőre ?

Köbli Miklós polgármester:

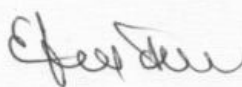
Válasza, ha lesz rá pályázat. Önköltségesen, drága és nem térül meg sajnos.

Amire beadta az önkormányzat a 112 millió forintos pályázatot, azon sajnos első körben nem nyert.

Ugyanez a helyzet az új óvoda építéssel kapcsolatban benyújtott pályázattal is.

Kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja, a beszámolót az kézfeltartással jelezze.

*Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete hat igen szavazattal ellenszavazat nélkül és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:*



43/2014. (IV.30.) határozat:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete, elfogadja a beszámolót a „Boltíves” épület felújítási munkálatairól.

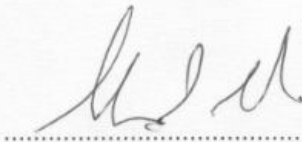
Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

**III. Napirend után**

Több hozzászólás hiányában Köbli Miklós Hajmáskér Község polgármestere az ülést 16:30 órakor bezárja.

k. m. f.



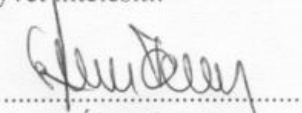
Köbli Miklós  
polgármester



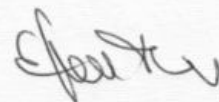
Kovács János György  
jegyző



A jegyzőkönyvet hitelesíti:



Ékes Tamás  
képviselő





## Hajmáskér Község Önkormányzat Polgármestere

8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 31.

Telefon: 88/587-470 Mobil: 06-30/22-66-211

Web: [www.hajmasker.hu](http://www.hajmasker.hu)

E-mail: [polgarmester1@invitel.hu](mailto:polgarmester1@invitel.hu)

### M E G H Í V Ó

Hajmáskér Község Polgármestere Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testületét **2014. április 30. napján (szerdán)** az együttes ülést követően a soron következő nyilvános testületi ülésre összehívja.

**Az ülés helye:** Hajmáskér Község Önkormányzat tanácsterme  
(8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 31.)

#### Az ülés napirendje:

- 1.) Hajmáskér Község Önkormányzatának 2013. évi zárszámadása  
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 2.) Hajmáskér Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének módosítása  
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 3.) Ajánlattételi felhívás az intézményi közétkeztetésre  
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 4.) Tájékoztatás a település környezeti állapotáról  
Előterjesztő: Kovács János György jegyző
- 5.) Tájékoztatás a közcélú foglalkoztatottak által végzett munkákról  
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 6.) Tájékoztatás a „Boltíves” épület felújítási munkálatairól  
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 7.) Vegyes ügyek

Az ülésről készített jegyzőkönyvet Ékes Tamás képviselő hitelesíti.

*Hajmáskér, 2014. április 25.*



*Köbli Miklós  
polgármester s. k.*

# J E L E N L É T I Í V

Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről

**Az ülés helye:** Hajmáskér Község Önkormányzat tanácssterme

(8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 31.)

**Az ülés ideje:** 2014. április 30. (szerda)

## **Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete**

Köbli Miklós polgármester

Kovács Botond alpolgármester

Antal Gyuláné képviselő

Ékes Tamás képviselő

Forintos József képviselő

Fornvald Zsolt képviselő

Miklós Judit képviselő

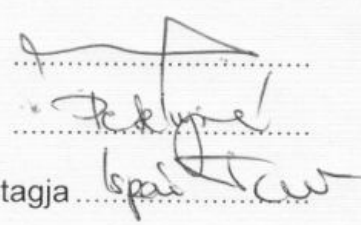
  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

## **Tanácskozási joggal jelen van:**

Kovács János György jegyző

Petényiné Bana Judit pügyi csop. vez.

Ispán Tímea, Pénzügyi Bizottság külsős tagja

  
.....  
.....  
.....

## **Lakosság részéről jelen van:**

.....  
.....

## **Jegyzőkönyvvezető:**

Kaszás Balázs

  
.....

## ELŐTERJESZTÉS

### Hajmáskér Község Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról

#### *Önkormányzati feladatellátás általános értékelése*

2013. évben jelentős feladat ellátási változások következtek be önkormányzatunknál. Január 1-től a Hajmáskéri Gábor Áron Általános Iskola működtetői feladatait látjuk el, a fenntartó a KLIK lett. A feladatátadással együtt az addig a feladatellátásra szolgáló eszközök átadásra kerültek üzemeltetésre. Ez az önkormányzat vagyonának struktúráját jelentősen megváltoztatta, nettó 320.327 e Ft értékű eszköz került üzemeltetésre átadott eszközök állományába.

Július 1-től megszűnt Sóly Község Önkormányzatával meglévő intézményüzemeltetésre irányuló társulásunk, ezen időponttól önállóan látja el önkormányzatunk a fenntartói feladatokat.

Az önkormányzati feladatellátás hatékonyságának növelése érdekében pályáztunk sportöltöző építésére, amelyre 18.000 e Ft támogatást kaptunk, valamint Falu- és tábornúzeum kialakítására, az elnyert támogatás 49.427 e Ft. Mindkét fejlesztés befejezésére 2014. évben kerül sor.

A közfoglalkoztatási programok keretében éves szintre vetítve 16 fő foglalkoztatottságát biztosítottuk.

Az önkormányzati feladatok ellátásának pénzügyi háttere biztosított volt, annak ellenére, hogy saját bevételeink (helyi adók) növekedése mellett az átengedett központi adók és központi támogatások mértéke jelentősen csökkent.

A bevételek 2013. évi eredeti előirányzata **316.751 ezer Ft**, módosított előirányzata **454.584 ezer Ft**, teljesítés **275.634 ezer Ft**.

Az önkormányzati bevételek struktúrájában a működési bevételek aránya 19,13 %, a támogatások és kiegészítések 59,26%, támogatás értékű bevételek 10,92 %, véglegesen átvett pénzeszközök 0,16% a felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0,21%, a pénzmaradvány képezi a bevételek 8,56%-át.

#### *Bevételek részletezése*

**Önkormányzat közhatalmi bevétele: 20.042 ezer Ft**

Ebből:

- helyi adók: 18.933 ezer Ft
- Bíróság, díjak, pótlék: 1.109 ezer Ft

**Átengedett központi adók (gépjármű adó): 5.289 ezer Ft**

(2012. évben ez a bevétel 112.273 ezer Ft volt.)

**Intézményi működési bevételek: 28.177 ezer Ft**

- Ebből: - áru- és készlet értékesítés: 39 ezer Ft
- nyújtott szolgáltatások bevétele: 4.587 ezer Ft
- bérleti díj : 4.654 ezer Ft
- intézményi ellátási díj: 8.019 ezer Ft
- kártérítés: 166 ezer Ft
- általános forgalmi adó : 6.554 ezer Ft
- kamatbevétel: 4.158 ezer Ft

**Önkormányzatok költségvetési támogatása:163.341 ezer Ft****a./ Működési célú támogatások: 144.566 ezer Ft**

|  |                |
|--|----------------|
| Települési önkormányzatok működésének támogatása:                                    | 47.939 ezer Ft |
| Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása: | 26.987 ezer Ft |
| Óvodaműködtetési támogatás:  | 3.690 ezer Ft  |
| Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása:                               | 11.016 ezer Ft |
| Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése:                                      | 23.914 ezer Ft |
| Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz:                                      | 8.191 ezer Ft  |
| Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása:                               | 2.458 ezer Ft  |
| Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása:                            | 3.548 ezer Ft  |
| Központosított működési célú előirányzatok:  | 311 ezer Ft    |
| Szerkezetátalakítási tartalék:   |                |
| Beszámítás visszafizetése:   | 4.222 ezer Ft  |
| Szociális és gyermekjóléti alapellátás kiegészítő támogatása:                        | 716 ezer Ft    |
| Gyermekétkeztetési feladatok támogatásának kiegészítése:                             | 4.899 ezer Ft  |
| Iskola működési kiadásainak támogatása:  | 2.160 ezer Ft  |
| Egyéb működési célú központi támogatás (bérkomp.):                                   | 4.515 ezer Ft  |

**b./ Felhalmozási célú támogatások: 18.000 ezer Ft**

Sport öltöző építése: 18.000 ezer Ft

A beruházás 2014. évben valósul meg, a pénzmaradványunk tartalmazza ezen összeget.

**2012. évi normatíva elszámolás miatti támogatás 775 ezer Ft**

**Támogatásértékű működési bevétel: 30.090 ezer Ft**

|   |                |
|---|----------------|
| Iskolatej támogatás                                     | 509 ezer Ft    |
| 2011. évi normatíva elszámolás:                         | 384 ezer Ft    |
| Bursa ösztöndíj visszatérítés                           | 63 ezer Ft     |
| Védőnői szolg.támogatása                                | 6.284 ezer Ft  |
| Közfoglalkoztatottak támogatása                         | 13.111 ezer Ft |
| Sóly Község hozzájárulása a Közös Hivatal kiadásaihoz   | 6.831 ezer Ft  |
| Közös fenntartású int. támogatása(Szentkirályszabadja)  | 2.193 ezer Ft  |
| Pénzmaradvány átadás (Körjegyzőségtől Közös Hivatalnak) | 715 ezer Ft    |

Támogatás értékű működési bevételeink a vártak megfelelően realizálódtak. A felhalmozási célú támogatások (49.427 e Ft) nem realizálódtak 2013. évben. Ezt az összeget Falu- és tábornúzeum kialakítására kaptuk a Belügyminisztériumtól, a felújítási munkák elindultak, a befejezés határideje 2014. július 15. A költségek elszámolását követően jelentkezik pénzforgalomban a támogatás összege.

**Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről:**

|  |          |
|--|----------|
| Közüzemi díjak általános háziarvostól: | 110 e Ft |
| Falunap támogatása:                    | 295 e Ft |
| Háztartások befizetése:                | 42 e Ft  |

**Felhalmozási célú bevételek: 590 e Ft**

Felhalmozási saját bevétel: önkormányzati lakások értékesítése után befolyt bevétel: 90 ezer Ft, kisajátítás ellentételezésének összege 500 ezer Ft.

**Előző évi pénzmaradvány igénybevétele: 23.607 ezer Ft**

**Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel: 4.051 ezer Ft**

**K I A D Á S O K**

Az önkormányzat 2013. évi folyó kiadásainak összege 252.886 ezer Ft. Az önkormányzat bevételei fedezetet biztosítottak a kötelező és vállalt feladatok megvalósításához.

***Kiadások részletezése***

|   |                     |
|---|---------------------|
| Személyi jellegű kiadások               | 93.716 e Ft         |
| Munkaadókat terhelő járulékok           | 21.332 e Ft         |
| Dologi kiadások                         | 84.307 e Ft         |
| Felújítási kiadások                     | 9.682 e Ft          |
| Beruházási kiadások                     | 2.075 e Ft          |
| Pénzeszköz átadások                     | 5.431 e Ft          |
| Társadalom és szoc.politikai juttatások | 37.492 e Ft         |
| <b>Kiadások összesen:</b>               | <b>254.035 e Ft</b> |

**Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás: -1.149 ezer Ft**

Az önkormányzat 2013. évi bevételeit, kiadásait és létszámát címenként, alcímenként és szakfeladatonkénti bontásban az 1-29 *melléklet* tartalmazza.

**PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁS**

Az önkormányzat gazdálkodásának eredményét bemutató tárgyévi módosított pénzmaradvány összege: **17.487** ezer Ft.

## *Az önkormányzati vagyon alakulása*

### **Eszközök:**

Az önkormányzat befektetett eszközeinek nettóállománya 2013. évben csökkent 10.476 ezer Ft-tal. A változások okai:

#### *Befektetett eszközök: csökkenés 12.919 ezer Ft*

- az üzemeltetésre átadott eszközök állománya növekedett, a immateriális javak és tárgyi eszközök állománya pedig csökkent 320.327 ezer Ft-tal a Gábor Áron Általános Iskola átadása miatt a Klebersberg Intézményfenntartó Központ részére.
- 2013. évi beruházások és felújítások bruttó összege: 11.757 ezer Ft, amelyből 9.445 ezer Ft a folyamatban lévő beruházások összege.
- 2013. év során selejtezésre került tárgyi eszközök bruttó értéke 931 ezer Ft, nettó értéke 221 ezer Ft.
- elszámolt tervszerinti értékcsökkenés: 22.926 ezer Ft.

#### *Forgó eszközök: növekedés 2.443 ezer Ft*

- Leltározás során értéket rendeltünk az addig értékkel nem szereplő árukészletnek (könyv, képeslap), emiatt a készletérték jelenősen nőtt (1.899 ezer Ft lett az árukészlet értéke.)
- A követelések állománya nőtt 3.189 ezer Ft-tal, ezt azonban nem kedvezőtlen folyamatot jelent, mivel az adósok állománya csökkent a behajtási tevékenység hatására, az egyéb követelés növekedése biztos jövőbeli követelés eredményeként nőtt ( Sóly Község 2012. évi intézményműködtetési tartozása).
- Pénzeszközeink állományában jelentős változás nem következett be.
- Egyéb aktív pénzügyi elszámolások állománya csökkent, mivel a decemberi béreket csak januárban fizettük ki.

#### *Források:*

Az önkormányzat tartós tőkéje: 1.104.620 ezer Ft-ról 794.970 ezer Ft-ra csökkent jellemzően az általános iskola átadása miatt, a csökkenés a tőkeváltozás növekedéseként jelentkezik.

A tőkeváltozás 312.713 ezer Ft.

Az önkormányzat saját tőkéje az év végén 1.107.683 ezer Ft, mely 8.116 ezer Ft-tal alacsonyabb az előző évhez viszonyítva.

A költségvetési tartalék összege 138. 874 ezer Ft.

A rövid lejáratú kötelezettségek összege 4.764 e Ft, mely 303 ezer Ft-tal nőtt az előző évhez viszonyítva.

Egyéb passzív pénzügyi elszámolások állománya nőtt 3.396 ezer Ft-tal

Hajmáskér, 2014. április 30.

Köbli Miklós sk/ polgármester

**HAJMÁSKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
**4/2014. (V.01.) önkormányzati rendelete**  
**a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról**

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a 2013. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.

**1. §**

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

**271.583 E Ft Költségvetési bevétellel**

**254.035 E Ft Költségvetési kiadással**

hagyja jóvá.

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1.1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

**2. §**

A képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *3. és a 4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az *5. melléklet* szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6., 7.1., 7.2., 7.3., 7.4., 7.5. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A közös hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *8. mellékletekben* foglaltak szerint fogadja el.

(5) A Lurkó Óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *9. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a *10. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

### 3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.

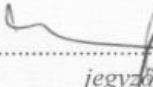
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2014. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.


### 4. §

A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

### 5. §

Ez a rendelet 2014. április 30-án lép hatályba.

  
.....  
jegyző



  
.....  
polgármester



**Hajmáskér Község Önkormányzat**  
**2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím  | 2013. évi           |                        |                |
|--------------|--|---------------------|------------------------|----------------|
|              |  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés     |
| 1            | 2  | 3                   | 4                      | 5              |
| 1.           | I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)                               | 43 114              | 58 000                 | 53 508         |
| 2.           | I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)                            | 10 290              | 20 038                 | 20 042         |
| 2.1.         | Helyi adók   | 9 490               | 18 932                 | 18 933         |
| 2.2.         | Illetékek  |                     |                        |                |
| 2.3.         | Bírságok, díjak, pótlékok  | 800                 | 1 106                  | 1 106          |
| 2.4.         | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek                       |                     |                        | 3              |
| 3.           | I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)                       | 28 026              | 32 673                 | 28 177         |
| 3.1.         | Áru- és készletértékesítés   | 230                 | 43                     | 39             |
| 3.2.         | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                      | 660                 | 3 742                  | 4 587          |
| 3.3.         | Bérleti díj  | 4 540               | 5 095                  | 4 654          |
| 3.4.         | Intézményi ellátási díjak  | 14 227              | 12 308                 | 8 019          |
| 3.5.         | Alkalmazottak térítése   |                     |                        |                |
| 3.6.         | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések                          | 3 869               | 6 812                  | 6 554          |
| 3.7.         | Működési célú hozam- és kamatbevételek                                   | 4 500               | 4 507                  | 4 158          |
| 3.8.         | Egyéb működési célú bevétel  |                     | 166                    | 166            |
| 4.           | II. Átengedett központi adók   | 4 798               | 5 289                  | 5 289          |
| 5.           | III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)                          | 126 637             | 162 566                | 163 341        |
| 5.1.         | Normatív hozzájárulások  | 105 840             | 115 826                | 115 826        |
| 5.2.         | Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás                   | 20 753              | 23 914                 | 23 914         |
| 5.3.         | Központosított előirányzatok   | 44                  | 18 311                 | 18 311         |
| 5.4.         | Kiegészítő támogatás   |                     |                        |                |
| 5.5.         | Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása  |                     |                        |                |
| 5.6.         | Címzett és céltámogatások  |                     |                        |                |
| 5.7.         | Vis maior támogatás  |                     |                        |                |
| 5.8.         | Egyéb támogatás  |                     | 4 515                  | 5 290          |
| 6.           | IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)            | 25 780              | 89 062                 | 30 090         |
| 6.1.         | Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1. + ... + 6.1.5.)     | 25 780              | 39 635                 | 30 090         |
| 6.1.1.       | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz                | 6 386               | 6 386                  | 6 284          |
| 6.1.2.       | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz                         | 5 431               | 15 059                 | 9 739          |
| 6.1.3.       | Társulástól átvett pénzeszköz  |                     |                        |                |
| 6.1.4.       | EU támogatás   |                     |                        |                |
| 6.1.5.       | Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről                       | 13 963              | 18 190                 | 14 067         |
| 6.2.         | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1. + ... + 6.2.5.) |                     | 49 427                 |                |
| 6.2.1.       | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz                |                     |                        |                |
| 6.2.2.       | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz                         |                     |                        |                |
| 6.2.3.       | Társulástól átvett pénzeszköz  |                     |                        |                |
| 6.2.4.       | EU támogatás   |                     |                        |                |
| 6.2.5.       | Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                   |                     | 49 427                 |                |
| 7.           | V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)             | 120                 | 457                    | 447            |
| 7.1.         | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről            | 120                 | 457                    | 447            |
| 7.2.         | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről        |                     |                        |                |
| 8.           | VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)                         | 100                 | 600                    | 590            |
| 8.1.         | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)   |                     |                        |                |
| 8.2.         | Önkormányzati megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása    | 100                 | 600                    | 590            |
| 8.3.         | Pénzügyi befelértésekkel szembe fordított bevételek                      |                     |                        |                |
| 9.           | VII. Kölcsön visszatérülése  |                     |                        |                |
| 10.          | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>                       | <b>195 751</b>      | <b>310 685</b>         | <b>247 976</b> |
| 11.          | VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)                             | 121 000             | 143 899                | 23 607         |
| 11.1.        | Híány belső finanszírozás bevételei (11.1.1. + ... + 11.1.5.)            | 121 000             | 143 899                | 23 607         |
| 11.1.1.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                    | 121 000             | 143 899                | 23 607         |
| 11.1.2.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                     |                     |                        |                |
| 11.1.3.      | Betét visszavonásából származó bevétel                                   |                     |                        |                |
| 11.1.4.      | Értékpapír értékesítése  |                     |                        |                |
| 11.1.5.      | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                     |                     |                        |                |
| 11.2.        | Híány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1. + ... + 11.2.5.)        |                     |                        |                |
| 11.2.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                             |                     |                        |                |
| 11.2.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                            |                     |                        |                |
| 11.2.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                              |                     |                        |                |
| 11.2.4.      | Értékpapírok kibocsátása   |                     |                        |                |
| 11.2.5.      | Egyéb külső finanszírozási bevételek                                     |                     |                        |                |
| 12.          | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                | <b>316 751</b>      | <b>454 584</b>         | <b>271 583</b> |
| 13.          | IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek                             |                     |                        | 4 051          |
| 14.          | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)</b>  | <b>316 751</b>      | <b>454 584</b>         | <b>275 634</b> |

**Hajmáskér Község Önkormányzat**  
**2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám  | Kiadási jogcím  | 2013. évi           |                        |                |
|-----------|---|---------------------|------------------------|----------------|
|           |   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés     |
| 1         | 2   | 3                   | 4                      | 5              |
| <b>1.</b> | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>   | <b>251 292</b>      | <b>277 405</b>         | <b>242 278</b> |
| 1.1.      | Személyi juttatások   | 94 721              | 104 461                | 93 716         |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  | 23 669              | 24 240                 | 21 332         |
| 1.3.      | Dologi kiadások   | 87 452              | 101 677                | 84 307         |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 42 482              | 42 482                 | 37 492         |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások  | 2 968               | 4 545                  | 5 431          |
| 1.6.      | - az 1.5-ből: - Lakosságának juttatott támogatások  |                     |                        |                |
| 1.7.      | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások   |                     |                        |                |
| 1.8.      | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre  |                     | 1 020                  | 1 923          |
| 1.9.      | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre  | 2 968               | 3 525                  | 3 508          |
| 1.10.     | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés  |                     |                        |                |
| 1.11.     | - Kamatkiadások   |                     |                        |                |
| 1.12.     | - Pénzforgalom nélküli kiadások   |                     |                        |                |
| <b>2.</b> | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)</b>  | <b>60 584</b>       | <b>104 822</b>         | <b>11 757</b>  |
| 2.1.      | Beruházások   | 18 266              | 27 105                 | 2 075          |
| 2.2.      | Felújítások   | 42 318              | 77 717                 | 9 682          |
| 2.3.      | Egyéb felhalmozási kiadások   |                     |                        |                |
| 2.4.      | a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre  |                     |                        |                |
| 2.5.      | - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre  |                     |                        |                |
| 2.6.      | - Pénzügyi befektetések kiadásai  |                     |                        |                |
| 2.7.      | - Lakástámogatás  |                     |                        |                |
| 2.8.      | - Lakásépítés   |                     |                        |                |
| 2.9.      | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai                                |                     |                        |                |
| 2.10.     | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |                     |                        |                |
| <b>3.</b> | <b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>  | <b>4 875</b>        | <b>72 357</b>          |                |
| 3.1.      | Általános tartalék  | 4 875               | 72 357                 |                |
| 3.2.      | Céltartalék   |                     |                        |                |
| <b>4.</b> | <b>IV. Kölcsön nyújtása</b>   |                     |                        |                |
| <b>5.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>  | <b>316 751</b>      | <b>454 584</b>         | <b>254 035</b> |
| <b>6.</b> | <b>V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)</b>  |                     |                        |                |
| 6.1.      | Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)   |                     |                        |                |
| 6.1.1.    | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása   |                     |                        |                |
| 6.1.2.    | Likviditási hitelek törlesztése   |                     |                        |                |
| 6.1.3.    | Rövid lejáratú hitelek törlesztése  |                     |                        |                |
| 6.1.4.    | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése   |                     |                        |                |
| 6.1.5.    | Kölcsön törlesztése   |                     |                        |                |
| 6.1.6.    | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása  |                     |                        |                |
| 6.1.7.    | Betét elhelyezése   |                     |                        |                |
| 6.2.      | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)   |                     |                        |                |
| 6.2.1.    | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása   |                     |                        |                |
| 6.2.2.    | Hitelek törlesztése   |                     |                        |                |
| 6.2.3.    | Rövid lejáratú hitelek törlesztése  |                     |                        |                |
| 6.2.4.    | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése   |                     |                        |                |
| 6.2.5.    | Kölcsön törlesztése   |                     |                        |                |
| 6.2.6.    | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása  |                     |                        |                |
| 6.2.7.    | Betét elhelyezése   |                     |                        |                |
| 6.2.8.    | Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása  |                     |                        |                |
| <b>7.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>   | <b>316 751</b>      | <b>454 584</b>         | <b>254 035</b> |
| <b>8.</b> | <b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>  |                     |                        | <b>1 149</b>   |
| <b>9.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>   | <b>316 751</b>      | <b>454 584</b>         | <b>252 886</b> |

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

|   |   |          |          |        |
|---|---|----------|----------|--------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) | -121 000 | -143 899 | -6 059 |
|---|---|----------|----------|--------|

1.1. melléklet a 4/2014. (V.01.) önkormányzati rendelethez

**Hajmáskér Község Önkormányzat**  
**2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím   | 2013. évi           |                        |                |
|--------------|---|---------------------|------------------------|----------------|
|              |   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés     |
| 1            | 2   | 3                   | 4                      | 5              |
| <b>1.</b>    | <b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>                       | <b>43 114</b>       | <b>58 000</b>          | <b>53 508</b>  |
| <b>2.</b>    | <b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)</b>                        | <b>10 290</b>       | <b>20 038</b>          | <b>20 042</b>  |
| 2.1.         | Helyi adók  | 9 490               | 18 932                 | 18 933         |
| 2.2.         | Illetek   |                     |                        |                |
| 2.3.         | Bírságok, díjak, pótlékok   | 800                 | 1 106                  | 1 106          |
| 2.4.         | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek                      |                     |                        | 3              |
| <b>3.</b>    | <b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>               | <b>28 026</b>       | <b>32 673</b>          | <b>28 177</b>  |
| 3.1.         | Áru- és készletértékesítés  | 230                 | 43                     | 39             |
| 3.2.         | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                     | 660                 | 3 742                  | 4 587          |
| 3.3.         | Bérleti díj   | 4 540               | 5 095                  | 4 654          |
| 3.4.         | Intézményi ellátási díjak   | 14 227              | 12 308                 | 8 019          |
| 3.5.         | Alkalmazottak térítése  |                     |                        |                |
| 3.6.         | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések                         | 3 869               | 6 812                  | 6 554          |
| 3.7.         | Működési célú hozam- és kamatbevételek                                  | 4 500               | 4 507                  | 4 158          |
| 3.8.         | Egyéb működési célú bevétel   |                     | 166                    | 166            |
| <b>4.</b>    | <b>II. Átengedett központi adók</b>                                     | <b>4 798</b>        | <b>5 289</b>           | <b>5 289</b>   |
| <b>5.</b>    | <b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)</b>                  | <b>126 637</b>      | <b>162 566</b>         | <b>163 341</b> |
| 5.1.         | Normatív hozzájárulások   | 105 840             | 115 826                | 115 826        |
| 5.2.         | Felhasználási köztartozással járó normatív támogatás                    | 20 753              | 23 914                 | 23 914         |
| 5.3.         | Központosított előirányzatok  | 44                  | 18 311                 | 18 311         |
| 5.4.         | Kiegészítő támogatás  |                     |                        |                |
| 5.5.         | Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása |                     |                        |                |
| 5.6.         | Címzett és céltámogatások   |                     |                        |                |
| 5.7.         | Vis maior támogatás   |                     |                        |                |
| 5.8.         | Egyéb támogatás   |                     | 4 515                  | 5 290          |
| <b>6.</b>    | <b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>    | <b>25 780</b>       | <b>89 062</b>          | <b>30 090</b>  |
| 6.1.         | Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)        | 25 780              | 39 635                 | 30 090         |
| 6.1.1.       | Társadalombiztosítási pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz              | 6 386               | 6 386                  | 6 284          |
| 6.1.2.       | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz                        | 5 431               | 15 059                 | 9 739          |
| 6.1.3.       | Társulástól átvett pénzeszköz   |                     |                        |                |
| 6.1.4.       | EU támogatás  |                     |                        |                |
| 6.1.5.       | Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről                      | 13 963              | 18 190                 | 14 067         |
| 6.2.         | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)    |                     | 49 427                 |                |
| 6.2.1.       | Társadalombiztosítási pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz              |                     |                        |                |
| 6.2.2.       | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz                        |                     |                        |                |
| 6.2.3.       | Társulástól átvett pénzeszköz   |                     |                        |                |
| 6.2.4.       | EU támogatás  |                     |                        |                |
| 6.2.5.       | Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                  |                     | 49 427                 |                |
| <b>7.</b>    | <b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>     | <b>120</b>          | <b>457</b>             | <b>447</b>     |
| 7.1.         | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről           | 120                 | 457                    | 447            |
| 7.2.         | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről       |                     |                        |                |
| <b>8.</b>    | <b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                 | <b>100</b>          | <b>600</b>             | <b>590</b>     |
| 8.1.         | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)  |                     |                        |                |
| 8.2.         | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása  | 100                 | 600                    | 590            |
| 8.3.         | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel                               |                     |                        |                |
| <b>9.</b>    | <b>VII. Kölcsön visszatérülése</b>                                      |                     |                        |                |
| <b>10.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>                      | <b>195 751</b>      | <b>310 685</b>         | <b>247 976</b> |
| <b>11.</b>   | <b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>                     | <b>121 000</b>      | <b>143 899</b>         | <b>23 607</b>  |
| 11.1.        | Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)               | 121 000             | 143 899                | 23 607         |
| 11.1.1.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 121 000             | 143 899                | 23 607         |
| 11.1.2.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                        |                |
| 11.1.3.      | Betét visszavonásából származó bevétel                                  |                     |                        |                |
| 11.1.4.      | Értékpapír értékesítése   |                     |                        |                |
| 11.1.5.      | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                    |                     |                        |                |
| 11.2.        | Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)           |                     |                        |                |
| 11.2.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                            |                     |                        |                |
| 11.2.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                           |                     |                        |                |
| 11.2.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                             |                     |                        |                |
| 11.2.4.      | Értékpapírok kibocsátása  |                     |                        |                |
| 11.2.5.      | Egyéb külső finanszírozási bevételek                                    |                     |                        |                |
| <b>12.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)</b>       | <b>316 751</b>      | <b>454 584</b>         | <b>271 583</b> |
| <b>13.</b>   | <b>IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                     |                     |                        | <b>4 051</b>   |
| <b>14.</b>   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)</b>                                       | <b>316 751</b>      | <b>454 584</b>         | <b>275 634</b> |

1.1. melléklet a 4/2014. (V.01.) önkormányzati rendelethez

**Hajmáskér Község Önkormányzat**  
**2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcím  | 2013. évi           |                        |                |
|--------------|---|---------------------|------------------------|----------------|
|              |   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés     |
| 1            | 2   | 3                   | 4                      | 5              |
| <b>1.</b>    | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>   | <b>251 292</b>      | <b>277 405</b>         | <b>242 278</b> |
| 1.1.         | Személyi juttatások   | 94 721              | 104 461                | 93 716         |
| 1.2.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  | 23 669              | 24 240                 | 21 332         |
| 1.3.         | Dologi kiadások   | 87 452              | 101 677                | 84 307         |
| 1.4.         | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 42 482              | 42 482                 | 37 492         |
| 1.5.         | Egyéb működési célú kiadások  | 2 968               | 4 545                  | 5 431          |
| 1.6.         | - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások   |                     |                        |                |
| 1.7.         | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások   |                     |                        |                |
| 1.8.         | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről   |                     | 1 020                  | 1 923          |
| 1.9.         | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről   | 2 968               | 3 525                  | 3 508          |
| 1.10.        | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés  |                     |                        |                |
| 1.11.        | - Kamatkiadások   |                     |                        |                |
| 1.12.        | - Pénzforgalom nélküli kiadások   |                     |                        |                |
| <b>2.</b>    | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>   | <b>60 584</b>       | <b>104 822</b>         | <b>11 757</b>  |
| 2.1.         | Beruházások   | 18 266              | 27 105                 | 2 075          |
| 2.2.         | Felújítások   | 42 318              | 77 717                 | 9 682          |
| 2.3.         | Egyéb felhalmozási kiadások   |                     |                        |                |
| 2.4.         | a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről   |                     |                        |                |
| 2.5.         | - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről   |                     |                        |                |
| 2.6.         | - Pénzügyi befektetések kiadásai  |                     |                        |                |
| 2.7.         | - Lakástámogatás  |                     |                        |                |
| 2.8.         | - Lakásépítés   |                     |                        |                |
| 2.9.         | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai                                |                     |                        |                |
| 2.10.        | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |                     |                        |                |
| <b>3.</b>    | <b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>  | <b>4 875</b>        | <b>72 357</b>          |                |
| 3.1.         | Általános tartalék  | 4 875               | 72 357                 |                |
| 3.2.         | Céltartalék   |                     |                        |                |
| <b>4.</b>    | <b>IV. Kölcsön nyújtása</b>   |                     |                        |                |
| <b>5.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>  | <b>316 751</b>      | <b>454 584</b>         | <b>254 035</b> |
| <b>6.</b>    | <b>V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)</b>  |                     |                        |                |
| <b>6.1.</b>  | <b>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)</b>  |                     |                        |                |
| 6.1.1.       | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása   |                     |                        |                |
| 6.1.2.       | Likviditási hitelek törlesztése   |                     |                        |                |
| 6.1.3.       | Rövid lejáratú hitelek törlesztése  |                     |                        |                |
| 6.1.4.       | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése   |                     |                        |                |
| 6.1.5.       | Kölcsön törlesztése   |                     |                        |                |
| 6.1.6.       | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása  |                     |                        |                |
| 6.1.7.       | Betét elhelyezése   |                     |                        |                |
| <b>6.2.</b>  | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)</b>  |                     |                        |                |
| 6.2.1.       | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása   |                     |                        |                |
| 6.2.2.       | Hitelek törlesztése   |                     |                        |                |
| 6.2.3.       | Rövid lejáratú hitelek törlesztése  |                     |                        |                |
| 6.2.4.       | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése   |                     |                        |                |
| 6.2.5.       | Kölcsön törlesztése   |                     |                        |                |
| 6.2.6.       | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása  |                     |                        |                |
| 6.2.7.       | Betét elhelyezése   |                     |                        |                |
| 6.2.8.       | Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása  |                     |                        |                |
| <b>7.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)</b>  | <b>316 751</b>      | <b>454 584</b>         | <b>254 035</b> |
| <b>8.</b>    | <b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>  |                     |                        | <b>- 1 149</b> |
| <b>9.</b>    | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>   | <b>316 751</b>      | <b>454 584</b>         | <b>252 886</b> |

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYSZERLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

|   |   |          |          |        |
|---|---|----------|----------|--------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) | -121 000 | -143 899 | -6 059 |
|---|---|----------|----------|--------|

**Hajmáskér Község Önkormányzat**  
**2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím   | 2013. évi           |                           |                |
|--------------|---|---------------------|---------------------------|----------------|
|              |   | Eredeti előirányzat | módosított<br>előirányzat | Teljesítés     |
| 1            | 2   | 3                   | 4                         | 5              |
| <b>1.</b>    | <b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>                       | <b>37 534</b>       | <b>49 606</b>             | <b>44 354</b>  |
| <b>2.</b>    | <b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)</b>                        | <b>10 290</b>       | <b>20 038</b>             | <b>20 042</b>  |
| 2.1.         | Helyi adók  | 9 490               | 18 932                    | 18 933         |
| 2.2.         | Illetek   |                     |                           |                |
| 2.3.         | Bírságok, díjak, pótlékok   | 800                 | 1 106                     | 1 106          |
| 2.4.         | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek                      |                     |                           | 3              |
| <b>3.</b>    | <b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>               | <b>22 446</b>       | <b>24 279</b>             | <b>19 023</b>  |
| 3.1.         | Áru- és készletértékesítés  | 150                 | 13                        | 13             |
| 3.2.         | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                     | 100                 | 1 143                     | 739            |
| 3.3.         | Bérelti díj   | 4 100               | 4 655                     | 4 654          |
| 3.4.         | Intézményi ellátási díjak   | 14 227              | 12 308                    | 8 013          |
| 3.5.         | Alkalmazottak térítése  |                     |                           |                |
| 3.6.         | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések                         | 3 869               | 5 990                     | 5 434          |
| 3.7.         | Működési célú hozam- és kamatbevételek                                  |                     | 4                         | 4              |
| 3.8.         | Egyéb működési célú bevétel   |                     | 166                       | 166            |
| <b>4.</b>    | <b>II. Átengedett központi adók</b>                                     | <b>4 798</b>        | <b>5 289</b>              | <b>5 289</b>   |
| <b>5.</b>    | <b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)</b>                  | <b>87 348</b>       | <b>116 662</b>            | <b>117 170</b> |
| 5.1.         | Normatív hozzájárulások   | 66 551              | 74 437                    | 74437          |
| 5.2.         | Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás                       | 20 753              | 23 914                    | 23914          |
| 5.3.         | Központosított előirányzatok  | 44                  | 18 311                    | 18311          |
| 5.4.         | Kiegészítő támogatás  |                     |                           |                |
| 5.5.         | Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása |                     |                           |                |
| 5.6.         | Címzett és céltámogatások   |                     |                           |                |
| 5.7.         | Vis maior támogatás   |                     |                           |                |
| 5.8.         | Egyéb támogatás   |                     |                           | 508            |
| <b>6.</b>    | <b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>    | <b>20 349</b>       | <b>81 454</b>             | <b>22 481</b>  |
| 6.1.         | Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)        | 20 349              | 32 027                    | 22 481         |
| 6.1.1.       | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz               | 6 386               | 6 386                     | 6 284          |
| 6.1.2.       | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz                        |                     | 7 514                     | 2 193          |
| 6.1.3.       | Társulástól átvett pénzeszköz   |                     |                           |                |
| 6.1.4.       | EU támogatás  |                     |                           |                |
| 6.1.5.       | Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről                      | 13 963              | 18 127                    | 14 004         |
| 6.2.         | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)    |                     | 49 427                    |                |
| 6.2.1.       | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz               |                     |                           |                |
| 6.2.2.       | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz                        |                     |                           |                |
| 6.2.3.       | Társulástól átvett pénzeszköz   |                     |                           |                |
| 6.2.4.       | EU támogatás  |                     |                           |                |
| 6.2.5.       | Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                  |                     | 49 427                    |                |
| <b>7.</b>    | <b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>     |                     | <b>337</b>                | <b>337</b>     |
| 7.1.         | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről           |                     | 337                       | 337            |
| 7.2.         | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről       |                     |                           |                |
| <b>8.</b>    | <b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                 | <b>100</b>          | <b>600</b>                | <b>590</b>     |
| 8.1.         | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)  |                     |                           |                |
| 8.2.         | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása  | 100                 | 600                       | 590            |
| 8.3.         | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel                               |                     |                           |                |
| <b>9.</b>    | <b>VII. Költsön visszatérülése</b>                                      |                     |                           |                |
| <b>10.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>                      | <b>145 331</b>      | <b>248 659</b>            | <b>184 932</b> |
| <b>11.</b>   | <b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>                     | <b>96 133</b>       | <b>123 224</b>            | <b>8 735</b>   |
| 11.1.        | Hiany belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)               | 96 133              | 123 224                   | 8 735          |
| 11.1.1.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 96 133              | 123 224                   | 8 735          |
| 11.1.2.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                           |                |
| 11.1.3.      | Betét visszavonásából származó bevétel                                  |                     |                           |                |
| 11.1.4.      | Értékpapír értékesítése   |                     |                           |                |
| 11.1.5.      | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                    |                     |                           |                |
| 11.2.        | Hiany külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)           |                     |                           |                |
| 11.2.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                            |                     |                           |                |
| 11.2.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                           |                     |                           |                |
| 11.2.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                             |                     |                           |                |
| 11.2.4.      | Értékpapírok kibocsátása  |                     |                           |                |
| 11.2.5.      | Egyéb külső finanszírozási bevételek                                    |                     |                           |                |
| <b>12.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)</b>       | <b>241 464</b>      | <b>371 883</b>            | <b>193 667</b> |
| <b>13.</b>   | <b>IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                     |                     |                           | <b>4 051</b>   |
| <b>14.</b>   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)</b>                                       | <b>241 464</b>      | <b>371 883</b>            | <b>197 718</b> |

**Hajmáskér Község Önkormányzat**  
**2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcím   | 2013. évi           |                |                |
|--------------|--|---------------------|----------------|----------------|
|              |  | Eredeti előirányzat | módosított     | Teljesítés     |
| 1            | 2  | 3                   | 4              | 5              |
| <b>1.</b>    | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                                | <b>176 509</b>      | <b>194 958</b> | <b>164 362</b> |
| 1.1.         | Személyi juttatások  | 57 117              | 66 084         | 55 427         |
| 1.2.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                           | 13 378              | 15 004         | 12 238         |
| 1.3.         | Dologi kiadások  | 74 446              | 81 745         | 65 360         |
| 1.4.         | Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 28 600              | 28 600         | 27 829         |
| 1.5.         | Egyéb működési célú kiadások   | 2 968               | 3 525          | 3 508          |
| 1.6.         | - az 1.5.-ből: - Lakoságnak juttatott támogatások                                      |                     |                |                |
| 1.7.         | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások  |                     |                |                |
| 1.8.         | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre                             |                     |                |                |
| 1.9.         | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre                             | 2 968               | 3 525          | 3 508          |
| 1.10.        | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés                                   |                     |                |                |
| 1.11.        | - Kamatkiadások  |                     |                |                |
| 1.12.        | - Pénzforgalom nélküli kiadások  |                     |                |                |
| <b>2.</b>    | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>                            | <b>60 080</b>       | <b>104 568</b> | <b>11 757</b>  |
| 2.1.         | Beruházások  | 17 762              | 26 851         | 2 075          |
| 2.2.         | Felújítások  | 42 318              | 77 717         | 9 682          |
| 2.3.         | Egyéb felhalmozási kiadások  |                     |                |                |
| 2.4.         | a 2.3.-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre              |                     |                |                |
| 2.5.         | - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre                         |                     |                |                |
| 2.6.         | - Pénzügyi befektetések kiadásai   |                     |                |                |
| 2.7.         | - Lakástámogatás   |                     |                |                |
| 2.8.         | - Lakásépítés  |                     |                |                |
| 2.9.         | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |                     |                |                |
| 2.10.        | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |                     |                |                |
| <b>3.</b>    | <b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>   | <b>4 875</b>        | <b>72 357</b>  |                |
| 3.1.         | Általános tartalék   | 4 875               | 72 357         |                |
| 3.2.         | Céltartalék  |                     |                |                |
| <b>4.</b>    | <b>IV. Kölcsön nyújtása</b>  |                     |                |                |
| <b>5.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>                                       | <b>241 464</b>      | <b>371 883</b> | <b>176 119</b> |
| <b>6.</b>    | <b>V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)</b>  |                     |                |                |
| <b>6.1.</b>  | <b>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)</b>                       |                     |                |                |
| 6.1.1.       | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása  |                     |                |                |
| 6.1.2.       | Likviditási hitelek törlesztése  |                     |                |                |
| 6.1.3.       | Rövid lejáratú hitelek törlesztése   |                     |                |                |
| 6.1.4.       | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése  |                     |                |                |
| 6.1.5.       | Kölcsön törlesztése  |                     |                |                |
| 6.1.6.       | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása                               |                     |                |                |
| 6.1.7.       | Betét elhelyezése  |                     |                |                |
| <b>6.2.</b>  | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)</b>                   |                     |                |                |
| 6.2.1.       | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása  |                     |                |                |
| 6.2.2.       | Hitelek törlesztése  |                     |                |                |
| 6.2.3.       | Rövid lejáratú hitelek törlesztése   |                     |                |                |
| 6.2.4.       | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése  |                     |                |                |
| 6.2.5.       | Kölcsön törlesztése  |                     |                |                |
| 6.2.6.       | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása                             |                     |                |                |
| 6.2.7.       | Betét elhelyezése  |                     |                |                |
| 6.2.8.       | Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása  |                     |                |                |
| <b>7.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>                        | <b>241 464</b>      | <b>371 883</b> | <b>176 119</b> |
| <b>8.</b>    | <b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>                                     |                     |                | <b>-1 149</b>  |
| <b>9.</b>    | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>  | <b>241 464</b>      | <b>371 883</b> | <b>174 970</b> |

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

|   |   |         |          |       |
|---|---|---------|----------|-------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) | -96 133 | -123 224 | 8 813 |
|---|---|---------|----------|-------|

**Hajmáskér Község Önkormányzat**  
**2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám   | Bevételi jogcím   | 2013. évi           |                        |              |
|------------|---|---------------------|------------------------|--------------|
|            |   | Eredeti előirányzat | módosított előirányzat | Teljesítés   |
| 1          | 2   | 3                   | 4                      | 5            |
| <b>1.</b>  | <b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>                       |                     |                        | <b>30</b>    |
| <b>2.</b>  | <b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)</b>                        |                     |                        |              |
| 2.1.       | Helyi adók  |                     |                        |              |
| 2.2.       | Illetékek   |                     |                        |              |
| 2.3.       | Bírságok, díjak, pótlékok   |                     |                        |              |
| 2.4.       | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek                      |                     |                        |              |
| <b>3.</b>  | <b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>               |                     |                        | <b>30</b>    |
| 3.1.       | Áru- és készletértékesítés  |                     |                        |              |
| 3.2.       | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                     |                     |                        | 26           |
| 3.3.       | Bérleti díj   |                     |                        |              |
| 3.4.       | Intézményi ellátási díjak   |                     |                        |              |
| 3.5.       | Alkalmazottak térítése  |                     |                        |              |
| 3.6.       | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések                         |                     |                        | 4            |
| 3.7.       | Működési célú hozam- és kamatbevételek                                  |                     |                        |              |
| 3.8.       | Egyéb működési célú bevétel   |                     |                        |              |
| <b>4.</b>  | <b>II. Átengedett központi adók</b>                                     |                     |                        |              |
| <b>5.</b>  | <b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)</b>                  |                     |                        |              |
| 5.1.       | Normatív hozzájárulások   |                     |                        |              |
| 5.2.       | Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás                       |                     |                        |              |
| 5.3.       | Központosított előirányzatok  |                     |                        |              |
| 5.4.       | Kiegészítő támogatás  |                     |                        |              |
| 5.5.       | Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása |                     |                        |              |
| 5.6.       | Címzett és céltámogatások   |                     |                        |              |
| 5.7.       | Vis maior támogatás   |                     |                        |              |
| 5.8.       | Egyéb támogatás   |                     |                        |              |
| <b>6.</b>  | <b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>    |                     | <b>63</b>              | <b>63</b>    |
| 6.1.       | Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)        |                     | 63                     | 63           |
| 6.1.1.     | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz               |                     |                        |              |
| 6.1.2.     | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz                        |                     |                        |              |
| 6.1.3.     | Társulástól átvett pénzeszköz   |                     |                        |              |
| 6.1.4.     | EU támogatás  |                     |                        |              |
| 6.1.5.     | Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről                      |                     | 63                     | 63           |
| 6.2.       | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)    |                     |                        |              |
| 6.2.1.     | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz               |                     |                        |              |
| 6.2.2.     | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz                        |                     |                        |              |
| 6.2.3.     | Társulástól átvett pénzeszköz   |                     |                        |              |
| 6.2.4.     | EU támogatás  |                     |                        |              |
| 6.2.5.     | Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                  |                     |                        |              |
| <b>7.</b>  | <b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>     |                     |                        |              |
| 7.1.       | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről           |                     |                        |              |
| 7.2.       | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről       |                     |                        |              |
| <b>8.</b>  | <b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                 |                     |                        |              |
| 8.1.       | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)  |                     |                        |              |
| 8.2.       | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása  |                     |                        |              |
| 8.3.       | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel                               |                     |                        |              |
| <b>9.</b>  | <b>VII. Költsön visszatérülése</b>                                      |                     |                        |              |
| <b>10.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>                      |                     | <b>63</b>              | <b>93</b>    |
| <b>11.</b> | <b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>                     | <b>13 882</b>       | <b>13 819</b>          | <b>9 570</b> |
| 11.1.      | Hiany belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)               | 13 882              | 13 819                 | 9 570        |
| 11.1.1.    | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 13 882              | 13 819                 | 9 570        |
| 11.1.2.    | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                        |              |
| 11.1.3.    | Betét visszavonásából származó bevétel                                  |                     |                        |              |
| 11.1.4.    | Értékpapír értékesítése   |                     |                        |              |
| 11.1.5.    | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                    |                     |                        |              |
| 11.2.      | Hiany külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)           |                     |                        |              |
| 11.2.1.    | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                            |                     |                        |              |
| 11.2.2.    | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                           |                     |                        |              |
| 11.2.3.    | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                             |                     |                        |              |
| 11.2.4.    | Értékpapírok kibocsátása  |                     |                        |              |
| 11.2.5.    | Egyéb külső finanszírozási bevételek                                    |                     |                        |              |
| <b>12.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)</b>       | <b>13 882</b>       | <b>13 882</b>          | <b>9 663</b> |
| <b>13.</b> | <b>IX. Független, átfutó, kiegészítő bevételek</b>                      |                     |                        |              |
| <b>14.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)</b>                                       | <b>13 882</b>       | <b>13 882</b>          | <b>9 663</b> |

**Hajmáskér Község Önkormányzat**  
**2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcím   | 2013. évi           |               |              |
|--------------|--|---------------------|---------------|--------------|
|              |  | Eredeti előirányzat | módosított    | Teljesítés   |
| 1            | 2  | 3                   | 4             | 5            |
| <b>1.</b>    | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                                | <b>13 882</b>       | <b>13 882</b> | <b>9 663</b> |
| 1.1.         | Személyi juttatások  |                     |               |              |
| 1.2.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                           |                     |               |              |
| 1.3.         | Dologi kiadások  |                     |               |              |
| 1.4.         | Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 13 882              | 13 882        | 9 663        |
| 1.5.         | Egyéb működési célú kiadások   |                     |               |              |
| 1.6.         | - az 1.5-ből: - Lakoságnak juttatott támogatások                                       |                     |               |              |
| 1.7.         | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások  |                     |               |              |
| 1.8.         | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre                             |                     |               |              |
| 1.9.         | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre                             |                     |               |              |
| 1.10.        | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés                                   |                     |               |              |
| 1.11.        | - Kamatkiadások  |                     |               |              |
| 1.12.        | - Pénzforgalom nélküli kiadások  |                     |               |              |
| <b>2.</b>    | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>                            |                     |               |              |
| 2.1.         | Beruházások  |                     |               |              |
| 2.2.         | Felújítások  |                     |               |              |
| 2.3.         | Egyéb felhalmozási kiadások  |                     |               |              |
| 2.4.         | a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre               |                     |               |              |
| 2.5.         | - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre                         |                     |               |              |
| 2.6.         | - Pénzügyi befektetések kiadásai   |                     |               |              |
| 2.7.         | - Lakástámogatás   |                     |               |              |
| 2.8.         | - Lakásépítés  |                     |               |              |
| 2.9.         | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |                     |               |              |
| 2.10.        | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |                     |               |              |
| <b>3.</b>    | <b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>   |                     |               |              |
| 3.1.         | Általános tartalék   |                     |               |              |
| 3.2.         | Céltartalék  |                     |               |              |
| <b>4.</b>    | <b>IV. Kölcsön nyújtása</b>  |                     |               |              |
| <b>5.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>                                       | <b>13 882</b>       | <b>13 882</b> | <b>9 663</b> |
| <b>6.</b>    | <b>V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)</b>  |                     |               |              |
| <b>6.1.</b>  | <b>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)</b>                       |                     |               |              |
| 6.1.1.       | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása  |                     |               |              |
| 6.1.2.       | Likviditási hitelek törlesztése  |                     |               |              |
| 6.1.3.       | Rövid lejáratú hitelek törlesztése   |                     |               |              |
| 6.1.4.       | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése  |                     |               |              |
| 6.1.5.       | Kölcsön törlesztése  |                     |               |              |
| 6.1.6.       | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása                               |                     |               |              |
| 6.1.7.       | Betét elhelyezése  |                     |               |              |
| <b>6.2.</b>  | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)</b>                   |                     |               |              |
| 6.2.1.       | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása  |                     |               |              |
| 6.2.2.       | Hitelek törlesztése  |                     |               |              |
| 6.2.3.       | Rövid lejáratú hitelek törlesztése   |                     |               |              |
| 6.2.4.       | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése  |                     |               |              |
| 6.2.5.       | Kölcsön törlesztése  |                     |               |              |
| 6.2.6.       | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása                             |                     |               |              |
| 6.2.7.       | Betét elhelyezése  |                     |               |              |
| 6.2.8.       | Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása  |                     |               |              |
| <b>7.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>                        | <b>13 882</b>       | <b>13 882</b> | <b>9 663</b> |
| <b>8.</b>    | <b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>                                     |                     |               |              |
| <b>9.</b>    | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>  | <b>13 882</b>       | <b>13 882</b> | <b>9 663</b> |

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

|   |   |         |         |        |
|---|---|---------|---------|--------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) | -13 882 | -13 819 | -9 570 |
|---|---|---------|---------|--------|

**Hajmáskér Község Önkormányzat**  
**2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**  
**ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám   | Bevételi jogcím   | 2013. évi           |                           |               |
|------------|---|---------------------|---------------------------|---------------|
|            |   | Eredeti előirányzat | módosított<br>előirányzat | Teljesítés    |
| 1          | 2   | 3                   | 4                         | 5             |
| <b>1.</b>  | <b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>                       | <b>5 580</b>        | <b>8 394</b>              | <b>9 124</b>  |
| <b>2.</b>  | <b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)</b>                        |                     |                           |               |
| 2.1.       | Helyi adók  |                     |                           |               |
| 2.2.       | Illetek   |                     |                           |               |
| 2.3.       | Bírságok, díjak, pótlékok   |                     |                           |               |
| 2.4.       | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek                      |                     |                           |               |
| <b>3.</b>  | <b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>               | <b>5 580</b>        | <b>8 394</b>              | <b>9 124</b>  |
| 3.1.       | Áru- és készletértékesítés  | 80                  | 30                        | 26            |
| 3.2.       | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                     | 560                 | 2 599                     | 3 822         |
| 3.3.       | Bérelti díj   | 440                 | 440                       |               |
| 3.4.       | Intézményi ellátási díjak   |                     |                           | 6             |
| 3.5.       | Alkalmazottak térítése  |                     |                           |               |
| 3.6.       | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések                         |                     | 822                       | 1 116         |
| 3.7.       | Működési célú hozam- és kamatbevételek                                  | 4 500               | 4 503                     | 4 154         |
| 3.8.       | Egyéb működési célú bevétel   |                     |                           |               |
| <b>4.</b>  | <b>II. Átengedett központi adók</b>                                     |                     |                           |               |
| <b>5.</b>  | <b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)</b>                  | <b>39 289</b>       | <b>45 904</b>             | <b>46 171</b> |
| 5.1.       | Normatív hozzájárulások   | 39 289              | 41 389                    | 41 389        |
| 5.2.       | Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás                       |                     |                           |               |
| 5.3.       | Központosított előirányzatok  |                     |                           |               |
| 5.4.       | Kiegészítő támogatás  |                     |                           |               |
| 5.5.       | Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása |                     |                           |               |
| 5.6.       | Címzett és céltámogatások   |                     |                           |               |
| 5.7.       | Vis maior támogatás   |                     |                           |               |
| 5.8.       | Egyéb támogatás   |                     | 4 515                     | 4 782         |
| <b>6.</b>  | <b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>    | <b>5 431</b>        | <b>7 545</b>              | <b>7 546</b>  |
| 6.1.       | Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)        | 5 431               | 7 545                     | 7 546         |
| 6.1.1.     | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz               |                     |                           |               |
| 6.1.2.     | Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz                    | 5 431               | 7 545                     | 7 546         |
| 6.1.3.     | Társulástól átvett pénzeszköz   |                     |                           |               |
| 6.1.4.     | EU támogatás  |                     |                           |               |
| 6.1.5.     | Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről                      |                     |                           |               |
| 6.2.       | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)    |                     |                           |               |
| 6.2.1.     | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz               |                     |                           |               |
| 6.2.2.     | Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz                    |                     |                           |               |
| 6.2.3.     | Társulástól átvett pénzeszköz   |                     |                           |               |
| 6.2.4.     | EU támogatás  |                     |                           |               |
| 6.2.5.     | Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                  |                     |                           |               |
| <b>7.</b>  | <b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>     | <b>120</b>          | <b>120</b>                | <b>110</b>    |
| 7.1.       | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről           | 120                 | 120                       | 110           |
| 7.2.       | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről       |                     |                           |               |
| <b>8.</b>  | <b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                 |                     |                           |               |
| 8.1.       | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)  |                     |                           |               |
| 8.2.       | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása  |                     |                           |               |
| 8.3.       | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel                               |                     |                           |               |
| <b>9.</b>  | <b>VII. Költsön visszatérülése</b>                                      |                     |                           |               |
| <b>10.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>                      | <b>50 420</b>       | <b>61 963</b>             | <b>62 951</b> |
| <b>11.</b> | <b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>                     | <b>10 985</b>       | <b>6 856</b>              | <b>5 302</b>  |
| 11.1.      | Hiany belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)               | 10 985              | 6 856                     | 5 302         |
| 11.1.1.    | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 10 985              | 6 856                     | 5 302         |
| 11.1.2.    | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                           |               |
| 11.1.3.    | Betét visszavonásából származó bevétel                                  |                     |                           |               |
| 11.1.4.    | Értékpapír értékesítése   |                     |                           |               |
| 11.1.5.    | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                    |                     |                           |               |
| 11.2.      | Hiany külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)           |                     |                           |               |
| 11.2.1.    | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                            |                     |                           |               |
| 11.2.2.    | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                           |                     |                           |               |
| 11.2.3.    | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                             |                     |                           |               |
| 11.2.4.    | Értékpapírok kibocsátása  |                     |                           |               |
| 11.2.5.    | Egyéb külső finanszírozási bevételek                                    |                     |                           |               |
| <b>12.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)</b>       | <b>61 405</b>       | <b>68 819</b>             | <b>68 253</b> |
| <b>13.</b> | <b>IX. Független, átfutó, kiegészítő bevételek</b>                      |                     |                           |               |
| <b>14.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)</b>                                       | <b>61 405</b>       | <b>68 819</b>             | <b>68 253</b> |

**Hajmáskér Község Önkormányzat**  
**2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**  
**ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcím   | 2013. évi           |               |               |
|--------------|--|---------------------|---------------|---------------|
|              |  | Eredeti előirányzat | módosított    | Teljesítés    |
| 1            | 2  | 3                   | 4             | 5             |
| <b>I.</b>    | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                                | <b>60 901</b>       | <b>68 565</b> | <b>68 253</b> |
| 1.1.         | Személyi juttatások  | 37 604              | 38 377        | 38 289        |
| 1.2.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                           | 10 291              | 9 236         | 9 094         |
| 1.3.         | Dologi kiadások  | 13 006              | 19 932        | 18 947        |
| 1.4.         | Ellátottak pénzbeli juttatásai   |                     |               |               |
| 1.5.         | Egyéb működési célú kiadások   |                     | 1 020         | 1 923         |
| 1.6.         | - az 1.5-ből: - Lakoságnak juttatott támogatások                                       |                     |               |               |
| 1.7.         | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások  |                     |               |               |
| 1.8.         | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre                             |                     | 1 020         | 1 923         |
| 1.9.         | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre                             |                     |               |               |
| 1.10.        | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés                                   |                     |               |               |
| 1.11.        | - Kamatkiadások  |                     |               |               |
| 1.12.        | - Pénzforgalom nélküli kiadások  |                     |               |               |
| <b>2.</b>    | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>                            | <b>504</b>          | <b>254</b>    |               |
| 2.1.         | Beruházások  | 504                 | 254           |               |
| 2.2.         | Felújítások  |                     |               |               |
| 2.3.         | Egyéb felhalmozási kiadások  |                     |               |               |
| 2.4.         | a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre               |                     |               |               |
| 2.5.         | - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre                         |                     |               |               |
| 2.6.         | - Pénzügyi befektetések kiadásai   |                     |               |               |
| 2.7.         | - Lakástámogatás   |                     |               |               |
| 2.8.         | - Lakásépítés  |                     |               |               |
| 2.9.         | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |                     |               |               |
| 2.10.        | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |                     |               |               |
| <b>3.</b>    | <b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>   |                     |               |               |
| 3.1.         | Általános tartalék   |                     |               |               |
| 3.2.         | Céltartalék  |                     |               |               |
| <b>4.</b>    | <b>IV. Kölcsön nyújtása</b>  |                     |               |               |
| <b>5.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>                                       | <b>61 405</b>       | <b>68 819</b> | <b>68 253</b> |
| <b>6.</b>    | <b>V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)</b>  |                     |               |               |
| <b>6.1.</b>  | <b>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)</b>                       |                     |               |               |
| 6.1.1.       | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása  |                     |               |               |
| 6.1.2.       | Likviditási hitelek törlesztése  |                     |               |               |
| 6.1.3.       | Rövid lejáratú hitelek törlesztése   |                     |               |               |
| 6.1.4.       | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése  |                     |               |               |
| 6.1.5.       | Kölcsön törlesztése  |                     |               |               |
| 6.1.6.       | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása                               |                     |               |               |
| 6.1.7.       | Betét elhelyezése  |                     |               |               |
| <b>6.2.</b>  | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)</b>                   |                     |               |               |
| 6.2.1.       | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása  |                     |               |               |
| 6.2.2.       | Hitelek törlesztése  |                     |               |               |
| 6.2.3.       | Rövid lejáratú hitelek törlesztése   |                     |               |               |
| 6.2.4.       | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése  |                     |               |               |
| 6.2.5.       | Kölcsön törlesztése  |                     |               |               |
| 6.2.6.       | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása                             |                     |               |               |
| 6.2.7.       | Betét elhelyezése  |                     |               |               |
| 6.2.8.       | Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása   |                     |               |               |
| <b>7.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>                        | <b>61 405</b>       | <b>68 819</b> | <b>68 253</b> |
| <b>8.</b>    | <b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>                                     |                     |               |               |
| <b>9.</b>    | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>  | <b>61 405</b>       | <b>68 819</b> | <b>68 253</b> |

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

|   |   |         |        |        |
|---|---|---------|--------|--------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) | -10 985 | -6 856 | -5 302 |
|---|---|---------|--------|--------|

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

*Ezer forintban !*

| Sor-<br>szám | Bevételek  |                               |                                  | Kiadások             |   |                               |                                  |                      |
|--------------|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
|              | Megnevezés   | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | Megnevezés  | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés |
| 1            | 2  | 3                             | 4                                | 5                    | 6   | 7                             | 8                                | 9                    |
| 1.           | Közhatalmi bevételek   | 10 290                        | 20 038                           | 20 042               | Személyi juttatások   | 94 721                        | 104 461                          | 93 716               |
| 2.           | Intézményi működési bevételek                                      | 28 026                        | 32 673                           | 28 177               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 23 669                        | 24 240                           | 21 332               |
| 3.           | Átengedett központi adók   | 4 798                         | 5 289                            | 5 289                | Dologi kiadások   | 87 452                        | 101 677                          | 84 307               |
| 4.           | Támogatások, kiegészítések (működési célú)                         | 126 637                       | 162 566                          | 145 341              | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    | 42 482                        | 42 482                           | 37 492               |
| 5.           | Átvett pénzeszközök állományátartáson belülről                     | 25 780                        | 21 635                           | 30 090               | Egyéb működési célú kiadások                                      | 2 968                         | 4 545                            | 5 431                |
| 6.           | - 5.-ből: EU támogatás   |                               |                                  |                      | Tartalékok  | 4 875                         | 72 357                           |                      |
| 7.           | Átvett pénzeszközök állományátartáson kívülről                     | 120                           | 457                              | 447                  | Kölesön nyújtása  |                               |                                  |                      |
| 8.           | Kölesön visszatérítés (működési célú)                              |                               |                                  |                      |   |                               |                                  |                      |
| 9.           | Egyéb bevételek  |                               |                                  |                      |   |                               |                                  |                      |
| 10.          |  |                               |                                  |                      |   |                               |                                  |                      |
| 11.          |  |                               |                                  |                      |   |                               |                                  |                      |
| 12.          |  |                               |                                  |                      |   |                               |                                  |                      |
| <b>13.</b>   | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)</b>                 | <b>195 651</b>                | <b>242 658</b>                   | <b>229 386</b>       | <b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)</b>                 | <b>256 167</b>                | <b>349 762</b>                   | <b>242 278</b>       |
| 14.          | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)                | 60 516                        | 107 104                          | 20 027               | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                             |                               |                                  |                      |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                              | 60 516                        | 107 104                          | 20 027               | Likviditási hitelek törlesztése                                   |                               |                                  |                      |
| 16.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                               |                               |                                  |                      | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                |                               |                                  |                      |
| 17.          | Betét visszavonásából származó bevétel                             |                               |                                  |                      | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                               |                               |                                  |                      |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                               |                               |                                  |                      | Kölesön törlesztése   |                               |                                  |                      |
| 19.          | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)                |                               |                                  |                      | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása          |                               |                                  |                      |
| 20.          | Hitelek, kölesönök felvétele                                       |                               |                                  |                      | Betét elhelyezése   |                               |                                  |                      |
| 21.          | Egyéb külső finanszírozási bevételek                               |                               |                                  |                      |   |                               |                                  |                      |
| <b>22.</b>   | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)</b> | <b>60 516</b>                 | <b>107 104</b>                   | <b>20 027</b>        | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)</b> |                               |                                  |                      |
| <b>23.</b>   | <b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)</b>  | <b>256 167</b>                | <b>349 762</b>                   | <b>249 413</b>       | <b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)</b>  | <b>256 167</b>                | <b>349 762</b>                   | <b>242 278</b>       |
| 24.          | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                               |                               |                                  | 4 051                | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                               |                               |                                  | -1 149               |
| <b>25.</b>   | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)</b>                                    | <b>256 167</b>                | <b>349 762</b>                   | <b>253 464</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)</b>                                  | <b>256 167</b>                | <b>349 762</b>                   | <b>241 129</b>       |
| <b>26.</b>   | <b>Költségvetési hiány:</b>  | <b>60 516</b>                 | <b>107 104</b>                   | <b>12 892</b>        | <b>Költségvetési többlet:</b>                                     | <b>-</b>                      | <b>-</b>                         | <b>-</b>             |
| <b>27.</b>   | <b>Tárgyévi hiány:</b>   | <b>-</b>                      | <b>-</b>                         | <b>-</b>             | <b>Tárgyévi többlet:</b>  | <b>-</b>                      | <b>-</b>                         | <b>7 135</b>         |

2.1. melléklet a 4/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

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

*Ezer forintban !*

| Sor-<br>szám | Bevételek  |                               |                                  |                      | Kiadások  |                               |                                  |                      |
|--------------|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
|              | Megnevezés   | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | Megnevezés  | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés |
| 1            | 2  | 3                             | 4                                | 5                    | 6   | 7                             | 8                                | 9                    |
| 1.           | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése                   |                               |                                  |                      | Beruházások   | 18 266                        | 27 105                           | 2 075                |
| 2.           | Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása | 100                           | 600                              | 590                  | Felújítások   | 42 318                        | 77 717                           | 9 682                |
| 3.           | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel                            |                               |                                  |                      | Egyéb felhalmozási kiadások   |                               |                                  |                      |
| 4.           | Címzett és cél támogatások   |                               |                                  |                      | 3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül                             |                               |                                  |                      |
| 5.           | Vis maior támogatás  |                               |                                  |                      | - Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül                                      |                               |                                  |                      |
| 6.           | Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)                            |                               | 67 427                           | 18 000               | - Pénzügyi befektetések kiadásai  |                               |                                  |                      |
| 7.           | Egyéb központi támogatások   |                               |                                  |                      | - Lakástámogatás  |                               |                                  |                      |
| 8.           | Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről                          |                               |                                  |                      | - Lakásépítés   |                               |                                  |                      |
| 9.           | - ebből: EU támogatás  |                               |                                  |                      | - EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek   |                               |                                  |                      |
| 10.          | Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről                          |                               |                                  |                      | - Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |                               |                                  |                      |
| 11.          | Kölesön visszatérítés  |                               |                                  |                      | Tartalékok  |                               |                                  |                      |
| 12.          |  |                               |                                  |                      | Kölesön nyújtás   |                               |                                  |                      |
| <b>13.</b>   | <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                             | <b>100</b>                    | <b>68 027</b>                    | <b>18 590</b>        | <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>   | <b>60 584</b>                 | <b>104 822</b>                   | <b>11 757</b>        |
| 14.          | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)</i>              | <i>60 484</i>                 | <i>36 795</i>                    | <i>3 580</i>         | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása   |                               |                                  |                      |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                                | 60 484                        | 36 795                           | 3 580                | Hitelek törlesztése   |                               |                                  |                      |
| 16.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                 |                               |                                  |                      | Rövid lejáratú hitelek törlesztése  |                               |                                  |                      |
| 17.          | Betét visszavonásából származó bevétel                               |                               |                                  |                      | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése   |                               |                                  |                      |
| 18.          | Értékpapír értékesítése  |                               |                                  |                      | Kölesön törlesztése   |                               |                                  |                      |
| 19.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                 |                               |                                  |                      | Befektetési célú belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása                                 |                               |                                  |                      |
| 20.          | <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24 )</i>          |                               |                                  |                      | Betét elhelyezése   |                               |                                  |                      |
| 21.          | Hosszú lejáratú hitelek, kölesönök felvétele                         |                               |                                  |                      | Pénzügyi lízing törlés kiadása  |                               |                                  |                      |
| 22.          | Likviditási célú hitelek, kölesönök felvétele                        |                               |                                  |                      |   |                               |                                  |                      |
| 23.          | Rövid lejáratú hitelek, kölesönök felvétele                          |                               |                                  |                      |   |                               |                                  |                      |
| 24.          | Értékpapírok kibocsátása   |                               |                                  |                      |   |                               |                                  |                      |
| 25.          | Egyéb külső finanszírozási bevételek                                 |                               |                                  |                      |   |                               |                                  |                      |
| <b>26.</b>   | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)</b>   | <b>60 484</b>                 | <b>36 795</b>                    | <b>3 580</b>         | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)</b>                     |                               |                                  |                      |
| <b>27.</b>   | <b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)</b>    | <b>60 584</b>                 | <b>104 822</b>                   | <b>22 170</b>        | <b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)</b>                          | <b>60 584</b>                 | <b>104 822</b>                   | <b>11 757</b>        |
| 28.          | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                                 |                               |                                  |                      | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások   |                               |                                  |                      |
| <b>29.</b>   | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)</b>                                      | <b>60 584</b>                 | <b>104 822</b>                   | <b>22 170</b>        | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)</b>  | <b>60 584</b>                 | <b>104 822</b>                   | <b>11 757</b>        |
| 30.          | <b>Költségvetési hiány:</b>  | <b>60 484</b>                 | <b>36 795</b>                    | <b>-</b>             | <b>Költségvetési többlet:</b>   | <b>-</b>                      | <b>-</b>                         | <b>6 833</b>         |
| 31.          | <b>Tárgyévi hiány:</b>   | <b>-</b>                      | <b>-</b>                         | <b>-</b>             | <b>Tárgyévi többlet:</b>  | <b>-</b>                      | <b>-</b>                         | <b>10 413</b>        |

2.2. melléklet a 4/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 4/2014. (V.01.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

| Beruházás megnevezése   | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2012. XII.31-ig | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. év teljesítés | Összes teljesítés 2013. dec. 31-ig |
|---|----------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------|------------------------------------|
| 1   | 2              | 3                                     | 4                            | 5                                | 6.                  | 7=(4+6)                            |
| Informatikai eszköz beszerése ( igazgatás)                            | 254            | 2013                                  |                              | 254                              |                     |                                    |
| Zrínyi út utépítés ( város, községg.)                                 |                |                                       |                              |                                  |                     |                                    |
| Öltöző építése ( város és községg.)                                   | 6 000          | 2013                                  |                              | 6 000                            |                     |                                    |
| Zrínyi út közvilágítás ( város és községg.)                           | 1 000          | 2013                                  |                              | 1 000                            |                     |                                    |
| 2 db fűkasza beszerzése ( város és községg.)                          | 762            | 2013                                  |                              | 762                              |                     |                                    |
| Számítógép beszerzés ( közös hivatal)                                 |                |                                       |                              |                                  |                     |                                    |
| Számítógépek (2 db) és szakmai gép beszerzése ( család- és nővédelem) | 694            | 2013                                  |                              | 694                              | 1 092               | 1 092                              |
| Szivattyú beszerzés (város-községg)                                   | 170            | 2013                                  |                              | 170                              | 170                 | 170                                |
| Sportöltöző   | 18 000         | 2013-2014                             |                              | 18 000                           | 528                 | 528                                |
| Téli közfoglalkoztatás eszközei                                       | 225            | 2013                                  |                              | 225                              | 225                 | 225                                |
| Új óvoda építése  | 30 708         | 2004                                  | 10 708                       |                                  | 60                  | 10 768                             |
|   |                |                                       |                              |                                  |                     |                                    |
|   |                |                                       |                              |                                  |                     |                                    |
|   |                |                                       |                              |                                  |                     |                                    |
|   |                |                                       |                              |                                  |                     |                                    |
|   |                |                                       |                              |                                  |                     |                                    |
|   |                |                                       |                              |                                  |                     |                                    |
|   |                |                                       |                              |                                  |                     |                                    |
| <b>ÖSSZESEN:</b>  | <b>57 813</b>  |                                       | <b>10 708</b>                | <b>27 105</b>                    | <b>2 075</b>        | <b>12 783</b>                      |



**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

**EU-s projekt neve, azonosítója:\***

*Ezer forintban !*

| Források                          | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |             |                 |            |         |            |         |             | Teljesítés |          |  |           |  |
|-----------------------------------|---|-------------|-----------------|------------|---------|------------|---------|-------------|------------|----------|--|-----------|--|
|                                   | Eredeti   | Módosított  | Évenkénti üteme |            |         |            |         |             |            |          |  |           |  |
|                                   |   |             | Eredeti         | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított  |            |          |  |           |  |
|                                   | Összes bevétel,<br>kiadás                         | 2013. előtt |                 | 2013. évi  |         | 2013. után |         | 2013. előtt | 2013. évi  | Összesen | Teljesítés %-<br>a<br>2013. XII. 31-<br>ig |           |  |
| 1                                 | 2   | 3           | 4               | 5          | 6       | 7          | 8       | 9           | 10         | 11       | 12=(10+11)                                 | 13=(12/3) |  |
| Saját erő                         |   |             |                 |            |         |            |         |             |            |          |  |           |  |
| - saját erőből központi támogatás |   |             |                 |            |         |            |         |             |            |          |  |           |  |
| EU-s forrás                       |   |             |                 |            |         |            |         |             |            |          |  |           |  |
| Társfinanszírozás                 |   |             |                 |            |         |            |         |             |            |          |  |           |  |
| Hitel                             |   |             |                 |            |         |            |         |             |            |          |  |           |  |
| Egyéb forrás                      |   |             |                 |            |         |            |         |             |            |          |  |           |  |
|                                   |   |             |                 |            |         |            |         |             |            |          |  |           |  |
| <b>Források összesen:</b>         |   |             |                 |            |         |            |         |             |            |          |  |           |  |

**Kiadások, költségek**

|                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Személyi jellegű              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beruházások, beszerzések      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adminisztratív költségek      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Kiadások összesen:</b>     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

**Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzata és teljesítése**

*Ezer forintban !*

| Támogatott neve  | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
|------------------|---------|------------|------------|
|                  |         |            |            |
|                  |         |            |            |
| <b>Összesen:</b> |         |            |            |

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

Ezer forintban !

| Száma            |        | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                         | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés     |
|------------------|--------|--|---------------------|------------------------|----------------|
| 1                | 2      | 3  | 4                   | 5                      | 6              |
| <b>Bevételek</b> |        |  |                     |                        |                |
| <b>1.</b>        |        | <b>I. Önkormányzatok működési bevételei</b>                                  | <b>35 381</b>       | <b>48 020</b>          | <b>43 529</b>  |
| <b>2.</b>        |        | <b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)</b>                             | <b>10 290</b>       | <b>20 038</b>          | <b>20 042</b>  |
|                  | 2.1.   | Helyi adók   | 9 490               | 18 932                 | 18 933         |
|                  | 2.2.   | Illetékek  |                     |                        |                |
|                  | 2.3.   | Bírságok, díjak, pótlékok  | 800                 | 1 106                  | 1 106          |
|                  | 2.4.   | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek                           |                     |                        | 3              |
| <b>3.</b>        |        | <b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>                    | <b>25 091</b>       | <b>27 982</b>          | <b>23 487</b>  |
|                  | 3.1.   | Áru- és készletértékesítés   | 230                 | 43                     | 39             |
|                  | 3.2.   | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke  | 660                 | 3 730                  | 4 575          |
|                  | 3.3.   | Bérelti díj  | 4 540               | 5 095                  | 4 654          |
|                  | 3.4.   | Intézményi ellátási díjak  | 11 916              | 8 860                  | 4 571          |
|                  | 3.5.   | Alkalmazottak térítése   |                     |                        |                |
|                  | 3.6.   | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések                              | 3 245               | 5 588                  | 5 330          |
|                  | 3.7.   | Működési célú hozam- és kamatbevételek                                       | 4 500               | 4 500                  | 4 152          |
|                  | 3.8.   | Egyéb működési célú bevétel  |                     | 166                    | 166            |
| <b>4.</b>        |        | <b>II. Átengedett központi adók</b>  | <b>4 798</b>        | <b>5 289</b>           | <b>5 289</b>   |
| <b>5.</b>        |        | <b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)</b>                       | <b>126 637</b>      | <b>162 566</b>         | <b>163 341</b> |
|                  | 5.1.   | Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások                 | 105 840             | 115 826                | 115 826        |
|                  | 5.2.   | Központosított előirányzatok   | 20 753              | 23 914                 | 23 914         |
|                  | 5.3.   | Kiegészítő támogatás   | 44                  | 18 311                 | 18 311         |
|                  | 5.4.   | Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása      |                     |                        |                |
|                  | 5.5.   | Címzett és céltámogatások  |                     |                        |                |
|                  | 5.6.   | Megyei önkormányzatok működésének támogatása                                 |                     |                        |                |
|                  | 5.7.   | Vis maior támogatás  |                     |                        |                |
|                  | 5.8.   | Egyéb támogatás, kiegészítés   |                     | 4 515                  | 5 290          |
| <b>6.</b>        |        | <b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)</b>     | <b>20 349</b>       | <b>81 517</b>          | <b>22 544</b>  |
|                  | 6.1.   | <i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>     | <i>20 349</i>       | <i>32 090</i>          | <i>22 544</i>  |
|                  | 6.1.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz                    | 6 386               | 6 386                  | 6 284          |
|                  | 6.1.2. | Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz                         |                     | 7 514                  | 2 193          |
|                  | 6.1.3. | Társulástól átvett pénzeszköz  |                     |                        |                |
|                  | 6.1.4. | EU támogatás   |                     |                        |                |
|                  | 6.1.5. | Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről                           | 13 963              | 18 190                 | 14 067         |
|                  | 6.2.   | <i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i> |                     | <i>49 427</i>          |                |
|                  | 6.2.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz                    |                     |                        |                |
|                  | 6.2.2. | Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz                         |                     |                        |                |
|                  | 6.2.3. | Társulástól átvett pénzeszköz  |                     |                        |                |
|                  | 6.2.4. | EU támogatás   |                     |                        |                |
|                  | 6.2.5. | Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                       |                     | 49 427                 |                |
| <b>7.</b>        |        | <b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>          | <b>120</b>          | <b>457</b>             | <b>447</b>     |
|                  | 7.1.   | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről                   | 120                 | 457                    | 447            |
|                  | 7.2.   | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről               |                     |                        |                |
| <b>8.</b>        |        | <b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                      | <b>100</b>          | <b>600</b>             | <b>590</b>     |
|                  | 8.1.   | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)       |                     |                        |                |
|                  | 8.2.   | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása       | 100                 | 600                    | 590            |
|                  | 8.3.   | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel                                    |                     |                        |                |
| <b>9.</b>        |        | <b>VII. Költsön visszatérülése</b>   |                     |                        |                |
| <b>10.</b>       |        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)</b>                          | <b>187 385</b>      | <b>298 449</b>         | <b>235 740</b> |
| <b>11.</b>       |        | <b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>                          | <b>121 000</b>      | <b>142 539</b>         | <b>22 247</b>  |
|                  | 11.1.  | Működési célú finanszírozási bevételek                                       | 121 000             | 142 539                | 22 247         |
|                  | 11.2.  | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek                                   |                     |                        |                |
| <b>12.</b>       |        | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)</b>   | <b>308 385</b>      | <b>440 988</b>         | <b>257 987</b> |

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

Ezer forintban !

| Szám |   | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|------|---|--|---------------------|------------------------|------------|
| 1    | 2 | 3  | 4                   | 5                      | 6          |

| Kiadások   |       |  |                |                |                |
|--|-------|--|----------------|----------------|----------------|
| <b>1.</b>  |       | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                                | <b>140 713</b> | <b>160 561</b> | <b>126 304</b> |
|  | 1.1.  | Személyi juttatások  | 44 852         | 49 423         | 38 864         |
|  | 1.2.  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                           | 10 014         | 10 850         | 8 006          |
|  | 1.3.  | Dologi kiadások  | 68 997         | 81 861         | 65 054         |
|  | 1.4.  | Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 13 882         | 13 882         | 9 663          |
|  | 1.5.  | Egyéb működési célú kiadások   | 2 968          | 4 545          | 4 717          |
|  | 1.6.  | - az 1.5-ből: - Lakoságnak juttatott támogatások                                       |                |                |                |
|  | 1.7.  | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások  |                |                |                |
|  | 1.8.  | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre                             |                | 1 020          | 1 209          |
|  | 1.9.  | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre                             | 2 968          | 3 525          | 3 508          |
|  | 1.10. | - Működési támogatás átadás  |                |                |                |
|  | 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés                                   |                |                |                |
|  | 1.12. | - Kamatkidadások   |                |                |                |
|  | 1.13. | - Pénzforgalom nélküli kiadások  |                |                |                |
| <b>2.</b>  |       | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>                            | <b>60 334</b>  | <b>104 822</b> | <b>11 757</b>  |
|  | 2.1.  | Beruházások  | 18 016         | 27 105         | 2 075          |
|  | 2.2.  | Felújítások  | 42 318         | 77 717         | 9 682          |
|  | 2.3.  | Egyéb felhalmozási kiadások  |                |                |                |
|  | 2.4.  | 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre                 |                |                |                |
|  | 2.5.  | - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre                          |                |                |                |
|  | 2.6.  | - Pénzügyi befektetések kiadásai   |                |                |                |
|  | 2.7.  | - Lakástámogatás   |                |                |                |
|  | 2.8.  | - Lakásépítés  |                |                |                |
|  | 2.9.  | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |                |                |                |
|  | 2.10. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |                |                |                |
| <b>3.</b>  |       | <b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>   | <b>4 875</b>   | <b>72 357</b>  |                |
|  | 3.1.  | Általános tartalék   | 4 875          | 72 357         |                |
|  | 3.2.  | Céltartalék  |                |                |                |
| <b>4.</b>  |       | <b>IV. Kölesőn nyújtása</b>  |                |                |                |
| <b>5.</b>  |       | <b>V. Költségvetési szervek finanszírozása</b>   |                |                |                |
| <b>6.</b>  |       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)</b>                                    | <b>205 922</b> | <b>337 740</b> | <b>138 061</b> |
| <b>7.</b>  |       | <b>V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)</b>  |                |                |                |
|  | 7.1.  | Működési célú finanszírozási kiadások  |                |                |                |
|  | 7.2.  | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások  |                |                |                |
| <b>8.</b>  |       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)</b>  | <b>205 922</b> | <b>337 740</b> | <b>138 061</b> |
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> |       |  | <b>32</b>      | <b>38</b>      | <b>28</b>      |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>          |       |  | <b>15</b>      | <b>20</b>      | <b>18</b>      |

|                                 |                        |    |
|---------------------------------|------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Igazgatási tevékenység | 02 |
| Feladat megnevezése             | -----                  | -  |

Ezer forintban !

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés    |
|------------------|--|---------------------|------------------------|---------------|
| 1                | 2  | 3                   | 4                      | 5             |
| <b>Bevételek</b> |  |                     |                        |               |
| <b>1.</b>        | <b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>                | <b>5 580</b>        | <b>8 727</b>           | <b>9 108</b>  |
|                  | 1.1. Áru- és készletértékesítés  | 80                  | 30                     | 26            |
|                  | 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                               | 560                 | 2 937                  | 3 810         |
|                  | 1.3. Bérleti díj   | 440                 | 440                    |               |
|                  | 1.4. Intézményi ellátási díjak   |                     |                        | 6             |
|                  | 1.5. Alkalmazottak térítése  |                     |                        |               |
|                  | 1.6. Általános forgalmi adó bevétel                                    |                     | 822                    | 1 116         |
|                  | 1.7. Osztalék, hozambevétel  |                     |                        |               |
|                  | 1.8. Kamatbevétel  | 4 500               | 4 498                  | 4 150         |
| <b>2.</b>        | <b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)</b>   |                     | <b>9 281</b>           | <b>3 086</b>  |
|                  | 2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről                      |                     | 9 281                  | 3 086         |
|                  | 2.2. - ebből EU támogatás  |                     |                        |               |
|                  | 2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                  |                     |                        |               |
|                  | 2.4. - ebből EU támogatás  |                     |                        |               |
| <b>3.</b>        | <b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>  | <b>120</b>          | <b>120</b>             | <b>110</b>    |
|                  | 3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről     | 120                 | 120                    | 110           |
|                  | 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |                     |                        |               |
| <b>4.</b>        | <b>IV. Közhatalmi bevételek</b>  | <b>10 290</b>       | <b>19 601</b>          | <b>15 774</b> |
| <b>5.</b>        | <b>V. Önkormányzati támogatás</b>                                      | <b>10 901</b>       |                        |               |
| <b>6.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)</b>                      | <b>26 891</b>       | <b>37 729</b>          | <b>28 078</b> |
| <b>7.</b>        | <b>VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)</b>                        |                     |                        |               |
|                  | 7.1. Költségvetési maradvány igénybevétele                             |                     |                        |               |
|                  | 7.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele                              |                     |                        |               |
| <b>8.</b>        | <b>VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                   |                     |                        |               |
| <b>9.</b>        | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)</b>                                     | <b>26 891</b>       | <b>37 729</b>          | <b>28 078</b> |

| <b>Kiadások</b> |  |               |               |               |
|-----------------|--|---------------|---------------|---------------|
| <b>1.</b>       | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                    | <b>20 847</b> | <b>29 054</b> | <b>28 078</b> |
|                 | 1.1. Személyi juttatások   | 9 954         | 10 211        | 10 191        |
|                 | 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 2 555         | 2 718         | 2 576         |
|                 | 1.3. Dologi kiadások   | 5 370         | 11 726        | 10 740        |
|                 | 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai  |               |               |               |
|                 | 1.5. Egyéb működési célú kiadások  | 2 968         | 4 399         | 4 571         |
| <b>2.</b>       | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>                | <b>254</b>    | <b>254</b>    |               |
|                 | 2.1. Beruházások   | 254           | 254           |               |
|                 | 2.2. Felújítások   |               |               |               |
|                 | 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |               |               |               |
|                 | 2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |               |               |               |
| <b>3.</b>       | <b>III. Kölcsön nyújtása</b>   |               |               |               |
| <b>4.</b>       | <b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>                         |               |               |               |
| <b>5.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>  | <b>21 101</b> | <b>29 308</b> | <b>28 078</b> |

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 2 | 2 | 3 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          | 0 | 0 | 0 |

|                                 |                             |    |
|---------------------------------|-----------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése |                             | 02 |
| Feladat megnevezése             | Város- és községgazdálkodás | 01 |

Ezer forintban !

| Szám             |      | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés    |
|------------------|------|---|---------------------|------------------------|---------------|
| 1                | 2    | 3   | 4                   | 5                      | 6             |
| <b>Bevételek</b> |      |   |                     |                        |               |
| <b>1.</b>        |      | <b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>               | <b>4 150</b>        | <b>6 461</b>           | <b>6 460</b>  |
|                  | 1.1. | Áru- és készletértékesítés  | 150                 | 13                     | 13            |
|                  | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                   |                     | 581                    | 581           |
|                  | 1.3. | Bérelti díj   | 4 000               | 4 495                  | 4 494         |
|                  | 1.4. | Intézményi ellátási díjak   |                     |                        |               |
|                  | 1.5. | Alkalmazottak térítése  |                     |                        |               |
|                  | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel  |                     | 1 370                  | 1 370         |
|                  | 1.7. | Osztalék, hozambevétel  |                     |                        |               |
|                  | 1.8. | Kamatbevétel  |                     | 2                      | 2             |
| <b>2.</b>        |      | <b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)</b>  | <b>13 863</b>       | <b>65 787</b>          | <b>13 111</b> |
|                  | 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről                          | 13 863              | 16 360                 | 13 111        |
|                  | 2.2. | - ebből EU támogatás  |                     |                        |               |
|                  | 2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                      |                     | 49 427                 |               |
|                  | 2.4. | - ebből EU támogatás  |                     |                        |               |
| <b>3.</b>        |      | <b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b> |                     | <b>42</b>              | <b>42</b>     |
|                  | 3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről         |                     | 42                     | 42            |
|                  | 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről     |                     |                        |               |
| <b>4.</b>        |      | <b>IV. Önkormányzati támogatás</b>                                    | <b>10 290</b>       | <b>12 517</b>          | <b>30 888</b> |
| <b>5.</b>        |      | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>                     | <b>28 303</b>       | <b>84 807</b>          | <b>50 501</b> |
| <b>6.</b>        |      | <b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>                        | <b>90 793</b>       | <b>64 306</b>          | <b>4 059</b>  |
|                  | 6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele                                 | 90 793              | 64 306                 | 4 059         |
|                  | 6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                  |                     |                        |               |
| <b>7.</b>        |      | <b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                   |                     |                        |               |
| <b>8.</b>        |      | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>                                    | <b>119 096</b>      | <b>149 113</b>         | <b>54 560</b> |

| <b>Kiadások</b> |      |   |                |                |               |
|-----------------|------|---|----------------|----------------|---------------|
| 1.              | 2.   | 3.  | 4.             | 5.             | 6.            |
| <b>1.</b>       |      | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>              | <b>59 334</b>  | <b>64 157</b>  | <b>45 341</b> |
|                 | 1.1. | Személyi juttatások   | 22 534         | 25 573         | 19 469        |
|                 | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 4 199          | 4 491          | 2 987         |
|                 | 1.3. | Dologi kiadások   | 32 601         | 34 081         | 22 873        |
|                 | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                |                |               |
|                 | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások  |                | 12             | 12            |
| <b>2.</b>       |      | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>         | <b>59 762</b>  | <b>84 956</b>  | <b>9 219</b>  |
|                 | 2.1. | Beruházások   | 17 762         | 8 157          | 455           |
|                 | 2.2. | Felújítások   | 42 000         | 76 799         | 8 764         |
|                 | 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |                |                |               |
|                 | 2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |                |                |               |
| <b>3.</b>       |      | <b>III. Kölcsön nyújtása</b>  |                |                |               |
| <b>4.</b>       |      | <b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>                    |                |                |               |
| <b>5.</b>       |      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>                                   | <b>119 096</b> | <b>149 113</b> | <b>54 560</b> |

|  |           |           |           |
|--|-----------|-----------|-----------|
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> | <b>22</b> | <b>27</b> | <b>20</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>          | <b>15</b> | <b>20</b> | <b>17</b> |

|                                 |                       |    |
|---------------------------------|-----------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Önkormányzati hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése             | Szociális gondoskodás | 02 |

Ezer forintban !

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés   |
|------------------|--|---------------------|------------------------|--------------|
| 1                | 2  | 3                   | 4                      | 5            |
| <b>Bevételek</b> |  |                     |                        |              |
| <b>1.</b>        | <b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>                |                     | <b>30</b>              | <b>30</b>    |
|                  | 1.1. Áru- és készletértékesítés  |                     |                        |              |
|                  | 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                               |                     | 26                     | 26           |
|                  | 1.3. Bérleti díj   |                     |                        |              |
|                  | 1.4. Intézményi ellátási díjak   |                     |                        |              |
|                  | 1.5. Alkalmazottak térítése  |                     |                        |              |
|                  | 1.6. Általános forgalmi adó bevétel                                    |                     | 4                      | 4            |
|                  | 1.7. Osztalék, hozambevétel  |                     |                        |              |
|                  | 1.8. Kamatbevétel  |                     |                        |              |
| <b>2.</b>        | <b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)</b>   | <b>100</b>          | <b>63</b>              | <b>63</b>    |
|                  | 2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről                      | 100                 | 63                     | 63           |
|                  | 2.2. - ebből EU támogatás  |                     |                        |              |
|                  | 2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                  |                     |                        |              |
|                  | 2.4. - ebből EU támogatás  |                     |                        |              |
| <b>3.</b>        | <b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>  |                     |                        |              |
|                  | 3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről     |                     |                        |              |
|                  | 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |                     |                        |              |
| <b>4.</b>        | <b>IV. Önkormányzati támogatás</b>                                     |                     |                        |              |
| <b>5.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>                      | <b>100</b>          | <b>93</b>              | <b>93</b>    |
| <b>6.</b>        | <b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>                         | <b>13 882</b>       | <b>13 882</b>          | <b>9 570</b> |
|                  | 6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele                             | 13 882              | 13 882                 | 9 570        |
|                  | 6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele                              |                     |                        |              |
| <b>7.</b>        | <b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                    |                     |                        |              |
| <b>8.</b>        | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>                                     | <b>13 982</b>       | <b>13 975</b>          | <b>9 663</b> |

| <b>Kiadások</b> |  |               |               |              |
|-----------------|--|---------------|---------------|--------------|
| 1.              | 2.   | 3.            | 4.            | 5.           |
| <b>1.</b>       | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                   | <b>13 882</b> | <b>13 882</b> | <b>9 663</b> |
|                 | 1.1. Személyi juttatások   |               |               |              |
|                 | 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          |               |               |              |
|                 | 1.3. Dologi kiadások   |               |               |              |
|                 | 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 13 882        | 13 882        | 9 663        |
|                 | 1.5. Egyéb működési célú kiadások  |               |               |              |
| <b>2.</b>       | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>              |               |               |              |
|                 | 2.1. Beruházások   |               |               |              |
|                 | 2.2. Felújítások   |               |               |              |
|                 | 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |               |               |              |
|                 | 2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |               |               |              |
| <b>3.</b>       | <b>III. Kölcsön nyújtása</b>   |               |               |              |
| <b>4.</b>       | <b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>                         |               |               |              |
| <b>5.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>  | <b>13 882</b> | <b>13 882</b> | <b>9 663</b> |

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

|                                 |                       |    |
|---------------------------------|-----------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Önkormányzati hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése             | Egészségügyi ellátás  | 03 |

Ezer forintban !

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés   |
|------------------|--|---------------------|------------------------|--------------|
| 1                | 2  | 3                   | 4                      | 5            |
| <b>Bevételek</b> |  |                     |                        |              |
| <b>1.</b>        | <b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>                | <b>127</b>          | <b>127</b>             | <b>94</b>    |
|                  | 1.1. Áru- és készletértékesítés  |                     |                        |              |
|                  | 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                               | 100                 | 100                    | 74           |
|                  | 1.3. Bérleti díj   |                     |                        |              |
|                  | 1.4. Intézményi ellátási díjak   |                     |                        |              |
|                  | 1.5. Alkalmazottak térítése  |                     |                        |              |
|                  | 1.6. Általános forgalmi adó bevétel                                    | 27                  | 27                     | 20           |
|                  | 1.7. Osztalék, hozambevétel  |                     |                        |              |
|                  | 1.8. Kamatbevétel  |                     |                        |              |
| <b>2.</b>        | <b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)</b>   | <b>6 386</b>        | <b>6 386</b>           | <b>6 284</b> |
|                  | 2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről                      | 6 386               | 6 386                  | 6 284        |
|                  | 2.2. - ebből EU támogatás  |                     |                        |              |
|                  | 2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                  |                     |                        |              |
|                  | 2.4. - ebből EU támogatás  |                     |                        |              |
| <b>3.</b>        | <b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>  |                     |                        |              |
|                  | 3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről     |                     |                        |              |
|                  | 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |                     |                        |              |
| <b>4.</b>        | <b>IV. Önkormányzati támogatás</b>                                     | <b>81</b>           | <b>634</b>             | <b>69</b>    |
| <b>5.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>                      | <b>6 594</b>        | <b>7 147</b>           | <b>6 447</b> |
| <b>6.</b>        | <b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>                         |                     | <b>1 322</b>           | <b>1 328</b> |
|                  | 6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele                             |                     | 1 322                  | 1 328        |
|                  | 6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele                              |                     |                        |              |
| <b>7.</b>        | <b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                    |                     |                        |              |
| <b>8.</b>        | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>                                     | <b>6 594</b>        | <b>8 469</b>           | <b>7 775</b> |

| <b>Kiadások</b> |  |              |              |              |
|-----------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 1.              | 2.   | 3.           | 4.           | 5.           |
| <b>1.</b>       | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                   | <b>6 594</b> | <b>7 342</b> | <b>6 250</b> |
|                 | 1.1. Személyi juttatások   | 3 658        | 3 981        | 3 567        |
|                 | 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 981          | 1 027        | 891          |
|                 | 1.3. Dologi kiadások   | 1 955        | 2 200        | 1 658        |
|                 | 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai  |              |              |              |
|                 | 1.5. Egyéb működési célú kiadások  |              | 134          | 134          |
| <b>2.</b>       | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>              |              | <b>1 127</b> | <b>1 525</b> |
|                 | 2.1. Beruházások   |              | 694          | 1 092        |
|                 | 2.2. Felújítások   |              | 433          | 433          |
|                 | 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |              |              |              |
|                 | 2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |              |              |              |
| <b>3.</b>       | <b>III. Kölcsön nyújtása</b>   |              |              |              |
| <b>4.</b>       | <b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>                         |              |              |              |
| <b>5.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>  | <b>6 594</b> | <b>8 469</b> | <b>7 775</b> |

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 2 | 2 | 1 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          | 0 | 0 | 0 |

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

Ezer forintban !

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés    |
|------------------|--|---------------------|------------------------|---------------|
| 1                | 2  | 3                   | 4                      | 5             |
| <b>Bevételek</b> |  |                     |                        |               |
| <b>1.</b>        | <b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>                | <b>15 234</b>       | <b>12 637</b>          | <b>7 795</b>  |
|                  | 1.1. Áru- és készletértékesítés  |                     |                        |               |
|                  | 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                               |                     | 86                     | 84            |
|                  | 1.3. Bérleti díj   | 100                 | 160                    | 160           |
|                  | 1.4. Intézményi ellátási díjak   | 11 916              | 8 860                  | 4 565         |
|                  | 1.5. Alkalmazottak térítése  |                     | 166                    | 166           |
|                  | 1.6. Általános forgalmi adó bevétel                                    | 3 218               | 3 365                  | 2 820         |
|                  | 1.7. Osztalék, hozambevétel  |                     |                        |               |
|                  | 1.8. Kamatbevétel  |                     |                        |               |
| <b>2.</b>        | <b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)</b>   |                     |                        |               |
|                  | 2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről                      |                     |                        |               |
|                  | 2.2. - ebből EU támogatás  |                     |                        |               |
|                  | 2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                  |                     |                        |               |
|                  | 2.4. - ebből EU támogatás  |                     |                        |               |
| <b>3.</b>        | <b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>  |                     | <b>295</b>             | <b>295</b>    |
|                  | 3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről     |                     | 295                    | 295           |
|                  | 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |                     |                        |               |
| <b>4.</b>        | <b>IV. Önkormányzati támogatás</b>                                     | <b>29 730</b>       | <b>51 679</b>          | <b>22 605</b> |
| <b>5.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>                      | <b>44 964</b>       | <b>64 611</b>          | <b>30 695</b> |
| <b>6.</b>        | <b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>                         |                     | <b>7 290</b>           | <b>7 290</b>  |
|                  | 6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele                             |                     | 7 290                  | 7 290         |
|                  | 6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele                              |                     |                        |               |
| <b>7.</b>        | <b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                    |                     |                        |               |
| <b>8.</b>        | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>                                     | <b>44 964</b>       | <b>71 901</b>          | <b>37 985</b> |

| <b>Kiadások</b> |  |               |               |               |
|-----------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 1.              | 2.   | 3.            | 4.            | 5.            |
| <b>1.</b>       | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                   | <b>40 056</b> | <b>46 126</b> | <b>36 972</b> |
|                 | 1.1. Személyi juttatások   | 8 706         | 9 658         | 5 637         |
|                 | 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 2 279         | 2 614         | 1 552         |
|                 | 1.3. Dologi kiadások   | 29 071        | 33 854        | 29 783        |
|                 | 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai  |               |               |               |
|                 | 1.5. Egyéb működési célú kiadások  |               |               |               |
| <b>2.</b>       | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>              | <b>318</b>    | <b>18 485</b> | <b>1 013</b>  |
|                 | 2.1. Beruházások   |               | 18 000        | 528           |
|                 | 2.2. Felújítások   | 318           | 485           | 485           |
|                 | 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |               |               |               |
|                 | 2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |               |               |               |
| <b>3.</b>       | <b>III. Kölcsön nyújtása</b>   |               |               |               |
| <b>4.</b>       | <b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>                         |               |               |               |
| <b>5.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>  | <b>40 374</b> | <b>64 611</b> | <b>37 985</b> |

|  |          |          |          |
|--|----------|----------|----------|
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> | <b>6</b> | <b>7</b> | <b>3</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|                                 |                             |    |
|---------------------------------|-----------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Közös önkormányzati hivatal | 03 |
| Feladat megnevezése             | -----                       |    |

Ezer forintban !

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés    |
|------------------|--|---------------------|------------------------|---------------|
| 1                | 2  | 3                   | 4                      | 5             |
| <b>Bevételek</b> |  |                     |                        |               |
| <b>1.</b>        | <b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>                |                     | <b>17</b>              | <b>16</b>     |
|                  | 1.1. Áru- és készletértékesítés  |                     |                        |               |
|                  | 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                               |                     | 12                     | 12            |
|                  | 1.3. Bérleti díj   |                     |                        |               |
|                  | 1.4. Intézményi ellátási díjak   |                     |                        |               |
|                  | 1.5. Alkalmazottak térítése  |                     |                        |               |
|                  | 1.6. Általános forgalmi adó bevétel                                    |                     |                        |               |
|                  | 1.7. Osztalék, hozambevétel  |                     |                        |               |
|                  | 1.8. Kamatbevétel  |                     | 5                      | 4             |
| <b>2.</b>        | <b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)</b>   | <b>5 431</b>        | <b>7 545</b>           | <b>7 546</b>  |
|                  | 2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről                      | 5 431               | 7 545                  | 7 546         |
|                  | 2.2. - ebből EU támogatás  |                     |                        |               |
|                  | 2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                  |                     |                        |               |
|                  | 2.4. - ebből EU támogatás  |                     |                        |               |
| <b>3.</b>        | <b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>  |                     |                        |               |
|                  | 3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről     |                     |                        |               |
|                  | 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |                     |                        |               |
| <b>4.</b>        | <b>VI. Önkormányzati támogatás</b>                                     | <b>66 441</b>       | <b>63 928</b>          | <b>63 115</b> |
| <b>5.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>                      | <b>71 872</b>       | <b>71 490</b>          | <b>70 677</b> |
| <b>6.</b>        | <b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>                         |                     |                        |               |
|                  | 6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele                             |                     |                        |               |
|                  | 6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele                              |                     |                        |               |
| <b>7.</b>        | <b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                    |                     |                        |               |
| <b>8.</b>        | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>                                     | <b>71 872</b>       | <b>71 490</b>          | <b>70 677</b> |

| <b>Kiadások</b> |  |               |               |               |
|-----------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 1.              | 2.   | 3.            | 4.            | 5.            |
| <b>1.</b>       | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                   | <b>71 622</b> | <b>71 490</b> | <b>70 652</b> |
|                 | 1.1. Személyi juttatások   | 27 650        | 28 166        | 28 098        |
|                 | 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 7 736         | 6 518         | 6 518         |
|                 | 1.3. Dologi kiadások   | 7 636         | 8 206         | 8 207         |
|                 | 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai  |               |               |               |
|                 | 1.5. Egyéb működési célú kiadások  | 28 600        | 28 600        | 27 829        |
| <b>2.</b>       | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>              | <b>250</b>    |               |               |
|                 | 2.1. Beruházások   | 250           |               |               |
|                 | 2.2. Felújítások   |               |               |               |
|                 | 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |               |               |               |
|                 | 2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |               |               |               |
| <b>3.</b>       | <b>III. Kölcsön nyújtása</b>   |               |               |               |
| <b>4.</b>       | <b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>                         |               |               |               |
| <b>5.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>  | <b>71 872</b> | <b>71 490</b> | <b>70 652</b> |

|  |           |           |           |
|--|-----------|-----------|-----------|
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> | <b>11</b> | <b>11</b> | <b>11</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

|                                 |                        |    |
|---------------------------------|------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Költségvetési szerv I. | 04 |
| Feladat megnevezése             | Lurkó Óvoda            |    |

Ezer forintban !

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés    |
|------------------|--|---------------------|------------------------|---------------|
| 1                | 2  | 3                   | 4                      | 5             |
| <b>Bevételek</b> |  |                     |                        |               |
| <b>1.</b>        | <b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>                | <b>2 935</b>        | <b>4 674</b>           | <b>4 674</b>  |
|                  | 1.1. Áru- és készletértékesítés  |                     |                        |               |
|                  | 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                               |                     |                        |               |
|                  | 1.3. Bérleti díj   |                     |                        |               |
|                  | 1.4. Intézményi ellátási díjak   | 2 311               | 3 448                  | 3 448         |
|                  | 1.5. Alkalmazottak térítése  |                     |                        |               |
|                  | 1.6. Általános forgalmi adó bevétel                                    | 624                 | 1 224                  | 1 224         |
|                  | 1.7. Osztalék, hozambevétel  |                     |                        |               |
|                  | 1.8. Kamatbevétel  |                     | 2                      | 2             |
| <b>2.</b>        | <b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)</b>   |                     |                        |               |
|                  | 2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről                      |                     |                        |               |
|                  | 2.2. - ebből EU támogatás  |                     |                        |               |
|                  | 2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                  |                     |                        |               |
|                  | 2.4. - ebből EU támogatás  |                     |                        |               |
| <b>3.</b>        | <b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>  |                     |                        |               |
|                  | 3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről     |                     |                        |               |
|                  | 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |                     |                        |               |
| <b>4.</b>        | <b>IV. Önkormányzati támogatás</b>                                     | <b>36 022</b>       | <b>39 320</b>          | <b>38 877</b> |
| <b>5.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>                      | <b>38 957</b>       | <b>43 994</b>          | <b>43 551</b> |
| <b>6.</b>        | <b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>                         |                     | <b>1 360</b>           | <b>1 360</b>  |
|                  | 6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele                             |                     | 1 360                  | 1 360         |
|                  | 6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele                              |                     |                        |               |
| <b>7.</b>        | <b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                    |                     |                        | <b>-93</b>    |
| <b>8.</b>        | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>                                     | <b>38 957</b>       | <b>45 354</b>          | <b>44 818</b> |

| <b>Kiadások</b> |  |               |               |               |
|-----------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 1.              | 2.   | 3.            | 4.            | 5.            |
| <b>1.</b>       | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                   | <b>38 957</b> | <b>45 354</b> | <b>44 608</b> |
|                 | 1.1. Személyi juttatások   | 22 219        | 26 872        | 26 754        |
|                 | 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 5 919         | 6 872         | 6 808         |
|                 | 1.3. Dologi kiadások   | 10 819        | 11 610        | 11 046        |
|                 | 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai  |               |               |               |
|                 | 1.5. Egyéb működési célú kiadások  |               |               |               |
| <b>2.</b>       | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>              |               |               |               |
|                 | 2.1. Beruházások   |               |               |               |
|                 | 2.2. Felújítások   |               |               |               |
|                 | 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |               |               |               |
|                 | 2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |               |               |               |
| <b>3.</b>       | <b>III. Kölcsön nyújtása</b>   |               |               |               |
| <b>4.</b>       | <b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>                         |               |               | <b>51</b>     |
| <b>5.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>  | <b>38 957</b> | <b>45 354</b> | <b>44 659</b> |

|  |           |           |           |
|--|-----------|-----------|-----------|
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> | <b>13</b> | <b>12</b> | <b>12</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

10. melléklet a 4/2013. (V.01.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Ezer forintban !

| Sor-<br>szám     | Költségvetési szerv neve               | Helyesbített<br>pénzmarad-<br>vány | Elvonás,<br>kiegészítés<br>± | Intézményt megillető pénzmaradvány |                       |                            |
|------------------|--|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
|                  |  |                                    |                              | Összesen                           | Összesből<br>működési | Összesből<br>felhal-mozási |
| 1                | 2                                      | 3                                  | 4                            | 5=(3±4)                            | 6                     | 7                          |
| 1.               | Hajmáskér Község Önkormányzata         | 17 159                             | -1 096                       | 16 063                             | 16 063                |                            |
| 2.               | Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal | 25                                 | 813                          | 838                                | 838                   |                            |
| 3.               | Lurkó Óvoda                            | 303                                | 443                          | 746                                | 746                   |                            |
| 4.               |  |                                    |                              |                                    |                       |                            |
| 5.               |  |                                    |                              |                                    |                       |                            |
| 6.               |  |                                    |                              |                                    |                       |                            |
| 7.               |  |                                    |                              |                                    |                       |                            |
| 8.               |  |                                    |                              |                                    |                       |                            |
| 9.               |  |                                    |                              |                                    |                       |                            |
| 10.              |  |                                    |                              |                                    |                       |                            |
| 11.              |  |                                    |                              |                                    |                       |                            |
| 12.              |  |                                    |                              |                                    |                       |                            |
| 13.              |  |                                    |                              |                                    |                       |                            |
| 14.              |  |                                    |                              |                                    |                       |                            |
| 15.              |  |                                    |                              |                                    |                       |                            |
| 16.              |  |                                    |                              |                                    |                       |                            |
| 17.              |  |                                    |                              |                                    |                       |                            |
| 18.              |  |                                    |                              |                                    |                       |                            |
| 19.              |  |                                    |                              |                                    |                       |                            |
| 20.              |  |                                    |                              |                                    |                       |                            |
| 21.              |  |                                    |                              |                                    |                       |                            |
| 22.              |  |                                    |                              |                                    |                       |                            |
| 23.              |  |                                    |                              |                                    |                       |                            |
| 24.              |  |                                    |                              |                                    |                       |                            |
| 25.              |  |                                    |                              |                                    |                       |                            |
| 26.              |  |                                    |                              |                                    |                       |                            |
| 27.              |  |                                    |                              |                                    |                       |                            |
| 28.              |  |                                    |                              |                                    |                       |                            |
| 29.              |  |                                    |                              |                                    |                       |                            |
| 30.              |  |                                    |                              |                                    |                       |                            |
| 31.              |  |                                    |                              |                                    |                       |                            |
| <b>Összesen:</b> |  | 17 487                             | 160                          | 17 647                             | 17 647                |                            |

**Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselőtestületének**

**5/2014. (V.01.) önkormányzati rendelete**

**Hajmáskér Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló**

**2/2014. (I.30.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1.§**

(1) Hajmáskér Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.01.) önkormányzati rendelet ( a továbbiakban rendelet) 2. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését:

**572.472 E Ft Költségvetési bevétellel**

**572.472 E Ft Költségvetési kiadással**

---

**0 E Ft Költségvetési egyenleggel**

**0 E Ft -ebből működési**

**0E Ft felhalmozási**

állapítja meg.

(2) A rendelet 2 § (2) bekezdésében hivatkozott 1.1. melléklet helyébe jelen rendelet 1.1.melléklete lép.

(3) A rendelet 2 § (3) bekezdésében hivatkozott 1.2., 1.3., 1.4. melléklet helyébe jelen rendelet 1.2., 1.3., 1.4. .melléklete lép.

(4) A rendelet 2 § (4) bekezdésében hivatkozott 2.1., és 2.2. melléklet helyébe jelen rendelet 2.1., és 2.2. melléklete lép.

(5) A rendelet 3 § (1) bekezdésében hivatkozott 3. melléklet helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

(6) A rendelet 3 § (2) bekezdésében hivatkozott 4. melléklet helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.

(7) A rendelet 3 § (3) bekezdésében hivatkozott 5. melléklet helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.

(8) A rendelet 3 § (4) bekezdésében hivatkozott 6. melléklet helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.

(9) A rendelet 3 § (5) bekezdésében hivatkozott 7. melléklet helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.

(10) A rendelet 3 § (6) bekezdésében hivatkozott 8. melléklet helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.

(11) A rendelet 3 § (7) bekezdésében hivatkozott 9.1-9., melléklet helyébe jelen rendelet 9.1-9.4., melléklete lép.

(12) A rendelet 3 § (8) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„Az önkormányzat a kiadások között 45.037 ezer Ft általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.


## 2. §

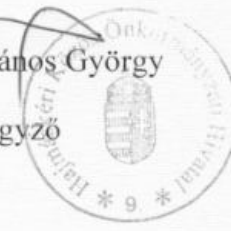
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 2. napon lép hatályba.

Hajmáskér, 2014. április 30.

  
Köbli Miklós  
polgármester



  
Kovács János György  
jegyző



**Hajmáskér Község Önkormányzat**  
**2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám   | Bevételi jogcím   | 2014. évi előirányzat |
|------------|---|-----------------------|
| 1          | 2   | 3                     |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>134 969</b>        |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 65 332                |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 38 953                |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 27 119                |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 3 516                 |
| 1.5.       | Működési célú központosított előirányzatok  | 49                    |
| 1.6.       | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                       |                       |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>59 150</b>         |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei  |                       |
| 2.2.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                       |
| 2.3.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                       |
| 2.4.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                       |
| 2.5.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei   | 59 150                |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                       |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>208 227</b>        |
| 3.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                       |
| 3.2.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                       |
| 3.3.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                       |
| 3.4.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                       |
| 3.5.       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     | 208 227               |
| 3.6.       | 3.5.-ből EU-s támogatás   |                       |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 | <b>13 800</b>         |
| 4.1.       | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)  | 10 000                |
| 4.1.1.     | - Vagyoni típusú adók   | 3 500                 |
| 4.1.2.     | - Termékek és szolgáltatások adói   | 6 500                 |
| 4.2.       | Gépjárműadó   | 3 000                 |
| 4.3.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   |                       |
| 4.4.       | Egyéb közhatalmi bevételek  | 800                   |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>  | <b>20 226</b>         |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke  | 20                    |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke  | 490                   |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke   | 1 066                 |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek   | 4 000                 |
| 5.5.       | Ellátási díjak  | 7 982                 |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 3 648                 |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                       |
| 5.8.       | Kamatbevételek  | 3 020                 |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                       |
| 5.10.      | Egyéb működési bevételek  |                       |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     | <b>100</b>            |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése   |                       |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése   | 100                   |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                       |
| 6.4.       | Részesedések értékesítése   |                       |
| 6.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                       |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      | <b>120</b>            |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről         |                       |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről     |                       |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   | 120                   |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                       |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                       |
| 8.1.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről     |                       |
| 8.2.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről |                       |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |                       |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                       |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>436 592</b>        |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    | <b>135 880</b>        |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 135 880               |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                       |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     |                       |
| <b>16.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>                        | <b>135 880</b>        |
| <b>17.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                 | <b>572 472</b>        |

**Hajmáskér Község Önkormányzat**  
**2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIONT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám   | Kiadási jogcímek  | 2014. évi előirányzat |
|------------|---|-----------------------|
| 1          | 2   | 3                     |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                      | <b>271 126</b>        |
| 1.1.       | Személyi juttatások   | 114 859               |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 27 502                |
| 1.3.       | Dologi kiadások   | 91 267                |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 37 450                |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások  | 48                    |
| 1.6.       | - az 1.5-ből - Elvonások és befizetések                                   |                       |
| 1.7.       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |                       |
| 1.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                       |
| 1.9.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                       |
| 1.10.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            |                       |
| 1.11.      | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |                       |
| 1.12.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                       |
| 1.13.      | - Árkiegészítések, ártámogatások  |                       |
| 1.14.      | - Kamattámogatások  |                       |
| 1.15.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 48                    |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                | <b>256 309</b>        |
| 2.1.       | Beruházások   | 175 500               |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                       |
| 2.3.       | Felújítások   | 80 809                |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                       |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások   |                       |
| 2.6.       | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |                       |
| 2.7.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                       |
| 2.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                       |
| 2.9.       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |                       |
| 2.10.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                       |
| 2.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                       |
| 2.12.      | - Lakástámogatás  |                       |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |                       |
| <b>3.</b>  | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>   | <b>45 037</b>         |
| 3.1.       | Általános tartalék  | 45 037                |
| 3.2.       | Céltartalék   |                       |
| <b>4.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                            | <b>572 472</b>        |
| <b>5.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)</b> |                       |
| 5.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            |                       |
| 5.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                       |
| 5.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |                       |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)</b>                     |                       |
| 6.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                       |
| 6.2.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                            |                       |
| 6.3.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                       |
| 6.4.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                          |                       |
| <b>7.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)</b>                    |                       |
| 7.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                       |
| 7.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |                       |
| 7.3.       | Pénzeszközök betétként elhelyezése  |                       |
| 7.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai  |                       |
| <b>8.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)</b>                    |                       |
| 8.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                       |
| 8.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                          |                       |
| 8.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása   |                       |
| 8.4.       | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                   |                       |
| <b>9.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                      |                       |
| <b>10.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>   | <b>572 472</b>        |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

|    |  |          |
|----|--|----------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)                   | -135 880 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 135 880  |

**Hajmáskér Község Önkormányzat**  
**2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám   | Bevételi jogcím   | 2014. évi előirányzat |
|------------|---|-----------------------|
| 1          | 2   | 3                     |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>134 969</b>        |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 65 332                |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 38 953                |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 27 119                |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 3 516                 |
| 1.5.       | Működési célú központosított előirányzatok  | 49                    |
| 1.6.       | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                       |                       |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>59 150</b>         |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei  |                       |
| 2.2.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                       |
| 2.3.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                       |
| 2.4.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                       |
| 2.5.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei   | 59 150                |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                       |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>208 227</b>        |
| 3.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                       |
| 3.2.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                       |
| 3.3.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                       |
| 3.4.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                       |
| 3.5.       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     | 208 227               |
| 3.6.       | 3.5.-ből EU-s támogatás   |                       |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 | <b>13 800</b>         |
| 4.1.       | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)  | 10 000                |
| 4.1.1.     | - Vagyoni típusú adók   | 3 500                 |
| 4.1.2.     | - Termékek és szolgáltatások adói   | 6 500                 |
| 4.2.       | Gépjárműadó   | 3 000                 |
| 4.3.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   |                       |
| 4.4.       | Egyéb közhatalmi bevételek  | 800                   |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                       | <b>20 226</b>         |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke  | 20                    |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke  | 490                   |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke   | 1 066                 |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek   | 4 000                 |
| 5.5.       | Ellátási díjak  | 7 982                 |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 3 648                 |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                       |
| 5.8.       | Kamatbevételek  | 3 020                 |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                       |
| 5.10.      | Egyéb működési bevételek  |                       |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     | <b>100</b>            |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése   |                       |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése   | 100                   |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                       |
| 6.4.       | Részeselek értékesítése   |                       |
| 6.5.       | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                     |                       |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      | <b>120</b>            |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről         |                       |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről     |                       |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   | 120                   |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                       |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                       |
| 8.1.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről     |                       |
| 8.2.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről |                       |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |                       |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                       |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>436 592</b>        |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    | <b>135 880</b>        |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 135 880               |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                       |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     |                       |
| <b>16.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>                        | <b>135 880</b>        |
| <b>17.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                 | <b>572 472</b>        |

1.1. melléklet az 5/2014. (V.01.) önkormányzati rendelethez

**Hajmáskér Község Önkormányzat**  
**2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcímek  | 2014. évi előirányzat |
|--------------|---|-----------------------|
| 1            | 2   | 3                     |
| <b>1.</b>    | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                          | <b>271 126</b>        |
| 1.1.         | Személyi juttatások   | 114 859               |
| 1.2.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 27 502                |
| 1.3.         | Dologi kiadások   | 91 267                |
| 1.4.         | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 37 450                |
| 1.5.         | Egyéb működési célú kiadások  | 48                    |
| 1.6.         | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                      |                       |
| 1.7.         | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                       |
| 1.8.         | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                 |                       |
| 1.9.         | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                       |
| 1.10.        | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                |                       |
| 1.11.        | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                       |
| 1.12.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                       |
| 1.13.        | - Árkiegészítések, ártámogatások  |                       |
| 1.14.        | - Kamattámogatások  |                       |
| 1.15.        | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 48                    |
| <b>2.</b>    | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>256 309</b>        |
| 2.1.         | Beruházások   | 175 500               |
| 2.2.         | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                       |
| 2.3.         | Felújítások   | 80 809                |
| 2.4.         | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                       |
| 2.5.         | Egyéb felhalmozási kiadások   |                       |
| 2.6.         | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                       |
| 2.7.         | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                       |
| 2.8.         | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                       |
| 2.9.         | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                       |
| 2.10.        | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                       |
| 2.11.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                       |
| 2.12.        | - Lakástámogatás  |                       |
| 2.13.        | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                       |
| <b>3.</b>    | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>   | <b>45 037</b>         |
| 3.1.         | Általános tartalék  | 45 037                |
| 3.2.         | Céltartalék   |                       |
| <b>4.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>572 472</b>        |
| <b>5.</b>    | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> |                       |
| 5.1.         | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                       |
| 5.2.         | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                       |
| 5.3.         | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                       |
| <b>6.</b>    | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |                       |
| 6.1.         | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                       |
| 6.2.         | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                |                       |
| 6.3.         | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                       |
| 6.4.         | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                              |                       |
| <b>7.</b>    | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    |                       |
| 7.1.         | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                       |
| 7.2.         | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                       |
| 7.3.         | Pénzeszközök betétként elhelyezése  |                       |
| 7.4.         | Pénzügyi lízing kiadásai  |                       |
| <b>8.</b>    | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |                       |
| 8.1.         | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                       |
| 8.2.         | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                              |                       |
| 8.3.         | Külföldi értékpapírok beváltása   |                       |
| 8.4.         | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                       |                       |
| <b>9.</b>    | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          |                       |
| <b>10.</b>   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>   | <b>572 472</b>        |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

|    |  |          |
|----|--|----------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)                   | -135 880 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 135 880  |

**Hajmáskér Község Önkormányzat**  
**2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám   | Bevételi jogcím   | 2014. évi előirányzat |
|------------|---|-----------------------|
| 1          | 2   | 3                     |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>89 963</b>         |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 20 814                |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 38 953                |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 26 631                |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 3 516                 |
| 1.5.       | Működési célú központosított előirányzatok  | 49                    |
| 1.6.       | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                       |                       |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>30 238</b>         |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei  |                       |
| 2.2.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                       |
| 2.3.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                       |
| 2.4.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                       |
| 2.5.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei   | 30 238                |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                       |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>208 227</b>        |
| 3.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                       |
| 3.2.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                       |
| 3.3.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                       |
| 3.4.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                       |
| 3.5.       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     | 208 227               |
| 3.6.       | 3.5.-ből EU-s támogatás   |                       |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 | <b>13 800</b>         |
| 4.1.       | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)  | 10 000                |
| 4.1.1.     | - Vagyoni típusú adók   | 3 500                 |
| 4.1.2.     | - Termékek és szolgáltatások adói   | 6 500                 |
| 4.2.       | Gépjárműadó   | 3 000                 |
| 4.3.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   |                       |
| 4.4.       | Egyéb közhatalmi bevételek  | 800                   |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                       | <b>15 635</b>         |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke  |                       |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke  | 190                   |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke   | 130                   |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek   | 4 000                 |
| 5.5.       | Ellátási díjak  | 7 982                 |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 3 323                 |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                       |
| 5.8.       | Kamatbevételek  | 10                    |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                       |
| 5.10.      | Egyéb működési bevételek  |                       |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     | <b>100</b>            |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése   |                       |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése   | 100                   |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                       |
| 6.4.       | Részeselek értékesítése   |                       |
| 6.5.       | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                     |                       |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      | <b>120</b>            |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről         |                       |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. AH-n kívülről      |                       |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   | 120                   |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                       |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                       |
| 8.1.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről     |                       |
| 8.2.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről |                       |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |                       |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                       |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>358 083</b>        |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                       |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    | <b>119 547</b>        |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 119 547               |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                       |
| <b>16.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>                        | <b>119 547</b>        |
| <b>17.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                 | <b>477 630</b>        |

**Hajmáskér Község Önkormányzat**  
**2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám   | Kiadási jogcímek  | 2014. évi előirányzat |
|------------|---|-----------------------|
| 1          | 2   | 3                     |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                         | <b>176 284</b>        |
| 1.1.       | Személyi juttatások   | 73 994                |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 17 095                |
| 1.3.       | Dologi kiadások   | 75 045                |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 10 150                |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások  |                       |
| 1.6.       | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                      |                       |
| 1.7.       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                       |
| 1.8.       | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                 |                       |
| 1.9.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                       |
| 1.10.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                |                       |
| 1.11.      | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                       |
| 1.12.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                       |
| 1.13.      | - Árkiegészítések, ártámogatások  |                       |
| 1.14.      | - Kamattámogatások  |                       |
| 1.15.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    |                       |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>256 309</b>        |
| 2.1.       | Beruházások   | 175 500               |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                       |
| 2.3.       | Felújítások   | 80 809                |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                       |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások   |                       |
| 2.6.       | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                       |
| 2.7.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                       |
| 2.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                       |
| 2.9.       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                       |
| 2.10.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                       |
| 2.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                       |
| 2.12.      | - Lakástámogatás  |                       |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                       |
| <b>3.</b>  | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>   | <b>45 037</b>         |
| 3.1.       | Általános tartalék  | 45 037                |
| 3.2.       | Céltartalék   |                       |
| <b>4.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>477 630</b>        |
| <b>5.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> |                       |
| 5.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                       |
| 5.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                       |
| 5.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                       |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |                       |
| 6.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                       |
| 6.2.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                |                       |
| 6.3.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                       |
| 6.4.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                              |                       |
| <b>7.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    |                       |
| 7.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                       |
| 7.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                       |
| 7.3.       | Pénzeszközök betétként elhelyezése  |                       |
| 7.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai  |                       |
| <b>8.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>                    |                       |
| 8.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                       |
| 8.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                              |                       |
| 8.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása   |                       |
| 8.4.       | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                       |                       |
| <b>9.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          |                       |
| <b>10.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>   | <b>477 630</b>        |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

|    |  |          |
|----|--|----------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)                    | -119 547 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 119 547  |

**Hajmáskér Község Önkormányzat**  
**2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím   | 2014. évi előirányzat |
|--------------|---|-----------------------|
| 1            | 2   | 3                     |
| <b>1.</b>    | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          |                       |
| 1.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |                       |
| 1.2.         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                       |
| 1.3.         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 |                       |
| 1.4.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                       |
| 1.5.         | Működési célú központosított előirányzatok  |                       |
| 1.6.         | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                       |                       |
| <b>2.</b>    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        |                       |
| 2.1.         | Elvonások és befizetések bevételei  |                       |
| 2.2.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                       |
| 2.3.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                       |
| 2.4.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                       |
| 2.5.         | Egyéb működési célú támogatások bevételei   |                       |
| 2.6.         | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                       |
| <b>3.</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                       |
| 3.1.         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                       |
| 3.2.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                       |
| 3.3.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                       |
| 3.4.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                       |
| 3.5.         | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                       |
| 3.6.         | 3.5.-ből EU-s támogatás   |                       |
| <b>4.</b>    | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 |                       |
| 4.1.         | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)  |                       |
| 4.1.1.       | - Vagyoni típusú adók   |                       |
| 4.1.2.       | - Termékek és szolgáltatások adói   |                       |
| 4.2.         | Gépjárműadó   |                       |
| 4.3.         | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   |                       |
| 4.4.         | Egyéb közhatalmi bevételek  |                       |
| <b>5.</b>    | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                       |                       |
| 5.1.         | Készletértékesítés ellenértéke  |                       |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke  |                       |
| 5.3.         | Közvetített szolgáltatások értéke   |                       |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek   |                       |
| 5.5.         | Ellátási díjak  |                       |
| 5.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó   |                       |
| 5.7.         | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                       |
| 5.8.         | Kamatbevételek  |                       |
| 5.9.         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                       |
| 5.10.        | Egyéb működési bevételek  |                       |
| <b>6.</b>    | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                       |
| 6.1.         | Immateriális javak értékesítése   |                       |
| 6.2.         | Ingatlanok értékesítése   |                       |
| 6.3.         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                       |
| 6.4.         | Részeselek értékesítése   |                       |
| 6.5.         | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                     |                       |
| <b>7.</b>    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                       |
| 7.1.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről         |                       |
| 7.2.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről     |                       |
| 7.3.         | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |                       |
| 7.4.         | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                       |
| <b>8.</b>    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                       |
| 8.1.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről     |                       |
| 8.2.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről |                       |
| 8.3.         | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |                       |
| 8.4.         | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                       |
| <b>9.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                |                       |
| <b>10.</b>   | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                       |
| 10.1.        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                       |
| 10.2.        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                       |
| 10.3.        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                       |
| <b>11.</b>   | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                        |                       |
| <b>12.</b>   | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    |                       |
| 12.1.        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                |                       |
| 12.2.        | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                       |
| <b>16.</b>   | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>                        |                       |
| <b>17.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                 |                       |

*1.3. melléklet az 5/2014. (V.01.) önkormányzati rendelethez*

**Hajmáskér Község Önkormányzat  
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

**Hajmáskér Község Önkormányzat**  
**2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcímek  | 2014. évi előirányzat |
|--------------|---|-----------------------|
| 1            | 2   | 3                     |
| <b>1.</b>    | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                          |                       |
| 1.1.         | Személyi juttatások   |                       |
| 1.2.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  |                       |
| 1.3.         | Dologi kiadások   |                       |
| 1.4.         | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                       |
| 1.5.         | Egyéb működési célú kiadások  |                       |
| 1.6.         | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                      |                       |
| 1.7.         | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                       |
| 1.8.         | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                 |                       |
| 1.9.         | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                       |
| 1.10.        | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                |                       |
| 1.11.        | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                       |
| 1.12.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                       |
| 1.13.        | - Árkiegészítések, ártámogatások  |                       |
| 1.14.        | - Kamattámogatások  |                       |
| 1.15.        | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    |                       |
| <b>2.</b>    | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    |                       |
| 2.1.         | Beruházások   |                       |
| 2.2.         | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                       |
| 2.3.         | Felújítások   |                       |
| 2.4.         | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                       |
| 2.5.         | Egyéb felhalmozási kiadások   |                       |
| 2.6.         | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                       |
| 2.7.         | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                       |
| 2.8.         | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                       |
| 2.9.         | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                       |
| 2.10.        | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                       |
| 2.11.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                       |
| 2.12.        | - Lakástámogatás  |                       |
| 2.13.        | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                       |
| <b>3.</b>    | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>   |                       |
| 3.1.         | Általános tartalék  |                       |
| 3.2.         | Céltartalék   |                       |
| <b>4.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                |                       |
| <b>5.</b>    | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> |                       |
| 5.1.         | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                       |
| 5.2.         | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                       |
| 5.3.         | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                       |
| <b>6.</b>    | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |                       |
| 6.1.         | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                       |
| 6.2.         | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                |                       |
| 6.3.         | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                       |
| 6.4.         | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                              |                       |
| <b>7.</b>    | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    |                       |
| 7.1.         | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                       |
| 7.2.         | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                       |
| 7.3.         | Pénzeszközök betétként elhelyezése  |                       |
| 7.4.         | Pénzügyi lízing kiadásai  |                       |
| <b>8.</b>    | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |                       |
| 8.1.         | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                       |
| 8.2.         | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                              |                       |
| 8.3.         | Külföldi értékpapírok beváltása   |                       |
| 8.4.         | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                       |                       |
| <b>9.</b>    | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          |                       |
| <b>10.</b>   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>   |                       |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

|    |  |  |
|----|--|--|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)                    |  |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |  |

**Hajmáskér Község Önkormányzat**  
**2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím   | 2014. évi előirányzat |
|--------------|---|-----------------------|
| 1            | 2   | 3                     |
| <b>1.</b>    | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>45 006</b>         |
| 1.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 44 518                |
| 1.2.         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                       |
| 1.3.         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 488                   |
| 1.4.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                       |
| 1.5.         | Működési célú központosított előirányzatok  |                       |
| 1.6.         | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                       |                       |
| <b>2.</b>    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>28 912</b>         |
| 2.1.         | Elvonások és befizetések bevételei  |                       |
| 2.2.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                       |
| 2.3.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                       |
| 2.4.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                       |
| 2.5.         | Egyéb működési célú támogatások bevételei   | 28 912                |
| 2.6.         | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                       |
| <b>3.</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                       |
| 3.1.         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                       |
| 3.2.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                       |
| 3.3.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                       |
| 3.4.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                       |
| 3.5.         | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                       |
| 3.6.         | 3.5.-ből EU-s támogatás   |                       |
| <b>4.</b>    | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 |                       |
| 4.1.         | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)  |                       |
| 4.1.1.       | - Vagyoni típusú adók   |                       |
| 4.1.2.       | - Termékek és szolgáltatások adói   |                       |
| 4.2.         | Gépjárműadó   |                       |
| 4.3.         | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   |                       |
| 4.4.         | Egyéb közhatalmi bevételek  |                       |
| <b>5.</b>    | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                       | <b>4 591</b>          |
| 5.1.         | Készletértékesítés ellenértéke  | 20                    |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke  | 300                   |
| 5.3.         | Közvetített szolgáltatások értéke   | 936                   |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek   |                       |
| 5.5.         | Ellátási díjak  |                       |
| 5.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 325                   |
| 5.7.         | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                       |
| 5.8.         | Kamatbevételek  | 3 010                 |
| 5.9.         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                       |
| 5.10.        | Egyéb működési bevételek  |                       |
| <b>6.</b>    | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                       |
| 6.1.         | Immateriális javak értékesítése   |                       |
| 6.2.         | Ingatlanok értékesítése   |                       |
| 6.3.         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                       |
| 6.4.         | Részeselek értékesítése   |                       |
| 6.5.         | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                     |                       |
| <b>7.</b>    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                       |
| 7.1.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről         |                       |
| 7.2.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről     |                       |
| 7.3.         | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |                       |
| 7.4.         | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                       |
| <b>8.</b>    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                       |
| 8.1.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről     |                       |
| 8.2.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről |                       |
| 8.3.         | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |                       |
| 8.4.         | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                       |
| <b>9.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>78 509</b>         |
| <b>10.</b>   | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                       |
| <b>12.</b>   | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    | <b>16 333</b>         |
| 12.1.        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 16 333                |
| 12.2.        | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                       |
| <b>16.</b>   | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>                        | <b>16 333</b>         |
| <b>17.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                 | <b>94 842</b>         |

**Hajmáskér Község Önkormányzat**  
**2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám   | Kiadási jogcímek  | 2014. évi előirányzat |
|------------|---|-----------------------|
| 1          | 2   | 3                     |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                          | <b>94 842</b>         |
| 1.1.       | Személyi juttatások   | 40 865                |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 10 407                |
| 1.3.       | Dologi kiadások   | 16 222                |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 27 300                |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások  | 48                    |
| 1.6.       | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                      |                       |
| 1.7.       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                       |
| 1.8.       | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                 |                       |
| 1.9.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                       |
| 1.10.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                |                       |
| 1.11.      | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                       |
| 1.12.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                       |
| 1.13.      | - Árkiegészítések, ártámogatások  |                       |
| 1.14.      | - Kamattámogatások  |                       |
| 1.15.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 48                    |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    |                       |
| 2.1.       | Beruházások   |                       |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                       |
| 2.3.       | Felújítások   |                       |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                       |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások   |                       |
| 2.6.       | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                       |
| 2.7.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                       |
| 2.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                       |
| 2.9.       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                       |
| 2.10.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                       |
| 2.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                       |
| 2.12.      | - Lakástámogatás  |                       |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                       |
| <b>3.</b>  | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>   |                       |
| 3.1.       | Általános tartalék  |                       |
| 3.2.       | Céltartalék   |                       |
| <b>4.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>94 842</b>         |
| <b>5.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> |                       |
| 5.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                       |
| 5.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                       |
| 5.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                       |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |                       |
| 6.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                       |
| 6.2.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                |                       |
| 6.3.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                       |
| 6.4.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                              |                       |
| <b>7.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    |                       |
| 7.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                       |
| 7.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                       |
| 7.3.       | Pénzeszközök betétként elhelyezése  |                       |
| 7.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai  |                       |
| <b>8.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |                       |
| 8.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                       |
| 8.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                              |                       |
| 8.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása   |                       |
| 8.4.       | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                       |                       |
| <b>9.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          |                       |
| <b>10.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>   | <b>94 842</b>         |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

|    |  |         |
|----|--|---------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)                   | -16 333 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 16 333  |

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

*Ezer forintban !*

| Sor-<br>szám | Bevételek  |                       | Kiadások   |                       |
|--------------|--|-----------------------|--|-----------------------|
|              | Megnevezés   | 2014. évi előirányzat | Megnevezés   | 2014. évi előirányzat |
| 1            | 2  | 3.                    | 4.   | 5.                    |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                              | 134 969               | Személyi juttatások  | 114 859               |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről              | 59 150                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 27 502                |
| 3.           | 2.-ből EU-s támogatás  |                       | Dologi kiadások  | 91 267                |
| 4.           | Közhatalmi bevételek   | 13 800                | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 37 450                |
| 5.           | Működési célú átvett pénzeszközök                                | 120                   | Egyéb működési célú kiadások                                 | 48                    |
| 6.           | 4.-ből EU-s támogatás  |                       | Tartalékok   | 45 037                |
| 7.           | Egyéb működési bevételek   | 20 226                |  |                       |
| 8.           |  |                       |  |                       |
| 9.           |  |                       |  |                       |
| 10.          |  |                       |  |                       |
| 11.          |  |                       |  |                       |
| 12.          |  |                       |  |                       |
| <b>13.</b>   | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b> | <b>228 265</b>        | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>          | <b>316 163</b>        |
| 14.          | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)            | 87 898                | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                       |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                            | 87 898                | Likviditási célú hitelek törlesztése                         |                       |
| 16.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                       | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |                       |
| 17.          | Betét visszavonásából származó bevétel                           |                       | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          |                       |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                             |                       | Kölcsön törlesztése  |                       |
| 19.          | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)            |                       | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása     |                       |
| 20.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                    |                       | Betét elhelyezése  |                       |
| 21.          | Értékpapírok bevételei   |                       |  |                       |
| 22.          | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)        | 87 898                | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |                       |
| <b>23.</b>   | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>                                | <b>316 163</b>        | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>                           | <b>316 163</b>        |
| 24.          | <b>Költségvetési hiány:</b>                                      | <b>87 898</b>         | <b>Költségvetési többlet:</b>                                | <b>-</b>              |
| 25.          | <b>Tárgyévi hiány:</b>   | <b>-</b>              | <b>Tárgyévi többlet:</b>                                     | <b>-</b>              |

2.1. melléklet az 2/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

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

*Ezer forintban !*

| Sor-<br>szám | Bevételek  |                       | Kiadások  |                       |
|--------------|--|-----------------------|---|-----------------------|
|              | Megnevezés   | 2014. évi előirányzat | Megnevezés  | 2014. évi előirányzat |
| 1            | 2  | 3                     | 4   | 5                     |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről              | 208 227               | Beruházások   | 175 500               |
| 2.           | 1.-ből EU-s támogatás  |                       | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                       |
| 3.           | Felhalmozási bevételek   | 100                   | Felújítások   | 80 809                |
| 4.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                       |                       | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                       |
| 5.           | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                    |                       | Egyéb felhalmozási kiadások   |                       |
| 6.           | Egyéb felhalmozási célú bevételek                                    |                       |   |                       |
| 7.           |  |                       |   |                       |
| 8.           |  |                       |   |                       |
| 9.           |  |                       |   |                       |
| 10.          |  |                       |   |                       |
| 11.          |  |                       | Tartalékok  |                       |
| <b>12.</b>   | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>       | <b>208 327</b>        | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>              | <b>256 309</b>        |
| 13.          | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)</i>              | 47 982                | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                   |                       |
| 14.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                                | 47 982                | Hitelek törlesztése   |                       |
| 15.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                 |                       | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                      |                       |
| 16.          | Betét visszavonásából származó bevétel                               |                       | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                     |                       |
| 17.          | Értékpapír értékesítése  |                       | Kölcsön törlesztése   |                       |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                 |                       | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása              |                       |
| 19.          | <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24 )</i>          |                       | Betét elhelyezése   |                       |
| 20.          | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                         |                       | Pénzügyi lízing kiadásai  |                       |
| 21.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                        |                       |   |                       |
| 22.          | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |                       |   |                       |
| 23.          | Értékpapírok kibocsátása   |                       |   |                       |
| 24.          | Egyéb külső finanszírozási bevételek                                 |                       |   |                       |
| <b>25.</b>   | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b> | <b>47 982</b>         | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b> |                       |
| <b>26.</b>   | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>                                      | <b>256 309</b>        | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>  | <b>256 309</b>        |
| <b>27.</b>   | <b>Költségvetési hiány:</b>  | <b>47 982</b>         | <b>Költségvetési többlet:</b>   | <b>-</b>              |
| <b>28.</b>   | <b>Tárgyévi hiány:</b>   | <b>-</b>              | <b>Tárgyévi többlet:</b>  | <b>-</b>              |

2.2. melléklet az 5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet az 5/2014. (V.01.) önkormányzati rendelethez

Hajmáskér Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

*Ezer forintban !*

| Sor-<br>szám | MEGNEVEZÉS                  | Évek  |       |       | Összesen<br>(6=3+4+5) |
|--------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-----------------------|
|              |                             | 2015. | 2016. | 2017. |                       |
| 1            | 2                           | 3     | 4     | 5     | 6                     |
| 1.           |                             |       |       |       | -                     |
| 2.           |                             |       |       |       | -                     |
| 3.           |                             |       |       |       | -                     |
| 4.           |                             |       |       |       | -                     |
| 5.           |                             |       |       |       | -                     |
| <b>6.</b>    | <b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b> | -     | -     | -     | -                     |

4. melléklet az 5/2014. (V.01. önkormányzati rendelethez

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

*Ezer forintban !*

| Sor-<br>szám                     | Bevételi jogcímek   | 2014. évi előirányzat |
|----------------------------------|---|-----------------------|
| 1                                | 2   | 3                     |
| 1.                               | Helyi adók  | 10 000                |
| 2.                               | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 4 100                 |
| 3.                               | Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel   |                       |
| 4.                               | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |                       |
| 5.                               | Bírság-, pótlék- és díjbevétel  | 800                   |
| 6.                               | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés  |                       |
| <b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b> |   | <b>14 900</b>         |

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

**Hajmáskér Község Önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai**

*Ezer forintban !*

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

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

*Ezer forintban !*

| Beruházás megnevezése          | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2013. XII.31-ig | 2014. évi előirányzat | 2014. év utáni szükséglet |
|--------------------------------|----------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1                              | 2              | 3                                     | 4                            | 5                     | 6=(2-4-5)                 |
| Sportöltöző                    | 20 628         | 2013-2014                             | 528                          | 20 100                |                           |
| Kamerás rendszer fejlesztése   | 2 000          | 2014                                  |                              | 2 000                 |                           |
| Közvilágítás bővítés           | 1 000          | 2014                                  |                              | 1 000                 |                           |
| Ingatlan vásárlás (Tornaterem) | 152 400        | 2014                                  |                              | 152 400               |                           |
|                                |                |                                       |                              |                       |                           |
|                                |                |                                       |                              |                       |                           |
|                                |                |                                       |                              |                       |                           |
|                                |                |                                       |                              |                       |                           |
|                                |                |                                       |                              |                       |                           |
|                                |                |                                       |                              |                       |                           |
|                                |                |                                       |                              |                       |                           |
|                                |                |                                       |                              |                       |                           |
|                                |                |                                       |                              |                       |                           |
|                                |                |                                       |                              |                       |                           |
|                                |                |                                       |                              |                       |                           |
|                                |                |                                       |                              |                       |                           |
|                                |                |                                       |                              |                       |                           |
|                                |                |                                       |                              |                       |                           |
|                                |                |                                       |                              |                       |                           |
| <b>ÖSSZESEN:</b>               | <b>176 028</b> |                                       | <b>528</b>                   | <b>175 500</b>        |                           |

**Felújítási kiadások előirányzata felújításonként**

*Ezer forintban !*

| Felújítás megnevezése                   | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2013. XII.31-ig | 2014. évi előirányzat | 2014. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5) |
|---|----------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------|---|
| 1                                       | 2              | 3                                     | 4                            | 5                     | 6                                       |
| Falu- és tábormúzeum ( Boltíves épület) | 83 104         | 2009-2014                             | 9 195                        | 73 909                |   |
| Művelődési ház fűtés felújítás          | 500            | 2014                                  |                              | 500                   |   |
| Tornaterem felújítása                   | 6 400          | 2014                                  |                              | 6 400                 |   |
|   |                |                                       |                              |                       |   |
|   |                |                                       |                              |                       |   |
|   |                |                                       |                              |                       |   |
|   |                |                                       |                              |                       |   |
|   |                |                                       |                              |                       |   |
|   |                |                                       |                              |                       |   |
|   |                |                                       |                              |                       |   |
|   |                |                                       |                              |                       |   |
|   |                |                                       |                              |                       |   |
|   |                |                                       |                              |                       |   |
|   |                |                                       |                              |                       |   |
|   |                |                                       |                              |                       |   |
|   |                |                                       |                              |                       |   |
|   |                |                                       |                              |                       |   |
|   |                |                                       |                              |                       |   |
|   |                |                                       |                              |                       |   |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                        | <b>90 004</b>  |                                       | <b>9 195</b>                 | <b>80 809</b>         |   |

*8. melléklet az 5/2014. (V.01.) önkormányzati rendelethez*  
**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek**  
**bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

*Ezer forintban!*

| <b>Források</b>                   | <b>2014.</b> | <b>2015.</b> | <b>2015. után</b> | <b>Összesen</b> |
|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Saját erő                         |              |              |                   |                 |
| - saját erőből központi támogatás |              |              |                   |                 |
| EU-s forrás                       |              |              |                   |                 |
| Társfinanszírozás                 |              |              |                   |                 |
| Hitel                             |              |              |                   |                 |
| Egyéb forrás                      |              |              |                   |                 |
|                                   |              |              |                   |                 |
| <b>Források összesen:</b>         |              |              |                   |                 |

| <b>Kiadások, költségek</b>    | <b>2014.</b> | <b>2015.</b> | <b>2015. után</b> | <b>Összesen</b> |
|-------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Személyi jellegű              |              |              |                   |                 |
| Beruházások, beszerzések      |              |              |                   |                 |
| Szolgáltatások igénybe vétele |              |              |                   |                 |
| Adminisztratív költségek      |              |              |                   |                 |
|                               |              |              |                   |                 |
|                               |              |              |                   |                 |
| <b>Összesen:</b>              |              |              |                   |                 |

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

*Ezer forintban!*

| <b>Források</b>                   | <b>2014.</b> | <b>2015.</b> | <b>2015. után</b> | <b>Összesen</b> |
|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Saját erő                         |              |              |                   |                 |
| - saját erőből központi támogatás |              |              |                   |                 |
| EU-s forrás                       |              |              |                   |                 |
| Társfinanszírozás                 |              |              |                   |                 |
| Hitel                             |              |              |                   |                 |
| Egyéb forrás                      |              |              |                   |                 |
|                                   |              |              |                   |                 |
| <b>Források összesen:</b>         |              |              |                   |                 |

| <b>Kiadások, költségek</b>    | <b>2014.</b> | <b>2015.</b> | <b>2015. után</b> | <b>Összesen</b> |
|-------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Személyi jellegű              |              |              |                   |                 |
| Beruházások, beszerzések      |              |              |                   |                 |
| Szolgáltatások igénybe vétele |              |              |                   |                 |
| Adminisztratív költségek      |              |              |                   |                 |
|                               |              |              |                   |                 |
|                               |              |              |                   |                 |
| <b>Összesen:</b>              |              |              |                   |                 |

**Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2014. évi előirányzat**

| <b>Támogatott neve</b> | <b>Hozzájárulás (E Ft)</b> |
|------------------------|----------------------------|
|                        |                            |
|                        |                            |
| <b>Összesen:</b>       |                            |

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

Ezer forintban !

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                           | Előirányzat    |
|------------------|--|----------------|
| 1                | 2  | 3              |
| <b>Bevételek</b> |  |                |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>134 920</b> |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 65 332         |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 38 953         |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 27 119         |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 3 516          |
| 1.5.             | Működési célú központosított előirányzatok                                     | 49             |
| 1.6.             | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                    |                |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>56 811</b>  |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei   |                |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |                |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            |                |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |                |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      | 56 811         |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás  |                |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> | <b>208 227</b> |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                |
| 3.2.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                |                |
| 3.3.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                |
| 3.4.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele         |                |
| 3.5.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                  | 208 227        |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás  |                |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                              | <b>13 800</b>  |
| 4.1.             | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)   | 10 000         |
| 4.1.1.           | - Vagyon típusú adók   | 3 500          |
| 4.1.2.           | - Termékek és szolgáltatások adói  | 6 500          |
| 4.2.             | Gépjárműadó  | 3 000          |
| 4.3.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                |
| 4.4.             | Egyéb közhatalmi bevételek   | 800            |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                    | <b>16 155</b>  |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   | 20             |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   | 440            |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke  | 1 066          |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek  | 4 000          |
| 5.5.             | Ellátási díjak   | 4 832          |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 2 797          |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése  |                |
| 5.8.             | Kamatbevételek   | 3 000          |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                |
| 5.10.            | Egyéb működési bevételek   |                |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  | <b>100</b>     |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése  |                |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése  | 100            |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                |
| 6.4.             | Részeselek értékesítése  |                |
| 6.5.             | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                  |                |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   | <b>120</b>     |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről      |                |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről  |                |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz  | 120            |
| 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.             | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről      |                |
| 8.2.             | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről  |                |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      |                |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)  |                |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | <b>430 133</b> |
| <b>10.</b>       | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>         |                |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól          |                |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    |                |
| <b>11.</b>       | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                     |                |
| 11.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   |                |
| 11.2.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                               |                |
| 11.3.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 |                |
| 11.4.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                             |                |
| <b>12.</b>       | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                 | <b>135 880</b> |
| 12.1.            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             | 135 880        |
| 12.2.            | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                              |                |
| <b>13.</b>       | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                  |                |

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

*Ezer forintban !*

| Száma      | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése            | Előirányzat    |
|------------|---|----------------|
| 1          | 2   | 3              |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                         |                |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése             |                |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése   |                |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>        |                |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |                |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  |                |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                               |                |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                           |                |
| <b>15.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b> |                |
| <b>16.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>      | <b>135 880</b> |
| <b>17.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                               | <b>566 013</b> |

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

Ezer forintban !

|       |  |             |
|-------|--|-------------|
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
| 1     | 2  | 3           |

| Kiadások   |   |                |
|------------|---|----------------|
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                          | <b>138 606</b> |
| 1.1.       | Személyi juttatások   | 50 103         |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 10 500         |
| 1.3.       | Dologi kiadások   | 67 853         |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 10 150         |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások  |                |
| 1.6.       | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                      |                |
| 1.7.       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                |
| 1.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                |
| 1.9.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                |
| 1.10.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                |                |
| 1.11.      | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                |
| 1.12.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                |
| 1.13.      | - Árkiegészítések, ártámogatások  |                |
| 1.14.      | - Kamattámogatások  |                |
| 1.15.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    |                |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>256 309</b> |
| 2.1.       | Beruházások   | 175 500        |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                |
| 2.3.       | Felújítások   | 80 809         |
| 2.4.       | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások   |                |
| 2.6.       | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                |
| 2.7.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                |
| 2.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                |
| 2.9.       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                |
| 2.10.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                |
| 2.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                |
| 2.12.      | - Lakástámogatás  |                |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                |
| <b>3.</b>  | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>   | <b>45 037</b>  |
| 3.1.       | Általános tartalék  | 45 037         |
| 3.2.       | Céltartalék   |                |
| <b>4.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>439 952</b> |
| <b>5.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> |                |
| 5.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                |
| 5.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                |
| 5.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |                |
| 6.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                |
| 6.2.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                |                |
| 6.3.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                |
| 6.4.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                              |                |
| <b>7.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    |                |
| 7.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                |
| 7.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                |
| 7.3.       | Pénzeszközök betétként elhelyezése  |                |
| 7.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai  |                |
| <b>8.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |                |
| 8.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                |
| 8.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                              |                |
| 8.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása   |                |
| 8.4.       | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                       |                |
| <b>9.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          |                |
| <b>10.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>   | <b>439 952</b> |

|   |    |
|---|----|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 35 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          | 20 |

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

Ezer forintban !

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                              | Előirányzat    |
|------------------|---|----------------|
| 1                | 2   | 3              |
| <b>Bevételek</b> |   |                |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>89 963</b>  |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 20 814         |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 38 953         |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 26 631         |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 3 516          |
| 1.5.             | Működési célú központosított előirányzatok  | 49             |
| 1.6.             | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                       |                |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>30 238</b>  |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei  |                |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei   | 30 238         |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>208 227</b> |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                |
| 3.2.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                |
| 3.3.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                |
| 3.4.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                |
| 3.5.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     | 208 227        |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás   |                |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 | <b>13 800</b>  |
| 4.1.             | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)  | 10 000         |
| 4.1.1.           | - Vagyon típusú adók  | 3 500          |
| 4.1.2.           | - Termékek és szolgáltatások adói   | 6 500          |
| 4.2.             | Gépjárműadó   | 3 000          |
| 4.3.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   |                |
| 4.4.             | Egyéb közhatalmi bevételek  | 800            |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                       | <b>11 624</b>  |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke  |                |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke  | 190            |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke   | 130            |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek   | 4 000          |
| 5.5.             | Ellátási díjak  | 4 832          |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 2 472          |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                |
| 5.8.             | Kamatbevételek  |                |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                |
| 5.10.            | Egyéb működési bevételek  |                |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     | <b>100</b>     |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése   |                |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése   | 100            |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                |
| 6.4.             | Részeselek értékesítése   |                |
| 6.5.             | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                     |                |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      | <b>120</b>     |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről         |                |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről     |                |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   | 120            |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                |
| 8.1.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről     |                |
| 8.2.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről |                |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |                |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>354 072</b> |
| <b>10.</b>       | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                |
| <b>11.</b>       | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                        |                |
| 11.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                |
| 11.2.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                |
| 11.3.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                |
| 11.4.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |                |
| <b>12.</b>       | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    | <b>120 126</b> |
| 12.1.            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 120 126        |
| 12.2.            | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                |
| <b>13.</b>       | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     |                |

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

*Ezer forintban !*

| Száma      | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése            | Előirányzat    |
|------------|---|----------------|
| 1          | 2   | 3              |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                         |                |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése             |                |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése   |                |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>        |                |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |                |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  |                |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                               |                |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                           |                |
| <b>15.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b> |                |
| <b>16.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>      | <b>120 126</b> |
| <b>17.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                               | <b>474 198</b> |

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

Ezer forintban !

|       |  |             |
|-------|--|-------------|
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
| 1     | 2  | 3           |

| Kiadások   |   |                |
|------------|---|----------------|
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                          | <b>117 195</b> |
| 1.1.       | Személyi juttatások   | 39 071         |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 7 632          |
| 1.3.       | Dologi kiadások   | 60 342         |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 10 150         |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások  |                |
| 1.6.       | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                      |                |
| 1.7.       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                |
| 1.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                |
| 1.9.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                |
| 1.10.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                |                |
| 1.11.      | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                |
| 1.12.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                |
| 1.13.      | - Arkiegészítések, ártámogatások  |                |
| 1.14.      | - Kamattámogatások  |                |
| 1.15.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    |                |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>256 309</b> |
| 2.1.       | Beruházások   | 175 500        |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                |
| 2.3.       | Felújítások   | 80 809         |
| 2.4.       | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások   |                |
| 2.6.       | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                |
| 2.7.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                |
| 2.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                |
| 2.9.       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                |
| 2.10.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                |
| 2.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                |
| 2.12.      | - Lakástámogatás  |                |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                |
| <b>3.</b>  | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>   | <b>45 037</b>  |
| 3.1.       | Általános tartalék  | 45 037         |
| 3.2.       | Céltartalék   |                |
| <b>4.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>418 541</b> |
| <b>5.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> |                |
| 5.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                |
| 5.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                |
| 5.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |                |
| 6.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                |
| 6.2.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                |                |
| 6.3.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                |
| 6.4.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                              |                |
| <b>7.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    |                |
| 7.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                |
| 7.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                |
| 7.3.       | Pénzeszközök betétként elhelyezése  |                |
| 7.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai  |                |
| <b>8.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |                |
| 8.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                |
| 8.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                              |                |
| 8.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása   |                |
| 8.4.       | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                       |                |
| <b>9.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          |                |
| <b>10.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>   | <b>418 541</b> |

|   |    |
|---|----|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 33 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          | 20 |

|                     |   |    |
|---------------------|---|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat                                | 01 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása | 3  |

Ezer forintban !

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                              | Előirányzat |
|------------------|---|-------------|
| 1                | 2   | 3           |
| <b>Bevételek</b> |   |             |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          |             |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |             |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |             |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 |             |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |             |
| 1.5.             | Működési célú központosított előirányzatok  |             |
| 1.6.             | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                       |             |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        |             |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei  |             |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |             |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |             |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |             |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei   |             |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás   |             |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |             |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |             |
| 3.2.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |             |
| 3.3.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |             |
| 3.4.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |             |
| 3.5.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |             |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás   |             |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 |             |
| 4.1.             | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)  |             |
| 4.1.1.           | - Vagyonai típusú adók  |             |
| 4.1.2.           | - Termékek és szolgáltatások adói   |             |
| 4.2.             | Gépjárműadó   |             |
| 4.3.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   |             |
| 4.4.             | Egyéb közhatalmi bevételek  |             |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                       |             |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke  |             |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke  |             |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke   |             |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek   |             |
| 5.5.             | Ellátási díjak  |             |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó   |             |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése   |             |
| 5.8.             | Kamatbevételek  |             |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |             |
| 5.10.            | Egyéb működési bevételek  |             |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |             |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése   |             |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése   |             |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |             |
| 6.4.             | Részeselek értékesítése   |             |
| 6.5.             | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                     |             |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |             |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről         |             |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről     |             |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |             |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |             |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |             |
| 8.1.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről     |             |
| 8.2.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről |             |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |             |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |             |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                |             |
| <b>10.</b>       | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |             |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |             |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |             |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |             |
| <b>11.</b>       | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                        |             |
| 11.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |             |
| 11.2.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |             |
| 11.3.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |             |
| 11.4.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |             |
| <b>12.</b>       | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    |             |
| 12.1.            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                |             |
| 12.2.            | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |             |
| <b>13.</b>       | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     |             |

|                     |   |    |
|---------------------|---|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat                                | 01 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása | 3  |

*Ezer forintban !*

| Száma      | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése            | Előirányzat |
|------------|---|-------------|
| 1          | 2   | 3           |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                         |             |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése             |             |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése   |             |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>        |             |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |             |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  |             |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                               |             |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                           |             |
| <b>15.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b> |             |
| <b>16.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>      |             |
| <b>17.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                               |             |

|                     |   |    |
|---------------------|---|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat                                | 01 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása | 3  |

Ezer forintban !

|       |  |             |
|-------|--|-------------|
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
| 1     | 2  | 3           |

| Kiadások   |   |  |
|------------|---|--|
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                          |  |
| 1.1.       | Személyi juttatások   |  |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  |  |
| 1.3.       | Dologi kiadások   |  |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |  |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások  |  |
| 1.6.       | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                      |  |
| 1.7.       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |  |
| 1.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |  |
| 1.9.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |  |
| 1.10.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                |  |
| 1.11.      | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |  |
| 1.12.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |  |
| 1.13.      | - Arkiegészítések, ártámogatások  |  |
| 1.14.      | - Kamattámogatások  |  |
| 1.15.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    |  |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    |  |
| 2.1.       | Beruházások   |  |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |  |
| 2.3.       | Felújítások   |  |
| 2.4.       | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |  |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások   |  |
| 2.6.       | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |  |
| 2.7.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |  |
| 2.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |  |
| 2.9.       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |  |
| 2.10.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |  |
| 2.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |  |
| 2.12.      | - Lakástámogatás  |  |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |  |
| <b>3.</b>  | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>   |  |
| 3.1.       | Általános tartalék  |  |
| 3.2.       | Céltartalék   |  |
| <b>4.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                |  |
| <b>5.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> |  |
| 5.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |  |
| 5.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |  |
| 5.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |  |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |  |
| 6.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |  |
| 6.2.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                |  |
| 6.3.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |  |
| 6.4.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                              |  |
| <b>7.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    |  |
| 7.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |  |
| 7.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |  |
| 7.3.       | Pénzeszközök betétként elhelyezése  |  |
| 7.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai  |  |
| <b>8.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |  |
| 8.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |  |
| 8.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                              |  |
| 8.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása   |  |
| 8.4.       | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                       |  |
| <b>9.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          |  |
| <b>10.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>   |  |

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

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

Ezer forintban !

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                           | Előirányzat   |
|------------------|--|---------------|
| 1                | 2  | 3             |
| <b>Bevételek</b> |  |               |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>45 006</b> |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 44 518        |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       |               |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 488           |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              |               |
| 1.5.             | Működési célú központosított előirányzatok                                     |               |
| 1.6.             | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                    |               |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>26 573</b> |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei   |               |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |               |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            |               |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |               |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      | 26 573        |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás  |               |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |               |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |               |
| 3.2.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                |               |
| 3.3.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |               |
| 3.4.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele         |               |
| 3.5.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                  |               |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás  |               |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                              |               |
| 4.1.             | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)   |               |
| 4.1.1.           | - Vagyonai típusú adók   |               |
| 4.1.2.           | - Termékek és szolgáltatások adói  |               |
| 4.2.             | Gépjárműadó  |               |
| 4.3.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |               |
| 4.4.             | Egyéb közhatalmi bevételek   |               |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                    | <b>4 531</b>  |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   | 20            |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   | 250           |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke  | 936           |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek  |               |
| 5.5.             | Ellátási díjak   |               |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 325           |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése  |               |
| 5.8.             | Kamatbevételek   | 3 000         |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |               |
| 5.10.            | Egyéb működési bevételek   |               |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  |               |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése  |               |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése  |               |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |               |
| 6.4.             | Részeselek értékesítése  |               |
| 6.5.             | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                  |               |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   |               |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről      |               |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről  |               |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz  |               |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)  |               |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  |               |
| 8.1.             | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről      |               |
| 8.2.             | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről  |               |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      |               |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)  |               |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | <b>76 110</b> |
| <b>10.</b>       | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>         |               |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |               |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól          |               |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    |               |
| <b>11.</b>       | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                     |               |
| 11.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   |               |
| 11.2.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                               |               |
| 11.3.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 |               |
| 11.4.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                             |               |
| <b>12.</b>       | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                 | <b>15 754</b> |
| 12.1.            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             | 15 754        |
| 12.2.            | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                              |               |
| <b>13.</b>       | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                  |               |

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

*Ezer forintban !*

| Száma      | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése            | Előirányzat   |
|------------|---|---------------|
| 1          | 2   | 3             |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                         |               |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése             |               |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése   |               |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>        |               |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |               |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  |               |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                               |               |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                           |               |
| <b>15.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b> |               |
| <b>16.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>      | <b>15 754</b> |
| <b>17.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                               | <b>91 864</b> |

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

Ezer forintban !

|       |  |             |
|-------|--|-------------|
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
| 1     | 2  | 3           |

| Kiadások   |   |               |
|------------|---|---------------|
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                          | <b>21 411</b> |
| 1.1.       | Személyi juttatások   | 11 032        |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 2 868         |
| 1.3.       | Dologi kiadások   | 7 511         |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |               |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások  |               |
| 1.6.       | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                      |               |
| 1.7.       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |               |
| 1.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |               |
| 1.9.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |               |
| 1.10.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                |               |
| 1.11.      | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |               |
| 1.12.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |               |
| 1.13.      | - Arkiegészítések, ártámogatások  |               |
| 1.14.      | - Kamattámogatások  |               |
| 1.15.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    |               |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    |               |
| 2.1.       | Beruházások   |               |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |               |
| 2.3.       | Felújítások   |               |
| 2.4.       | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |               |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások   |               |
| 2.6.       | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |               |
| 2.7.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |               |
| 2.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |               |
| 2.9.       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |               |
| 2.10.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |               |
| 2.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |               |
| 2.12.      | - Lakástámogatás  |               |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |               |
| <b>3.</b>  | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>   |               |
| 3.1.       | Általános tartalék  |               |
| 3.2.       | Céltartalék   |               |
| <b>4.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>21 411</b> |
| <b>5.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> |               |
| 5.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |               |
| 5.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |               |
| 5.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |               |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |               |
| 6.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |               |
| 6.2.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                |               |
| 6.3.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |               |
| 6.4.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                              |               |
| <b>7.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    |               |
| 7.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |               |
| 7.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |               |
| 7.3.       | Pénzeszközök betétként elhelyezése  |               |
| 7.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai  |               |
| <b>8.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |               |
| 8.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |               |
| 8.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                              |               |
| 8.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása   |               |
| 8.4.       | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                       |               |
| <b>9.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          |               |
| <b>10.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>   | <b>21 411</b> |

|   |   |
|---|---|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 2 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          | 0 |

|                     |  |    |
|---------------------|--|----|
| Kötségvetési szerv  | Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás                 | 01 |

Ezer forintban !

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | Előirányzat   |
|------------------|--|---------------|
| 1                | 2  | 3             |
| <b>Bevételek</b> |  |               |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 | <b>60</b>     |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   |               |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   | 50            |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke  |               |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek  |               |
| 1.5.             | Ellátási díjak   |               |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |               |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |               |
| 1.8.             | Kamatbevételek   | 10            |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |               |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek   |               |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> | <b>2 339</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        | 2 339         |
| 2.4.             | - ebből EU támogatás   |               |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |               |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |               |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |               |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |               |
| 4.3.             | - ebből EU-s támogatás   |               |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |               |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése  |               |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése  |               |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |               |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |               |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |               |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        | <b>2 399</b>  |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>70 478</b> |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 25            |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |               |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 70 453        |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>72 877</b> |

| <b>Kiadások</b> |   |               |
|-----------------|---|---------------|
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                        | 72 877        |
| 1.1.            | Személyi juttatások   | 29 833        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 7 539         |
| 1.3.            | Dologi kiadások   | 8 157         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 27 300        |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások  | 48            |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>             |               |
| 2.1.            | Beruházások   |               |
| 2.2.            | Felújítások   |               |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |               |
| 2.4.            | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |               |
| <b>3.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                     | <b>72 877</b> |

|   |    |
|---|----|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 11 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          | 0  |

|                                |  |    |
|--------------------------------|--|----|
| Kötségvetési szerv megnevezése | Polgármesteri /közös/ hivatal          | 02 |
| Feladat megnevezése            | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Ezer forintban !

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

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

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

|                                |  |    |
|--------------------------------|--|----|
| Kötségvetési szerv megnevezése | Polgármesteri /közös/ hivatal                | 02 |
| Feladat megnevezése            | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 |

Ezer forintban !

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

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

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

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

Ezer forintban !

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | Előirányzat   |
|------------------|--|---------------|
| 1                | 2  | 3             |
| <b>Bevételek</b> |  |               |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 | <b>60</b>     |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   |               |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   | 50            |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke  |               |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek  |               |
| 1.5.             | Ellátási díjak   |               |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |               |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |               |
| 1.8.             | Kamatbevételek   | 10            |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |               |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek   |               |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> | <b>2 339</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        | 2 339         |
| 2.4.             | - ebből EU támogatás   |               |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |               |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |               |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |               |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |               |
| 4.3.             | - ebből EU-s támogatás   |               |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |               |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése  |               |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése  |               |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |               |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |               |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |               |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        | <b>2 399</b>  |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>70 478</b> |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 25            |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |               |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 70 453        |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>72 877</b> |

| <b>Kiadások</b> |   |               |
|-----------------|---|---------------|
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                        | 72 877        |
| 1.1.            | Személyi juttatások   | 29 833        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 7 539         |
| 1.3.            | Dologi kiadások   | 8 157         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 27 300        |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások  | 48            |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>             |               |
| 2.1.            | Beruházások   |               |
| 2.2.            | Felújítások   |               |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |               |
| 2.4.            | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |               |
| <b>3.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                     | <b>72 877</b> |

|   |    |
|---|----|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 11 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          | 0  |

|                     |                        |    |
|---------------------|------------------------|----|
| Kötségvetési szerv  | Lurkó Óvoda            | 03 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Ezer forintban !

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | Előirányzat   |
|------------------|--|---------------|
| 1                | 2  | 3             |
| <b>Bevételek</b> |  |               |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 | <b>4 011</b>  |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   |               |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   |               |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke  |               |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek  |               |
| 1.5.             | Ellátási díjak   | 3 150         |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 851           |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                      |               |
| 1.8.             | Kamatbevételek   | 10            |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |               |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek   |               |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |               |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei   |               |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |               |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |               |
| 2.4.             | - ebből EU támogatás   |               |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |               |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |               |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |               |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |               |
| 4.3.             | - ebből EU-s támogatás   |               |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |               |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése  |               |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése  |               |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |               |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |               |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |               |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        | <b>4 011</b>  |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>55 632</b> |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 303           |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |               |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 55 329        |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>59 643</b> |

| <b>Kiadások</b> |   |               |
|-----------------|---|---------------|
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                        | 59 643        |
| 1.1.            | Személyi juttatások   | 34 923        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 9 463         |
| 1.3.            | Dologi kiadások   | 15 257        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |               |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások  |               |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>             |               |
| 2.1.            | Beruházások   |               |
| 2.2.            | Felújítások   |               |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |               |
| 2.4.            | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |               |
| <b>3.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                     | <b>59 643</b> |

|   |    |
|---|----|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 11 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          | 0  |

|                                |  |    |
|--------------------------------|--|----|
| Kötségvetési szerv megnevezése | Lurkó Óvoda                            | 03 |
| Feladat megnevezése            | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Ezer forintban !

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | Előirányzat   |
|------------------|--|---------------|
| 1                | 2  | 3             |
| <b>Bevételek</b> |  |               |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 | <b>4 011</b>  |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   |               |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   |               |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke  |               |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek  |               |
| 1.5.             | Ellátási díjak   | 3 150         |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 851           |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |               |
| 1.8.             | Kamatbevételek   | 10            |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |               |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek   |               |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |               |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei   |               |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |               |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |               |
| 2.4.             | - ebből EU támogatás   |               |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |               |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |               |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |               |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |               |
| 4.3.             | - ebből EU-s támogatás   |               |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |               |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése  |               |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése  |               |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |               |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |               |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |               |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        | <b>4 011</b>  |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>55 632</b> |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 303           |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |               |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 55 329        |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>59 643</b> |

| <b>Kiadások</b> |   |               |
|-----------------|---|---------------|
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                        | 59 643        |
| 1.1.            | Személyi juttatások   | 34 923        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 9 463         |
| 1.3.            | Dologi kiadások   | 15 257        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |               |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások  |               |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>             |               |
| 2.1.            | Beruházások   |               |
| 2.2.            | Felújítások   |               |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |               |
| 2.4.            | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |               |
| <b>3.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                     | <b>59 643</b> |

|   |    |
|---|----|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 11 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          | 0  |

|                     |  |    |
|---------------------|--|----|
| Kötségvetési szerv  | Lurkó Óvoda                                  | 03 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 |

Ezer forintban !

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

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

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

|                                |  |    |
|--------------------------------|--|----|
| Kötségvetési szerv megnevezése | Lurkó Óvoda  | 03 |
| Feladat megnevezése            | Állami (államgazgataási) feladatok bevételei, kiadásai | 04 |

Ezer forintban !

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

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

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

## AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS INTÉZMÉNYI KÖZÉTKEZTETÉSRE

### 1. Ajánlatkérő adatai:

- |    |                                |                                  |
|----|--------------------------------|----------------------------------|
| 1. | Ajánlatkérő neve:              | Hajmáskér Község Önkormányzata   |
|    | Ajánlatkérő címe:              | 8192 Hajmáskér, Kossuth u.31.    |
|    | Ajánlatkérő telefon/fax száma: | 06/88 587-470                    |
|    | Ajánlatkérő e-mail címe:       | hajmaske@sednet.hu               |
| 2. | Ajánlatkérő neve:              | Lurkó Óvoda                      |
|    | Ajánlatkérő címe:              | 8192 Hajmáskér, Rákóczi F. u. 13 |
|    | Ajánlatkérő telefonszáma:      | 06/88460-124                     |
|    | Ajánlatkérő e-mail címe:       | ovoda@gaboraroniskola.hu         |

### 2. Az ajánlattételi felhívás tárgya:

- 1.) Hajmáskér község közigazgatási területén a Hajmáskéri Gábor Áron Általános Iskolában és a hajmáskéri Lurkó Óvodában a gyermekek és a tanulók számára az iskolai tanítási napokon az étkeztetés (déli meleg főétkezés) biztosítása 2014. szeptember 01. napjától 2015. augusztus 31. napjáig terjedő időszakban.
- 2.) Az ajánlattevő saját vagy bérelt főzőkonyhájában előállított (főzött), illetve elkészített adagok kiszállítása a 8192 Hajmáskér, Iskola út 4. szám alatti Községi Ház ingatlanába; a 8192 Hajmáskér, Rákóczi F. u. 13. sz. alatti és a 8192 Hajmáskér, Bem u. 2. sz. alatti intézménybe.
- 3.) A közétkeztetés várható alakulása (2014. április 1-i adatok alapján) az általános iskolában 113 fő, óvodában 74 fő
- 4.) Az ajánlattevő a minőségi és mennyiségi előírásokat a gyermekek étkeztetésére, a közétkeztetésben alkalmazandó táplálkozás-egészségügyre vonatkozó irányadó jogszabályok, utasítások alapján köteles betartani.
- 5.) A 8192 Hajmáskér, Rákóczi F. u. 13. sz. és a 8192 Hajmáskér, Bem u. 2. sz. alatti intézmény tálalókonyhájához az ebédet 11:30 órára; a 8192 Hajmáskér, Iskola út 4. sz. alatti Községi Ház ingatlanába 12:45 órára kell - az idevonatkozó élelmiszerhygiéniai szabályok szigorú betartásával- az ajánlattevőnek szállítania.
- 6.) A teljes szolgáltatásnak minden elemében meg kell felelnie a HACCP követelményeinek.

### 3. Ajánlattételi feltételek:

- 1.) Az ajánlattevő neve, székhelye, (attól eltérő postacíme, ahová az értesítést kéri) képviselő neve, adószáma, elérhetőségeként fax-száma vagy e-mail címe szerepeljen,
- 2.) A működéshez szükséges engedélyek (melegkonyhás étkeztetésre működési engedélyének) megléte és pályázó által hitelesített másolatának becsatolása,
- 3.) Az ajánlattevő tevékenységének bemutatása, a szolgáltatás működésével kapcsolatos elképzelések ismertetése írásban,

- 4.) HACCP dokumentáció és az érvényben lévő HACCP igazolás, jegyzőkönyv pályázó által hitelesített másolatának becsatolása,
- 5.) 3 hónapnál nem régebbi cégkivonat, aláírási címpéldány, egyéni vállalkozó esetében vállalkozói igazolvány, egyéni nyilvántartási szám pályázó által hitelesített másolatának becsatolása,
- 6.) Az ajánlattevő írásbeli nyilatkozata arról, hogy az önkormányzattal szemben tartozása nem áll fenn,
- 7.) 3 hónapnál nem régebbi NAV igazolás benyújtása köztartozás-mentesség igazolására,
- 8.) Az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy az ajánlat benyújtásának időpontjában nem áll végelszámolási, felszámolási vagy csődeljárás alatt,
- 9.) Nyersanyagnorma és térítési díj megállapítása közétkeztetésben résztvevők számára,
- 10.) Nyilatkozat arról, hogy a közétkeztetésben alkalmazandó táplálkozási-egészségügyi ellenőrzési szempontokról szóló, az országos tisztifőorvos által kiírt 1/2011. normatív utasításnak megfelel,
- 11.) Az ajánlattevő nyilatkozata, hogy a közétkeztetés biztosításáról folyamatosan gondoskodik, a tevékenységet végző szakképzett alkalmazott meglétét igazolja a végzettség pályázó által hitelesített másolatának becsatolásával,
- 12.) Az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy vállalja jelen pályázati kiírásban foglalt feltételeket,
- 13.) Az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy hozzájárul ahhoz, hogy az ajánlattételi anyagban foglalt személyes adatait az ajánlattételi eljárással összefüggésben az ajánlatkérő kezelhesse,
- 14.) Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy hozzájárul-e az ajánlatának nyílt ülésen való tárgyalásához.

#### **4. További feltételek:**

1. Az ebéd adagokat minden alkalommal a hatályos élelmezési nyersanyagnormák szigorú betartásával kell elkészíteni.
2. A megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a következő napra vonatkozó létszámadatokat írásban a megelőző napon 11:30 óráig közli a szolgáltató felé.
3. A szolgáltatót igénybe vevő intézmény vezetője az előző hónap utolsó munkanapjáig véleményezésre megkapják a szolgáltatótól a következő kétheti étrendtervezetet. Az esetlegesen kifogásolt étrendi összeállításokkal kapcsolatban az intézmény vezetőjének elutasító, módosító javaslatait a szolgáltatónak kötelező figyelembe venni.
4. Az ajánlatkérő az ellenértéket utólag, az intézmény által élelmezés-nyilvántartás hitelesített másolata alapján igazolt teljesítést követő, a szolgáltató által kiállított számla alapján - min. 15 napon belül - átutalással teljesíti.
5. Az ajánlatkérő előleget nem fizet.
6. Hajmáskér Község Önkormányzata fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattételi felhívást az eljárás bármely szakaszában - indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

7. Az adagoló (tálaló) konyha személyzetéről, tárgyi eszközeiről a megrendelő gondoskodik.

## **5. Az ajánlattétel benyújtása:**

Az ajánlatokat zárt borítékban, cégszerű aláírással ellátva írásban, postai úton vagy személyen kell benyújtani Hajmáskér Község Önkormányzata 8192 Hajmáskér, Kossuth u. 31. címre.

A borítékon kérjük feltüntetni: "Ajánlattétel közétkeztetésre."

A pályázat beérkezési határideje: 2014. június 15.

Az ajánlattétel nyelve: magyar.

## **6. Az ajánlat elbírálása:**

A beérkezett ajánlatokat Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 25. napján, 17:00 órakor kezdődő, a 8192 Hajmáskér, Kossuth u. 31. szám alatti Tanácsstermben tartandó ülésén bírálja el. Az ülésen minden pályázó külön meghívó nélkül részt vehet.

A döntést követően az összességében legkedvezőbb ajánlatot adó pályázóval köt megállapodást.

Az elbírálás eredményéről minden pályázónak külön értesítést küldünk.

Hajmáskér, 2014. április 30.

P.H.

Köbli Miklós  
polgármester

## Tájékoztatás Hajmáskér település környezeti állapotáról

A környezet védelmének általános szabályairól szóló módosított 1995. évi LIII. törvény határozza meg a magyar környezetpolitika célkitűzéseit és cselekvési irányait. A törvény kiemelt jelentőséget tulajdonít az ember és környezete harmonikus kapcsolata kialakításának, valamint a fenntartható fejlődés környezeti feltételei biztosításának. Jelen beszámoló célja, hogy tájékoztatást adjon a települési környezet védelme érdekében tett általános és speciális intézkedésekről, a környezet védelmét szolgáló tevékenységekről, jogszabály által előírt és teljesített kötelezettségekről, valamint a elvégzendő aktuális feladatokról.

### Helyi környezetvédelemmel kapcsolatos általános feladatok

A települési környezet védelme érdekében végzett illetve végzendő helyi feladatok az alábbiak szerint csoportosíthatók:

- környezet védelmét szolgáló jogszabályok végrehajtása és a hatáskörbe tartozó hatósági feladatok ellátása ;
- Települési Környezetvédelmi Program kidolgozása, a településrendezési tervvel összhangban
- önkormányzati rendelet(ek) kibocsátása a környezetvédelmi feladatok megoldása érdekében ;
- együttműködés a környezetvédelmi feladatokat ellátó egyéb hatóságokkal, szomszédos önkormányzatokkal, társadalmi szervezetekkel ;
- környezeti állapot időszakos elemzése ("környezeti jelentés") .

A környezetvédelemmel kapcsolatos szabályozást alapvetően három törvény, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény, a hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény és ezeknek végrehajtási rendeletei teremtik meg. E jogszabályokból eredő feladatokat részletesen az önkormányzati hatásköri jegyzék tartalmazza.

Az 1995. évi LIII. tv. A környezet védelméről 46.§ (1.) bekezdés b.) pontjában és a 48/E.§- ban meghatározott tartalmi követelményeket figyelembe véve a település környezetvédelmi állapotát érintő témakörökben az önkormányzat települési környezetvédelmi program készítésére kötelezett. A törvény értelmében a települési önkormányzat gondoskodik a települési környezetvédelmi programban foglalt feladatok végrehajtásáról, a végrehajtás feltételeinek biztosításáról, figyelemmel kíséri az azokban foglalt feladatok megoldását, és a programot szükség szerint - de legalább két évente - felülvizsgálja. Hajmáskér Község Önkormányzata jelenleg nem rendelkezik települési környezetvédelmi programmal.

A település környezeti -állapotát és a védelem érdekében teendő intézkedéseket az egyes környezeti elemeken keresztül értékeljük

### A levegő állapota légszennyezettség

A levegőtisztaság-védelem a környezetvédelem egyik legfontosabb feladata. A légszennyezés közvetlenül hat az emberi egészségre, egyben befolyásolja a környezet más elemeinek állapotát is. A levegőtisztaság-védelem felmérésénél figyelembe kell vennünk a termelési és fogyasztási tevékenységeket, valamint a közlekedés következtében a légtérbe kerülő szennyező anyagok mennyiségét, minőségét. A településen belül nincs jelentős légszennyezést kibocsátó forrás.

A légszennyező források alapvetően három forrásból erednek. A gazdasági vállalkozások, lakosság által kibocsátott és közlekedésből eredő légszennyezés.

Ipari, gazdasági tevékenységgel kapcsolatos légszennyezés a lakott környezetre közvetlenül nincs hatással, mivel ezek vagy a volt katonai tábor területén vagy a település külterületi részein található.

A település légszennyezettségére kihatással van a hajmáskéri vasúti kirakodó hely, főleg a lőtéri gyakorlatok időszakában.

A lakossági légszennyezés káros anyag füstgáz kibocsátás ősztől tavaszig az alacsonyfűtő értékkel rendelkező és jelentősen megdrágult földgáz helyett visszaállított szilárd tüzelésből ered. Oka a tűzifa nem megfelelő minősége.(hulladék, nyers fa) A ködös párás időszakokban a völgyekben felhalmozódik, melyet az északi irányú szél seper ki.A légszennyezettség mértéke nem tette indokolttá füst riadó terv létrehozását.

A harmadik kibocsátási kategóriába tartozó közlekedési légszennyezettség azonban jelentős.

A település lakosságára azonban nincs káros hatással mivel a lakott település résztől délre helyezkedik el a 8-as főút és az uralkodó szél irány északi.

### **Vízvédelem**

E körben a felszíni és felszín alatti vizek védelme, a csapadékvíz elvezetése, az ivóvíz biztosítása és a szennyvíz kezelése tartozik .

A vízvédelmi feladatok között a felszín alatti vizeket is ki kell emelni. A felszín alatti vizek a talajvíz, rétegvíz és karsztvíz. Talajvíz nem jellemző a település jelentős részén. A mélyebb fekvésű területeken is csak hóolvadás és jelentősebb huzamos ideig tartó csapadék hullás esetén jelentkeznek. Réteg vizek sem jellemzőek. A település alatt helyezkedik el Magyarország legjelentősebb összefüggő karsztvíz rendszere.

A földtani adatok ismeretében a terület nyitott, több helyen fedetlen karszt, amely igen sérülékeny, és a környezeti szennyezésnek nagy a veszélye, és a karsztvíz készletre jelentős hatása lehet. A településen élő minden polgárban tudatosítani kell annak felelősségét, hogy a jövő egészséges ivóvize, a ma élő generáció környezettudatos viselkedésén múlik. E területen többet kell tenni a felvilágosítás és életmód befolyásolása területén.

A település ingatlanjainak 93 %-a a szennyvízcsatorna hálózatra van rákötve , a szennyvíz tisztítása Veszprémben történik. Az 1997 . évben kiépített szennyvízcsatorna hálózat jelentősen javította a település ivóvízminőségét.

A csapadékvíz elvezetése a községben megoldott , az árkokat, áttereseket az önkormányzat folyamatosan karbantartja. Egyes utcák csapadékvíz elvezetésének korszerűsítése folyamatban van.

A Séd patak medrének karbantartási és vízvédelmi munkálatait a KDT Vízügyi Igazgatósága látja el.

### **Talaj és földvédelem**

A település közigazgatási területe 3.813 ha , ebből belterület 183.8 ha, külterület 3.629.8 ha .

A településen a Natura területek mennyisége az országos átlagot meghaladja, melynek helyszíneit a helyi építési szabályzat térképi munkarészei is tartalmazzák. A település közigazgatási területén országos jelentőségű természetvédelmi terület nincs. Helyi védettség alá vont természeti területet sem hozott létre a képviselő testület. A Helyi Építési Szabályzat foglalkozik a zöldterületek, fák és fás szárú növények telepítésével, a telepíthető fajták meghatározásával.

### **Hulladékgazdálkodás**

Ezen környezeti elemekhez szorosan kapcsolható a hulladék kezelés hulladék elszállítás és az elhagyott hulladékokból származó környezeti kártétel.

A hulladékgazdálkodás jogszabályi környezete 2013. július 1-től megváltozott. A kommunális hulladék gyűjtés, szállítás, elhelyezés, feldolgozás szabályai megváltoztak.

A települési szilárd hulladék begyűjtését és elszállítását a VKSz Veszprémi Közütemi Szolgáltató Zrt. végzi . A begyűjtött szilárdhulladékot a közszolgáltató a királyszentistváni és a veszprémi hulladékkezelő telepre szállítja ártalmatlanításra . A településen szelektív hulladékgyűjtés jelenleg két helyen ( szelektív hulladékgyűjtő szigetek) történik a településen.

Az utóbbi időben ismét megnövekedett az elhagyott hulladék mennyisége a község egyes külterületi részein. Az elhagyott hulladék tulajdonosa a hulladék elhagyó szervezet személy nem állapítható meg, úgy abban az esetben az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni az elszállításról.

Ismereteink szerint az elhagyott hulladékok kapcsán több eljárás van folyamatban ismeretlen elkövető vagy az ingatlan tulajdonosa ellen.

A hulladékok felszámolásra és az újabb elhelyezések megakadályozására nagyobb figyelmet kell fordítani. Az elektromos hulladékok gyűjtése továbbra is fontos feladat, mivel ezek a veszélyes hulladék kategóriába esnek

### **Rezgés és zajvédelem**

A környezeti zaj keletkezhet gazdasági tevékenységből, mely a településen a lakókönyezet közelében nincs jelen, azonban a közlekedés kapcsán jelentkező zajok érezhetők mind a kötött pályás vasúti közlekedés mind pedig a közúti közlekedés tekintetében. A 8 as főút zajhatása a település belterületét nem igen érinti, mivel attól kb. 1 km-es sáv választja el. A községgel határos lőtér jelent időközönként a településen zavaró zajforrást. A hadgyakorlatok esetén előre jelzett időpontban vannak nagy zajhatással járó lövészetek.

A települési önkormányzat képviselő-testülete, a feladatkörébe tartozó környezeti zajhatással összefüggő rendeletet nem alkotott.

Az önkormányzat feladata a jövőben, hogy a lakosság felé közvetítse a tudatos környezet használatot, felvilágosító tevékenységét fokozni kell, a lakókat ösztönözni kell az élhetőbb környezet kialakításáért, a zöld felületek növeléséért.

Az önkormányzatnak a közeljövőben el kell készíttetni a település környezetvédelmi programját.

Az önkormányzat helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos jogszabályai :

- 6/1997.(III.06.) rendelet a közterület használat általános rendjéről ;
- 9/1999.(V.18.) rendelet a település köztisztaságáról, a települési környezet fenntartásáról ;
- 13/1999.(IX.15.) rendelet allergiát okozó gyomnövények elterjedésének visszaszorításáról ;
- 16/2000.(XI.29.) rendelet környezetvédelemről ;
- 5/2013.(IV.11.) rendelet talajterhelésről ;
- 9/2012.(VI.29.) rendelet a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról ;
- 14/2010.(XII.02.) rendelet Helyi Építési Szabályzat

Hajmáskér, 2014. április 16.

Kovács János György s.k.  
jegyző