

**Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének  
12/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelete a  
2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

Izsófalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 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. §**

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

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését, költségvetési egyenlegének összegét:

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| <b>327 368 E Ft</b> | <b>Költségvetési bevétellel</b> |
| <b>327 368 E Ft</b> | <b>Költségvetési kiadással</b>  |
| <b>0 E Ft</b>       |                                 |
|                     | <b>Költségvetési többlettel</b> |

állapítja meg.”

**2. §**

(1) A rendelet 1.1. – 1.2., 2.1., 2.2., 9.1., 9.1.1., számú mellékletei ennek a rendeletnek az 1.,2.1.,2.2.,3.- 6. számú mellékleteiben foglaltak szerint módosulnak.

(2) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Sallai Árpád címzetes főjegyző  
távollétében és megbízásából

*Kovácsné Szalai Krisztina*

Kovácsné Szalai Krisztina  
aljegyző, kirendeltség-vezető



*Simon Ottó*

Simon Ottó  
polgármester

A rendelet kihirdetésre került: 2015. november 27 -én.

Dr. Sallai Árpád címzetes főjegyző  
távollétében és megbízásából

*Kovácsné Szalai Krisztina*

Kovácsné Szalai Krisztina  
aljegyző, kirendeltség-vezető



## Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Kormány által előterjesztendő törvényjavaslat, illetve kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. Ez alapján az előzetes hatásvizsgálat eredménye az alábbiak szerint összegezhető:

A rendelet-tervezet címe:

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő – testületének 12/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelete Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítására

### Társadalmi-gazdasági hatása:

A rendelet az önkormányzat működéséhez szükséges bevételek és kiadások tervezett felhasználását biztosítja, a felhasználás alapvető szabályait rögzíti. Társadalmi hatása elhanyagolható, gazdasági hatása az önkormányzat működésének biztosítása.

### Költségvetési hatása:

Költségvetési hatás nem értelmezhető.

### Környezeti, egészségi következményei:

nincsenek.

### Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

A rendelet hatályba lépésével a Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi-gazdasági feladatai növekedni fognak az új államháztartási szabályok miatt.

Egyéb hatása: nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése az önkormányzatokat e tárgykörben helyi rendelet megalkotásra kötelezi.

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: átmeneti gazdálkodásról szóló törvényi rendelkezések lépnek életbe, az önkormányzat működőképessége kerülhetne veszélybe.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

- személyi: nincs
- szervezeti: nincs
- tárgyi: nincs
- pénzügyi: van

Izsófalva, 2015. november 27.

*Kovácsné Szalai Krisztina*

Kovácsné Szalai Krisztina  
aljegyző, kirendeltség-vezető



**Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTOTT ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                                   | 2015. évi előirányzat |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| A          | B                                                                                 | C                     |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>111 748</b>        |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 21 340                |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 40 113                |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 45 984                |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 2 088                 |
| 1.5.       | Működési célú kvi támogatások és közpénzügyi támogatások                          | 2 223                 |
| 1.6.       | Felhalmozásból származó bevételek                                                 |                       |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>63 673</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                                         | 63 673                |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                       |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>87 449</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                                     | 87 449                |
| 3.6.       | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                       |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 | <b>13 210</b>         |
| 4.1.       | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)                                                    | 9 200                 |
| 4.1.1.     | - Vagyoni típusú adók                                                             | 3 500                 |
| 4.1.2.     | - Férőhelyek és szociális adók                                                    |                       |
| 4.1.3.     | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)                                   | 5 700                 |
| 4.2.       | Gépjárműadó                                                                       | 4 000                 |
| 4.3.       | Egyéb arányosan az arányosított adók                                              |                       |
| 4.4.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 10                    |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>14 404</b>         |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                       |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 505                   |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 3 379                 |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                             | 1 420                 |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                    | 6 500                 |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 2 600                 |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                       |
| 5.8.       | Kamatbevételek                                                                    |                       |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                       |
| 5.10.      | Biztosító által kifizetett kártérítés                                             |                       |
| 5.11.      | Egyéb működési bevételek                                                          |                       |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     | <b>84</b>             |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése                                                   |                       |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                           | 84                    |
| 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>36 159</b>         |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                       |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                       |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             | 36 159                |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                       |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                       |
| 8.1.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                       |
| 8.2.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                       |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                       |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                       |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>                              | <b>326 727</b>        |
| <b>10.</b> | <b>Hitelek, 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>641</b>            |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 641                   |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                       |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     |                       |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                       |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                       |
| 13.3.      | Betétek megszűntetése                                                             |                       |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)</b>                     |                       |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                       |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                       |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                 |                       |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                             |                       |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>                                                             |                       |
| 16.        | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                          |                       |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>                        | <b>641</b>            |
| <b>18.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                 | <b>327 368</b>        |



**Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTOTT ÖSSZE VONT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám   | Kiadási jogcímek                                                              | 2015. évi előirányzat |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| A          | B                                                                             | C                     |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>                     | <b>263 262</b>        |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                           | 143 300               |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 28 383                |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                               | 66 290                |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 16 995                |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 8 294                 |
| 1.6.       | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                  |                       |
| 1.7.       | - Torvényi előíráson alapuló befizetések                                      |                       |
| 1.8.       | - Elvonások és befizetések                                                    | 3 130                 |
| 1.9.       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                       |
| 1.10.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                       |
| 1.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                       |
| 1.12.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                |                       |
| 1.13.      | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                       |
| 1.14.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                       |
| 1.15.      | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                       |
| 1.16.      | - Kamattámogatások                                                            |                       |
| 1.17.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 5 164                 |
| 1.18.      | Tartalékok                                                                    |                       |
| 1.19.      | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                           |                       |
| 1.20.      | - Céltartalék                                                                 |                       |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>60 928</b>         |
| 2.1.       | Beruházások                                                                   | 58 388                |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                       |
| 2.3.       | Felújítások                                                                   | 2 540                 |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                       |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   |                       |
| 2.6.       | 2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre           |                       |
| 2.7.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                       |
| 2.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                       |
| 2.9.       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                       |
| 2.10.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                       |
| 2.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                       |
| 2.12.      | - Lakástámogatás                                                              |                       |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                       |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>324 190</b>        |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                       |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak        |                       |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                       |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak         |                       |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                       |
| 5.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                       |
| 5.2.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                       |
| 5.3.       | Kincstárjegyek beváltása                                                      |                       |
| 5.4.       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                       |
| 5.5.       | Belföldi kötvények beváltása                                                  |                       |
| 5.6.       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                       |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    | <b>3 178</b>          |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                       |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 3 178                 |
| 6.3.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                       |
| 6.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                       |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                       |
| 7.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                       |
| 7.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                       |
| 7.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                       |
| 7.4.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek     |                       |
| 7.5.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek               |                       |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                       |
| <b>9.</b>  | <b>Váltókiadások</b>                                                          |                       |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          | <b>3 178</b>          |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | <b>327 368</b>        |

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

Ezer forintban!

| Sor-szám   | Bevételek                                                                |                       | Kiadások                                                            |                       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|            | Megnevezés                                                               | 2015. évi előirányzat | Megnevezés                                                          | 2015. évi előirányzat |
| <b>A</b>   | <b>B</b>                                                                 | <b>C</b>              | <b>D</b>                                                            | <b>E</b>              |
| 1.         | Önkormányzatok működési támogatásai                                      | 111 748               | Személyi juttatások                                                 | 143 300               |
| 2.         | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                      | 63 673                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 28 383                |
| 3.         | 2.-ből EU-s támogatás                                                    |                       | Dologi kiadások                                                     | 66 290                |
| 4.         | Közhatalmi bevételek                                                     | 13 210                | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      | 16 995                |
| 5.         | Működési bevételek                                                       | 14 404                | Egyéb működési célú kiadások                                        | 8 294                 |
| 6.         | Működési célú átvett pénzeszközök                                        | 36 159                | Tartalékok                                                          |                       |
| 7.         | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                        |                       |                                                                     |                       |
| 8.         |                                                                          |                       |                                                                     |                       |
| 9.         |                                                                          |                       |                                                                     |                       |
| 10.        |                                                                          |                       |                                                                     |                       |
| 11.        |                                                                          |                       |                                                                     |                       |
| 12.        |                                                                          |                       |                                                                     |                       |
| <b>13.</b> | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>      | <b>239 194</b>        | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>                 | <b>263 262</b>        |
| 14.        | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)                    | 641                   | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                               |                       |
| 15.        | Költségvetési maradvány igénybevétele                                    | 641                   | 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, kölföldi értékpapírok vásárlása            |                       |
| 20.        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                            |                       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                         |                       |
| 21.        | Értékpapírok bevételei                                                   |                       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                      | 3 178                 |
| 22.        | Változóbevételek                                                         |                       | Belföldi finanszírozás kiadásai                                     |                       |
| 23.        | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                 |                       |                                                                     |                       |
| <b>24.</b> | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b> | <b>641</b>            | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b> | <b>3 178</b>          |
| <b>25.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>                                      | <b>239 835</b>        | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>                                  | <b>266 440</b>        |
| <b>26.</b> | <b>Költségvetési hiány:</b>                                              | <b>24 068</b>         | <b>Költségvetési többlet:</b>                                       | <b>-</b>              |
| <b>27.</b> | <b>Tárgyévi hiány:</b>                                                   | <b>26 605</b>         | <b>Tárgyévi többlet:</b>                                            | <b>-</b>              |

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

Ezer forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                            |                       | Kiadások                                                                |                       |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|              | Megnevezés                                                           | 2015. évi előirányzat | Megnevezés                                                              | 2015. évi előirányzat |
| <b>A</b>     | <b>B</b>                                                             | <b>C</b>              | <b>D</b>                                                                | <b>E</b>              |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről              | 87 449                | Beruházások                                                             | 58 388                |
| 2.           | 1.-ből EU-s támogatás                                                |                       | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                       |
| 3.           | Felhalmozási bevételek                                               | 84                    | Felújítások                                                             | 2 540                 |
| 4.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                       |                       | 3.-ból 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.+7.+...+11.)</b>    | <b>87 533</b>         | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>              | <b>60 928</b>         |
| 13.          | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)</i>              |                       | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                   |                       |
| 14.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                                |                       | 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 finanszírozásnak 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>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b> |                       |
| <b>26.</b>   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                    | <b>87 533</b>         | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                        | <b>60 928</b>         |
| <b>27.</b>   | <b>Költségvetési hiány:</b>                                          | <b>-</b>              | <b>Költségvetési többlet:</b>                                           | <b>26 605</b>         |
| <b>28.</b>   | <b>Tárgyévi hiány:</b>                                               | <b>-</b>              | <b>Tárgyévi többlet:</b>                                                | <b>87 533</b>         |



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

Ezer forintban!

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                              | Előirányzat    |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| A                | B                                                                                 | C              |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                   |                |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>111 748</b> |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 21 340         |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 40 113         |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 45 984         |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 2 088          |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           | 2 223          |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>63 673</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                                         | 63 673         |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>87 449</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                                     | 87 449         |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 | <b>13 210</b>  |
| 4.1.             | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)                                                    | 9 200          |
| 4.1.1.           | - Vagyoni típusú adók                                                             | 3 500          |
| 4.1.2.           | - Termékek és szolgáltatások adói                                                 |                |
| 4.1.3.           | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)                                   | 5 700          |
| 4.2.             | Gépjárműadó                                                                       | 4 000          |
| 4.3.             | Egyéb arulhasználati és szolgáltatási adók                                        |                |
| 4.4.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 10             |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>14 404</b>  |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 505            |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 3 379          |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                             | 1 420          |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                    | 6 500          |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 2 600          |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                |
| 5.8.             | Kamatbevételek                                                                    |                |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek                                                          |                |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     | <b>84</b>      |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                   |                |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                           | 84             |
| 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>36 159</b>  |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             | 36 159         |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                |
| 8.1.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                |
| 8.2.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>326 727</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>641</b>     |
| 12.1.            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 641            |

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

*Ezer forintban !*

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése           | Előirányzat |
|-------|----------------------------------------------------------------|-------------|
| A     | B                                                              | C           |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele              |             |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)         |             |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        |             |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |             |
| 13.3. | Betétek megszüntetése                                          |             |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)              |             |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |             |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |             |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                              |             |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                          |             |
| 15.   | Váltóbevételek                                                 |             |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |             |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)            | 641         |
| 18.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                     | 327 368     |



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

Ezer forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|-------|------------------------------------------------------|-------------|
| A     | B                                                    | C           |

| Kiadások   |                                                                               |                |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>                     | <b>221 932</b> |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                           | 113 160        |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 20 216         |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                               | 63 267         |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 16 995         |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 8 294          |
| 1.6.       | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                    |                |
| 1.7.       | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      |                |
| 1.8.       | - Elvonások és befizetések                                                    | 3 130          |
| 1.9.       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                |
| 1.10.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                |
| 1.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                |
| 1.12.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                |                |
| 1.13.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                |
| 1.14.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                |
| 1.15.      | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                |
| 1.16.      | - Kamattámogatások                                                            |                |
| 1.17.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 5 164          |
| 1.18.      | Tartalékok                                                                    |                |
| 1.19.      | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                             |                |
| 1.20.      | - Céltartalék                                                                 |                |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>60 420</b>  |
| 2.1.       | Beruházások                                                                   | 57 880         |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                |
| 2.3.       | Felújítások                                                                   | 2 540          |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   |                |
| 2.6.       | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                |
| 2.7.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                |
| 2.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                |
| 2.9.       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                |
| 2.10.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                |
| 2.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                |
| 2.12.      | - Lakástámogatás                                                              |                |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>282 352</b> |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                |
| 5.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                |
| 5.2.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                |
| 5.3.       | Kincstárjegyek beváltása                                                      |                |
| 5.4.       | Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                |
| 5.5.       | Belföldi kötvények beváltása                                                  |                |
| 5.6.       | Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                    | <b>45 016</b>  |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 3 178          |
| 6.3.       | Központi, irányító szervi támogatás                                           | 41 838         |
| 6.4.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                |
| 6.5.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                |
| 7.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                |
| 7.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                |
| 7.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                |
| 7.4.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek     |                |
| 7.5.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                      |                |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                |
| <b>9.</b>  | <b>Váltókiadások</b>                                                          |                |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          | <b>45 016</b>  |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | <b>327 368</b> |

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 14  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 130 |



**A 12/2015. (XI.27.) sz. önkormányzati rendelethez**

**Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat**  
**B E V É T E L E I**

**5. sz. melléklet Eft-ban**

| <u>Sorsz.</u> | <u>M e g n e v e z é s</u>                                          | <u>Eredeti</u><br><u>Előirányzat</u> | <u>Jóváh.</u><br><u>mód. eir.</u> | <u>Jelenlegi</u><br><u>mód. jav.</u> | <u>Jav.mód.</u><br><u>előirányz.</u> |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1.            | <i>Önkormányzat működési támogatásai</i>                            | 101 820                              | 111 748                           |                                      | 111 748                              |
|               | - Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása             | 21 207                               | 21 340                            |                                      | 21 340                               |
|               | - Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása          | 40 113                               | 40 113                            |                                      | 40 113                               |
|               | - Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 38 390                               | 45 984                            |                                      | 45 984                               |
|               | - Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                 | 2 110                                | 2 088                             |                                      | 2 088                                |
|               | - Működési célú központosított előirányzatok                        |                                      | 2 223                             |                                      | 2 223                                |
|               | - Helyi önkorm. kiegészítő támogatása                               |                                      |                                   |                                      |                                      |
| 2.            | <i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>          |                                      | 49 611                            | +14 062                              | 63 673                               |
| 3.            | <i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>      |                                      | 4 245                             | +83 204                              | 87 449                               |
| 4.            | <i>Közhatalmi bevételek</i>                                         | 13 210                               | 13 210                            |                                      | 13 210                               |
|               | Helyi adók                                                          | 9 200                                | 9 200                             |                                      | 9 200                                |
|               | - Vagyoni típusú adók                                               | 3 500                                | 3 500                             |                                      | 3 500                                |
|               | - Termékek és szolgáltatások adói                                   | 5 700                                | 5 700                             |                                      | 5 700                                |
|               | Gépjárműadó                                                         | 4 000                                | 4 000                             |                                      | 4 000                                |
|               | Egyéb közhatalmi bevételek                                          | 10                                   | 10                                |                                      | 10                                   |
| 5.            | <i>Működési bevételek</i>                                           | 14 404                               | 14 404                            |                                      | 14 404                               |
|               | Szolgáltatások ellenértéke                                          | 505                                  | 2 970                             |                                      | 2 970                                |
|               | Közvetített szolgáltatások értéke                                   | 3 379                                | 2 334                             |                                      | 2 334                                |
|               | Tulajdonosi bevételek                                               | 1 420                                | 1 420                             |                                      |                                      |
|               | Ellátási díjak                                                      | 6 500                                | 6 500                             |                                      | 6 500                                |
|               | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                 | 2 600                                | 2 600                             |                                      | 2 600                                |
|               | Kamatbevétel                                                        |                                      |                                   |                                      |                                      |
|               | Egyéb működési bevétel                                              |                                      |                                   |                                      |                                      |
| 6.            | <i>Felhalmozási bevételek</i>                                       | 84                                   | 84                                |                                      | 84                                   |
|               | - Ingatlanok értékesítése                                           | 84                                   | 84                                |                                      | 84                                   |
|               | - Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                |                                      |                                   |                                      |                                      |
|               | - Részesedések értékesítése                                         |                                      |                                   |                                      |                                      |
| 7.            | <i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>                            | 133 284                              | 83 673                            | -47 514                              | 36 159                               |
| 8.            | <i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>                        | 53 997                               | 49 752                            | -49 752                              |                                      |
| 9.            | <i>Maradvány igénybevétele</i>                                      | 5000                                 | 641                               |                                      | 641                                  |
| 10.           | <i>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</i>                  |                                      |                                   |                                      |                                      |
|               | <b><u>BEVÉTEL ÖSSZESEN:</u></b>                                     | <b>321 799</b>                       | <b>327 368</b>                    |                                      | <b>327 368</b>                       |



**A 12/2015. (XI.27.) sz. Önkormányzati rendelethez**

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat  
**K I A D Á S A I**

**6. sz. melléklet Eft-ban**

| <u>Sorsz.</u> | <u>M e g n e v e z é s</u>                     | <u>Eredeti<br/>Előirz.</u> | <u>Jóváh.<br/>mód. eir.</u> | <u>Jelenlegi<br/>mód. jav.</u> | <u>Jav.mód.<br/>Előirányz</u> |
|---------------|------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 1.            | <i>Működési költségvetés kiadásai</i>          | 260 871                    | 263 262                     |                                | 263 262                       |
|               | Személyi juttatások                            | 143 300                    | 143 300                     |                                | 143 300                       |
|               | Munkaadókat terhelő járulékok és SZHO          | 28 383                     | 28 383                      |                                | 28 383                        |
|               | Dologi kiadások                                | 64 414                     | 66 290                      |                                | 66 290                        |
|               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                 | 16 995                     | 16 995                      |                                | 16 995                        |
|               | Egyéb működési célú kiadások                   | 7 779                      | 8 294                       |                                | 8 294                         |
|               | - Elvonások és befizetések                     | 2 615                      | 3 130                       |                                | 3 130                         |
|               | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre | 5 164                      | 5 164                       |                                | 5 164                         |
| 2.            | <i>Felhalmozási költségvetés kiadásai</i>      | 60 928                     | 60 928                      |                                | 60 928                        |
|               | Beruházások                                    | 58 388                     | 58 388                      |                                | 58 388                        |
|               | Felújítások                                    | 2 540                      | 2 540                       |                                | 2 540                         |
| 3.            | <i>Finanszírozási kiadások</i>                 |                            | 3 178                       |                                | 3 178                         |
|               | <b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>                        | <b>321 799</b>             | <b>327 368</b>              |                                | <b>327 368</b>                |