

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím   | 2015. évi           |                        |                |
|--------------|---|---------------------|------------------------|----------------|
|              |   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés     |
| A            | B   | C                   | D                      | E              |
|              | Községi Önkormányzat  |                     |                        | 02             |
|              | Kötelező feladatok  |                     |                        | 01             |
| 1.           | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                                 | 222 183             | 239 553                | 239 553        |
| 1.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 107 651             | 106 604                | 106 604        |
| 1.2.         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 12 830              | 12 830                 | 12 830         |
| 1.3.         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 100 446             | 97 588                 | 97 588         |
| 1.4.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 1 256               | 1 256                  | 1 256          |
| 1.5.         | Működési célú központosított előirányzatok  |                     | 21 006                 | 21 006         |
| 1.6.         | Helyi önkormányzatok teljesítő támogatásai  |                     | 269                    | 269            |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)               | 89 849              | 89 768                 | 76 438         |
| 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   | 89 849              | 89 768                 | 76 438         |
| 2.6.         | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                     |                        |                |
| 3.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)           |                     |                        |                |
| 3.1.         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     |                        |                |
| 3.2.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                     |                        |                |
| 3.3.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                     |                        |                |
| 3.4.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                     |                        |                |
| 3.5.         | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                     |                        |                |
| 3.6.         | 3.5.-ből EU-s támogatás   |                     |                        |                |
| 4.           | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)  | 8 200               | 8 235                  | 6 243          |
| 4.1.         | Magánszemélyek kommunális adója   | 3 500               | 3 500                  | 3 089          |
| 4.2.         | Gépjárműadó   | 2 000               | 2 000                  | 1 778          |
| 4.3.         | Iparűzési adó   | 2 700               | 2 700                  | 1 341          |
| 4.4.         | Talajterhelési díj  |                     |                        |                |
| 4.5.         | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   |                     |                        |                |
| 4.6.         | Egyéb közhatalmi bevételek  |                     | 35                     | 35             |
| 4.7.         | Egyéb közhatalmi bevételek  |                     |                        |                |
| 5.           | Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)   | 10 077              | 20 680                 | 17 002         |
| 5.1.         | Készletértékesítés ellenértéke  | 800                 | 2 657                  | 2 657          |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke  | 3 750               | 4 714                  | 2 654          |
| 5.3.         | Közvetített szolgáltatások értéke   |                     | 360                    | 315            |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek   | 1 418               | 1 418                  | 394            |
| 5.5.         | Ellátási díjak  | 2 300               | 2 776                  | 2 776          |
| 5.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 1 809               | 2 433                  | 1 884          |
| 5.7.         | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                     | 3 510                  | 3 510          |
| 5.8.         | Kamatbevételek  |                     | 28                     | 28             |
| 5.9.         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                     |                        |                |
| 5.10.        | Egyéb működési bevételek  |                     | 2 784                  | 2 784          |
| 6.           | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)  |                     |                        |                |
| 6.1.         | Immateriális javak értékesítése   |                     |                        |                |
| 6.2.         | Ingatlanok értékesítése   |                     |                        |                |
| 6.3.         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                     |                        |                |
| 6.4.         | Részesedések értékesítése   |                     |                        |                |
| 6.5.         | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                     |                        |                |
| 7.           | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                             |                     | 2 303                  |                |
| 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   |                     | 2 303                  |                |
| 7.4.         | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                     |                        |                |
| 8.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                            | 5 560               | 165                    | 65             |
| 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   | 5 560               | 165                    | 65             |
| 8.4.         | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                     |                        |                |
| 9.           | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>335 869</b>      | <b>360 704</b>         | <b>339 301</b> |
| 10.          | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)                   |                     |                        |                |
| 10.1.        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                     |                        |                |
| 10.2.        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                     |                        |                |
| 10.3.        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                     |                        |                |
| 11.          | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)                               |                     |                        |                |
| 11.1.        | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                     |                        |                |
| 11.2.        | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                     |                        |                |
| 11.3.        | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                     |                        |                |
| 11.4.        | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |                     |                        |                |
| 12.          | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)   | 36 844              | 36 462                 | 36 462         |

## 8.1.1. melléklet a ...../2016. (.....) önkormányzati rendelethez

|       |  |         |         |         |
|-------|--|---------|---------|---------|
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele             | 36 844  | 36 462  | 36 462  |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele              |         |         |         |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)         |         | 6 949   | 6 949   |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        |         | 6 949   | 6 949   |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |         |         |         |
| 13.3. | Betétek megszűntetése  |         |         |         |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)              |         |         |         |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |         |         |         |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |         |         |         |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                              |         |         |         |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                          |         |         |         |
| 15.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |         |         |         |
| 16.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)            | 36 844  | 43 411  | 43 411  |
| 17.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)     | 372 713 | 404 115 | 382 712 |

## KIADÁSOK

Ezer forintban

2. sz. táblázat

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcím  | 2015. évi           |                        |                |
|--------------|---|---------------------|------------------------|----------------|
|              |   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés     |
| A            | B   | C                   | D                      | E              |
| 1.           | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                         | <b>236 045</b>      | <b>274 004</b>         | <b>245 606</b> |
| 1.1.         | Személyi juttatások   | 88 411              | 83 372                 | 82 395         |
| 1.2.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 23 335              | 23 559                 | 13 746         |
| 1.3.         | Dologi kiadások   | 47 566              | 56 629                 | 52 332         |
| 1.4.         | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 14 904              | 11 951                 | 11 951         |
| 1.5.         | Egyéb működési célú kiadások  | 61 829              | 98 493                 | 85 182         |
| 1.6.         | - az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések                                     |                     | 122                    | 122            |
| 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                                | 59 329              | 91 466                 | 78 155         |
| 1.11.        | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                     |                        |                |
| 1.12.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                     |                        |                |
| 1.13.        | - Árkiegészítések, ártámogatások  |                     |                        |                |
| 1.14.        | - Kamattámogatások  |                     |                        |                |
| 1.15.        | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 2 500               | 6 905                  | 6 905          |
| 2.           | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    |                     |                        |                |
| 2.1.         | Beruházások   |                     |                        |                |
| 2.2.         | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                     |                        |                |
| 2.3.         | Felújítások   |                     |                        |                |
| 2.4.         | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                     |                        |                |
| 2.5.         | Egyéb felhalmozási kiadások   |                     |                        |                |
| 2.6.         | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                     |                        |                |
| 2.7.         | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                     |                        |                |
| 2.8.         | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                     |                        |                |
| 2.9.         | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                     |                        |                |
| 2.10.        | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                     |                        |                |
| 2.11.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                     |                        |                |
| 2.12.        | - Lakástámogatás  |                     |                        |                |
| 2.13.        | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                     |                        |                |
| 3.           | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>   |                     |                        |                |
| 3.1.         | Általános tartalék  |                     |                        |                |
| 3.2.         | Céltartalék   |                     |                        |                |
| 4.           | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>236 045</b>      | <b>274 004</b>         | <b>245 606</b> |
| 5.           | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> |                     |                        |                |
| 5.1.         | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                     |                        |                |
| 5.2.         | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                     |                        |                |
| 5.3.         | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                     |                        |                |
| 6.           | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |                     |                        |                |
| 6.1.         | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                     |                        |                |
| 6.2.         | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                |                     |                        |                |
| 6.3.         | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                     |                        |                |
| 6.4.         | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                              |                     |                        |                |
| 7.           | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    | <b>121 947</b>      | <b>132 102</b>         | <b>127 857</b> |
| 7.1.         | Központi, irányító szervek támogatás folyósítása                              | 121 947             | 124 461                | 110 216        |
| 7.2.         | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                     | 7 641                  | 7 641          |
| 7.3.         | Pénzeszközök betétként elhelyezése  |                     |                        | 10 000         |
| 7.4.         | Pénzügyi lízing kiadásai  |                     |                        |                |
| 8.           | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |                     |                        |                |
| 8.1.         | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                     |                        |                |
| 8.2.         | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                              |                     |                        |                |
| 8.3.         | Külföldi értékpapírok beváltása   |                     |                        |                |
| 8.4.         | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                       |                     |                        |                |
| 9.           | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          | <b>121 947</b>      | <b>132 102</b>         | <b>127 857</b> |
| 10.          | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>   | <b>357 992</b>      | <b>406 106</b>         | <b>373 463</b> |