

**Serényfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete**  
**2/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelet**  
**Az önkormányzat 2015 évi költségvetése módosításáról**

Serényfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f.pontjában foglalt jogkörében 2015.évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II .16.) önkormányzati rendelete módosításáról az alábbiakat rendeli el.

**1.§**

A Serényfalva Község Önkormányzat Képviselő-Testülete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.16.)önkormányzati rendelete (továbbiakban:alaprendelet)1.§ (1) – (4) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak

(1) Az önkormányzat részére 2015. december 31..napjáig pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése, miatt

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| módosított költségvetési bevételeit | 359.766 E Ft-ban |
| módosított költségvetési kiadását   | 359.766 E Ft-ban |

állapítja meg.

(2)Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten,továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1.melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok,kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok,állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2, 1.3. mellékletek részletezik.

(4)A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és 2.2. melléklet tartalmazza.

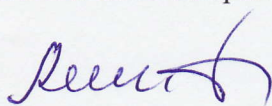
**2.§**

(1) Az alaprendelet 3.§ (4)bekezdésében szereplő 6.számú melléklet helyébe a rendelet 3.számú melléklete kerül.

(2) Az alaprendelet 4.§ (1) és (2) bekezdéseiben szereplő 9.1.-9.1.3, valamint 9.2...és 9.3.3 mellékletek helyébe a rendelet 4.1-4.2 és 5.1-5.2 és 6.1,6.1.1 .mellékletei kerülnek.

**3.§**

A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és a következő napon hatályát veszti.



Szerna Csaba  
polgármester



  
Schlögl Zoltánné  
jegyző

A rendelet kihirdetésre került  
Serényfalva, 2016. április 27.



A Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-Testülete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2012. (II. 16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: 2012. (II. 16.) rendelet) az alábbiak szerint módosul:

(1) Az önkormányzat részére 2012. december 31. napján: költségvetési bevételek, illetve pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése, illetve:

| módosított költségvetési bevételek | módosított költségvetési kiadások |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| 259.700 Ft-ban                     | 259.700 Ft-ban                    |

állapítja meg.

(2) A (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek növelésének a költségvetési kiadások jogszabályi megnevezésének önkormányzati szintjén történő a finanszírozási forrásokat és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a költségvetési bevételek.

(3) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzati csoportokként az előirányzatok és azok belüli körözési tekintetben, de nem vállalkozások általános (államháztartási) tekintetben az önkormányzat 2012. (II. 16.) rendeletének módosítását.

(4) A módosított költségvetési bevételek és kiadások előirányzati megnevezésének bemutatását önkormányzat részére a 2.1. és 2.2. melléklet tartalmazza.

(1) Az önkormányzat 2.1. (4) bekezdésében szereplő a számadatok melléklet helyébe a rendelet 2. számú melléklete kerül.

(2) Az önkormányzat 2.2. (1) és (2) bekezdésében szereplő 2.1. és 2.2. valamint 2.3. és 2.4. mellékletek helyébe a rendelet 2.1. és 2.2. és 2.3. és 2.4. melléklete kerül.

A rendelet kihirdetése 15. napon belül hatályba lép a közzététel napján hatályba lép.

Schlögl Zoltánné  
jegyző

**Serényfalva Önkormányzat**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                                | 2015. évi           |                        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
|            |                                                                                | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| A          | B                                                                              | C                   | D                      |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>112 940</b>      | <b>120 467</b>         |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 70 084              | 72 706                 |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 22 045              | 22 729                 |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 17 052              | 20 517                 |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 1 200               | 1 200                  |
| 1.5.       | Működési célú központosított előirányzatok                                     |                     |                        |
| 1.6.       | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                    | 2 559               | 3 315                  |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     |                     | <b>148 596</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                                      |                     | 148 596                |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                     |                        |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |                     | <b>10 000</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                                  |                     | 10 000                 |
| 3.6.       | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                     |                        |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                    | <b>14 000</b>       | <b>35 989</b>          |
| 4.1.       | Építményadó                                                                    | 10 000              | 19 147                 |
| 4.2.       | Idegenforgalmi adó                                                             |                     |                        |
| 4.3.       | Iparűzési adó                                                                  | 3 000               | 12 213                 |
| 4.5.       | Gépjárműadó                                                                    | 1 000               | 3 038                  |
| 4.6.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                     |                        |
| 4.7.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     |                     | 1 591                  |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                    | <b>18 106</b>       | <b>20 542</b>          |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                     |                        |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 5 512               | 8 575                  |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                              | 1 001               | 2 331                  |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                          | 2 478               |                        |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                 | 5 794               | 6 362                  |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 3 321               | 3 178                  |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                     |                        |
| 5.8.       | Kamatbevételek                                                                 |                     | 96                     |
| 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.       | Részesedések értékesítése                                                      |                     |                        |
| 6.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                |                     |                        |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   | <b>10 215</b>       |                        |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                     |                        |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  | 10 215              |                        |
| 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 ÁH-n kívülről      |                     |                        |
| 8.2.       | Felhalm. 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>155 261</b>      | <b>335 594</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>24 084</b>       | <b>24 172</b>          |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             | 24 084              | 24 172                 |
| 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 megszüntetése                                                          |                     |                        |

**Serényfalva Önkormányzat**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

|       |                                                                |         |         |
|-------|----------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 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.)            | 24 084  | 24 172  |
| 17.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)     | 179 345 | 359 766 |

**Serényfalva Önkormányzat**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

| Sor-szám   | Kiadási jogcím                                                                | 2015. évi           |                        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
|            |                                                                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| A          | B                                                                             | C                   | D                      |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                          | <b>175 282</b>      | <b>329 420</b>         |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                           | 82 968              | 185 825                |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 19 961              | 35 134                 |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                               | 61 145              | 81 645                 |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 7 662               | 9 487                  |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 3 546               | 17 329                 |
| 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>4 063</b>        | <b>27 080</b>          |
| 2.1.       | Beruházások                                                                   | 4 063               | 27 080                 |
| 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>179 345</b>      | <b>356 500</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>                    |                     | <b>3 266</b>           |
| 7.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                     |                        |
| 7.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                     | 3 266                  |
| 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>3 266</b>           |
| <b>10.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                                               | <b>179 345</b>      | <b>359 766</b>         |

**Serényfalva Önkormányzat  
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                               | 2015. évi           |                        |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
|              |                                                                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| A            | B                                                                             | C                   | D                      |
| 1.           | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                             | 112 940             | 120 467                |
| 1.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                         | 70 084              | 72 706                 |
| 1.2.         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                      | 22 045              | 22 729                 |
| 1.3.         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása             | 17 052              | 20 517                 |
| 1.4.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                             | 1 200               | 1 200                  |
| 1.5.         | Működési célú központosított előirányzatok                                    |                     |                        |
| 1.6.         | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                   | 2 559               | 3 315                  |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)           |                     | 148 596                |
| 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                                     |                     | 148 596                |
| 2.6.         | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                       |                     |                        |
| 3.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)       |                     | 10 000                 |
| 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                                 |                     | 10 000                 |
| 3.6.         | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                       |                     |                        |
| 4.           | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                          | 13 199              | 34 692                 |
| 4.1.         | Építményadó                                                                   | 9 199               | 17 850                 |
| 4.2.         | Idegenforgalmi adó                                                            |                     |                        |
| 4.3.         | Iparüzési adó                                                                 | 3 000               | 12 213                 |
| 4.5.         | Gépjárműadó                                                                   | 1 000               | 3 038                  |
| 4.6.         | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                     |                     |                        |
| 4.7.         | Egyéb közhatalmi bevételek                                                    |                     | 1 591                  |
| 5.           | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)                                          | 14 857              | 8 279                  |
| 5.1.         | Készletértékesítés ellenértéke                                                |                     |                        |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke                                                    | 5 512               | 5 279                  |
| 5.3.         | Közvetített szolgáltatások értéke                                             |                     |                        |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek                                                         | 500                 |                        |
| 5.5.         | Ellátási díjak                                                                | 5 794               |                        |
| 5.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           | 3 051               | 2 904                  |
| 5.7.         | Általános forgalmi adó visszatérítése                                         |                     |                        |
| 5.8.         | Kamatbevételek                                                                |                     | 96                     |
| 5.9.         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                            |                     |                        |
| 5.10.        | Egyéb működési bevételek                                                      |                     |                        |
| 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.)                         | 10 215              |                        |
| 7.1.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                        |
| 7.2.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 10 215              |                        |
| 7.3.         | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                         |                     |                        |
| 7.4.         | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                     |                        |
| 8.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                        |                     |                        |
| 8.1.         | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                        |
| 8.2.         | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                        |
| 8.3.         | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     |                     |                        |
| 8.4.         | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                     |                        |
| 9.           | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)                                  | 151 211             | 322 034                |
| 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.)                                       | 24 084              | 24 172                 |
| 12.1.        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            | 24 084              | 24 172                 |
| 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                                                         |                     |                        |

**Serényfalva Önkormányzat**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

|       |                                                                |         |         |
|-------|----------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 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.)            | 24 084  | 24 172  |
| 17.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)     | 175 295 | 346 206 |

**Serényfalva Önkormányzat**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

| Sor-szám   | Kiadási jogcím                                                                | 2015. évi           |                        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
|            |                                                                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| A          | B                                                                             | C                   | D                      |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                          | <b>171 232</b>      | <b>326 721</b>         |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                           | 82 587              | 185 444                |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 19 839              | 35 012                 |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                               | 57 598              | 79 449                 |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 7 662               | 9 487                  |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 3 546               | 17 329                 |
| 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>4 063</b>        | <b>22 581</b>          |
| 2.1.       | Beruházások                                                                   | 4 063               | 22 581                 |
| 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>175 295</b>      | <b>349 302</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>                    |                     | <b>3 266</b>           |
| 7.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                     |                        |
| 7.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                     | 3 266                  |
| 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>3 266</b>           |
| <b>10.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                                               | <b>175 295</b>      | <b>352 568</b>         |

**Serényfalva Önkormányzat  
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                                   | 2015. évi           |                        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
|              |                                                                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| A            | B                                                                                 | C                   | D                      |
| <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.+...+4.7.)</b>                                       | <b>801</b>          | <b>1 297</b>           |
| 4.1.         | Építményadó                                                                       | 801                 | 1 297                  |
| 4.2.         | Idegenforgalmi adó                                                                |                     |                        |
| 4.3.         | Iparüzési adó                                                                     |                     |                        |
| 4.5.         | Talajterhelési díj                                                                |                     |                        |
| 4.6.         | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                     |                        |
| 4.7.         | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |                     |                        |
| <b>5.</b>    | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                       | <b>3 249</b>        | <b>5 901</b>           |
| 5.1.         | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                     |                        |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke                                                        |                     | 3 296                  |
| 5.3.         | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 1 001               | 2 331                  |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek                                                             | 1 978               |                        |
| 5.5.         | Ellátási díjak                                                                    |                     |                        |
| 5.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 270                 | 274                    |
| 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.         | Részesedések értékesítése                                                         |                     |                        |
| 6.5.         | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                     |                        |
| <b>7.</b>    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                     |                        |
| 7.1.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                     |                        |
| 7.2.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-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 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>4 050</b>        | <b>7 198</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>                     |                     |                        |
| 13.1.        | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                     |                        |
| 13.2.        | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                     |                        |
| 13.3.        | Betétek megszüntetése                                                             |                     |                        |

## Serényfalva Önkormányzat

|       |                                                                |       |       |
|-------|----------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 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.)            |       |       |
| 17.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)     | 4 050 | 7 198 |

**Serényfalva Önkormányzat**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

| Sor-szám   | Kiadási jogcím                                                                | 2015. évi           |                        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
|            |                                                                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| A          | B                                                                             | C                   | D                      |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                          | <b>4 050</b>        | <b>2 699</b>           |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                           | 381                 | 381                    |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 122                 | 122                    |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                               | 3 547               | 2 196                  |
| 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>                    |                     | <b>4 499</b>           |
| 2.1.       | Beruházások                                                                   |                     | 4 499                  |
| 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>4 050</b>        | <b>7 198</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>4 050</b>        | <b>7 198</b>           |

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

Ezer forintban !

| Sor-szám | Bevételek                                                        |                               |                                  | Kiadások                                                            |                               |                                  |
|----------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
|          | Megnevezés                                                       | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat | Megnevezés                                                          | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat |
| A        | B                                                                | C                             | D                                | F                                                                   | G                             | H                                |
| 1.       | Önkormányzatok működési támogatásai                              | 112 940                       | 120 467                          | Személyi juttatások                                                 | 82 968                        | 185 825                          |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről              |                               |                                  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 19 961                        | 35 134                           |
| 3.       | 2.-ből EU-s támogatás                                            |                               |                                  | Dologi kiadások                                                     | 61 145                        | 81 645                           |
| 4.       | Közhatalmi bevételek                                             | 14 000                        | 35 989                           | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      | 7 662                         | 9 487                            |
| 5.       | Működési célú átvett pénzeszközök                                | 10 215                        | 148 596                          | Egyéb működési célú kiadások                                        | 3 546                         | 17 329                           |
| 6.       | 5.-ből EU-s támogatás                                            |                               |                                  | Tartalékok                                                          |                               |                                  |
| 7.       | Egyéb működési bevételek                                         | 18 106                        | 20 542                           |                                                                     |                               |                                  |
| 8.       |                                                                  |                               |                                  |                                                                     |                               |                                  |
| 9.       |                                                                  |                               |                                  |                                                                     |                               |                                  |
| 10.      |                                                                  |                               |                                  |                                                                     |                               |                                  |
| 11.      |                                                                  |                               |                                  |                                                                     |                               |                                  |
| 12.      |                                                                  |                               |                                  |                                                                     |                               |                                  |
| 13.      | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b> | <b>155 261</b>                | <b>325 594</b>                   | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>                 | <b>175 282</b>                | <b>329 420</b>                   |
| 14.      | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )           | 20 021                        | 7 092                            | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                               |                               |                                  |
| 15.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                            | 20 021                        | 7 092                            | 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.      | Államháztartáson belüli megelőlegezés                            |                               |                                  | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése                |                               | 3 266                            |
| 22.      | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b> | <b>20 021</b>                 | <b>7 092</b>                     | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b> |                               | <b>3 266</b>                     |
| 23.      | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>                                | <b>175 282</b>                | <b>332 686</b>                   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>                                  | <b>175 282</b>                | <b>332 686</b>                   |
| 24.      | <b>Költségvetési hiány:</b>                                      |                               |                                  | <b>Költségvetési többlet:</b>                                       | -                             | -                                |
| 25.      | <b>Tárgyévi hiány:</b>                                           | -                             | -                                | <b>Tárgyévi többlet:</b>                                            | -                             | -                                |

Serényfalva Közs.önk.2/2016(IV.27.) önk.rend 2.1. melléklete

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

Ezer forintban !

| Sor-szám | Bevételek                                                     |                               |                                  | Kiadások                                                         |                               |                                  |
|----------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
|          | Megnevezés                                                    | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat | Megnevezés                                                       | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat |
| A        | B                                                             | C                             | D                                | F                                                                | G                             | H                                |
| 1.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről       |                               |                                  | Beruházások                                                      | 4 063                         | 27 080                           |
| 2.       | 1.-ből EU-s támogatás                                         |                               |                                  | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                      |                               |                                  |
| 3.       | Felhalmozási bevételek                                        |                               | 10 000                           | Felújítások                                                      |                               |                                  |
| 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                                                       |                               |                                  |
| 12.      | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)       |                               | 10 000                           | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)              | 4 063                         | 27 080                           |
| 13.      | Híány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)               | 4 063                         | 17 080                           | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                            |                               |                                  |
| 14.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                         | 4 063                         | 17 080                           | 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 belső, külföldi értékpapírok vásárlása          |                               |                                  |
| 19.      | Híány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)            |                               |                                  | 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                          |                               |                                  |                                                                  |                               |                                  |
| 25.      | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 4 063                         | 17 080                           | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |                               |                                  |
| 26.      | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>                               | <b>4 063</b>                  | <b>27 080</b>                    | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                 | <b>4 063</b>                  | <b>27 080</b>                    |
| 27.      | <b>Költségvetési hiány:</b>                                   |                               |                                  | <b>Költségvetési többlet:</b>                                    | <b>-</b>                      | <b>-</b>                         |
| 28.      | <b>Tárgyévi hiány:</b>                                        | <b>-</b>                      | <b>-</b>                         | <b>Tárgyévi többlet:</b>                                         | <b>-</b>                      | <b>-</b>                         |

Serényfalva Közs.önk.2/2016(IV.27.) önk.rend 2.2. melléklete

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

| Beruházás megnevezése             | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2014. XII.31-ig | 2015. évi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | Összes teljesítés 2015. dec. 31-ig |
|-----------------------------------|----------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| A                                 | B              | C                                     | D                            | E                                | F                    | G=(D+F)                            |
| Ingtatlan beszerzés               | 4 076          |                                       |                              | 4 076                            |                      |                                    |
| kültéri fitnesz eszközök          | 3 150          |                                       |                              | 3 150                            |                      |                                    |
| NHF-657                           | 10 046         |                                       |                              | 10 046                           |                      |                                    |
| Kamerarendszerek                  | 1 016          |                                       |                              | 1 016                            |                      |                                    |
| számítógép                        | 185            |                                       |                              | 185                              |                      |                                    |
| botmixer                          | 86             |                                       |                              | 86                               |                      |                                    |
| Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan | 2 226          |                                       |                              | 2 226                            |                      |                                    |
| kandelláber                       | 512            |                                       |                              | 512                              |                      |                                    |
| Óvodai eszközök                   | 893            |                                       |                              | 893                              |                      |                                    |
| Beruházás áfa-ja                  | 4 890          |                                       |                              | 4 890                            |                      |                                    |
|                                   |                |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                                   |                |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                                   |                |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                                   |                |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                                   |                |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                                   |                |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                                   |                |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                                   |                |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
| ÖSSZESEN:                         | 27 080         |                                       |                              | 27 080                           |                      |                                    |

Serényfalva Közs.önk.2/2016(IV.27.) önk.rend 3. melléklete

| Megnevezés          | Önkormányzat                                                                  |                     |                        |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás                                                        |                     |                        |
| Ezer forintban !    |                                                                               |                     |                        |
| Száma               | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| A                   | B                                                                             | C                   | D                      |
| Bevételek           |                                                                               |                     |                        |
| 1.                  | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                             | 112 940             | 120 467                |
| 1.1.                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                         | 70 084              | 72 706                 |
| 1.2.                | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                      | 22 045              | 22 729                 |
| 1.3.                | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása             | 17 052              | 20 517                 |
| 1.4.                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                             | 1 200               | 1 200                  |
| 1.5.                | Működési célú központosított előirányzatok                                    |                     |                        |
| 1.6.                | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                   | 2 559               | 3 315                  |
| 2.                  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)           |                     | 147 418                |
| 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                                     |                     | 147 418                |
| 2.6.                | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                       |                     |                        |
| 3.                  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)       |                     | 10 000                 |
| 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                                 |                     | 10 000                 |
| 3.6.                | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                       |                     |                        |
| 4.                  | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                          | 14 000              | 35 989                 |
| 4.1.                | Építményadó                                                                   | 10 000              | 19 147                 |
| 4.2.                | Idegenforgalmi adó                                                            |                     |                        |
| 4.3.                | Iparüzési adó                                                                 | 3 000               | 12 213                 |
| 4.5.                | Gépjárműadó                                                                   | 1 000               | 3 038                  |
| 4.6.                | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                     |                     |                        |
| 4.7.                | Egyéb közhatalmi bevételek                                                    |                     | 1 591                  |
| 5.                  | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)                                          | 18 106              | 20 518                 |
| 5.1.                | Készletértékesítés ellenértéke                                                |                     |                        |
| 5.2.                | Szolgáltatások ellenértéke                                                    | 5 512               | 8 557                  |
| 5.3.                | Közvetített szolgáltatások értéke                                             | 1 001               | 2 331                  |
| 5.4.                | Tulajdonosi bevételek                                                         | 2 478               |                        |
| 5.5.                | Ellátási díjak                                                                | 5 794               | 6 362                  |
| 5.6.                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           | 3 321               | 3 178                  |
| 5.7.                | Általános forgalmi adó visszatérítése                                         |                     |                        |
| 5.8.                | Kamatbevételek                                                                |                     | 90                     |
| 5.9.                | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                            |                     |                        |
| 5.10.               | Egyéb működési bevételek                                                      |                     |                        |
| 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.)                         | 9 458               |                        |
| 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                                         | 9 458               |                        |
| 7.4.                | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                     |                        |
| 8.                  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                        |                     |                        |
| 8.1.                | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                        |
| 8.2.                | Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről        |                     |                        |
| 8.3.                | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     |                     |                        |
| 8.4.                | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                     |                        |
| 9.                  | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                   | 154 504             | 334 392                |
| 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.)                                       | 22 870              | 21 531                 |
| 12.1.               | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            | 22 870              | 21 531                 |
| 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.)                             |                     |                        |

|                     |                                                                |                     |                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| Megnevezés          | Önkormányzat                                                   |                     |                        |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás                                         |                     |                        |
| Ezer forintban !    |                                                                |                     |                        |
| Száma               | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| A                   | B                                                              | C                   | D                      |
| 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.                 | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)            | 22 870              | 21 531                 |
| 17.                 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)                                     | 177 374             | 355 923                |

| Megnevezés                                             | Önkormányzat                                                            |                     |                        |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| Feladat megnevezése                                    | Összes bevétel, kiadás                                                  |                     |                        |
| Ezer forintban !                                       |                                                                         |                     |                        |
| Száma                                                  | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| A                                                      | B                                                                       | C                   | D                      |
| Kiadások                                               |                                                                         |                     |                        |
| 1.                                                     | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)                           | 173 311             | 251 427                |
| 1.1.                                                   | Személyi juttatások                                                     | 35 078              | 136 862                |
| 1.2.                                                   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 6 919               | 21 582                 |
| 1.3.                                                   | Dologi kiadások                                                         | 46 353              | 75 399                 |
| 1.4.                                                   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 7 662               | 9 487                  |
| 1.5.                                                   | Egyéb működési célú kiadások                                            | 77 299              | 8 097                  |
| 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              |                     |                        |
| 2.                                                     | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     | 4 063               | 25 946                 |
| 2.1.                                                   | Beruházások                                                             | 4 063               | 25 946                 |
| 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          |                     |                        |
| 3.                                                     | Tartalékok (3.1.+3.2.)                                                  |                     |                        |
| 3.1.                                                   | Általános tartalék                                                      |                     |                        |
| 3.2.                                                   | Céltartalék                                                             |                     |                        |
| 4.                                                     | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)                                 | 177 374             | 277 373                |
| 5.                                                     | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)      |                     |                        |
| 5.1.                                                   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          |                     |                        |
| 5.2.                                                   | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                     |                        |
| 5.3.                                                   | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           |                     |                        |
| 6.                                                     | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                      |                     |                        |
| 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.                                                     | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                     |                     | 78 550                 |
| 7.1.                                                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     |                     |                        |
| 7.2.                                                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  |                     | 3 266                  |
| 7.3.                                                   | Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)          |                     | 75 284                 |
| 7.4.                                                   | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      |                     |                        |
| 7.5.                                                   | Pénzügyi lízing kiadásai                                                |                     |                        |
| 8.                                                     | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)                     |                     |                        |
| 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.                                                     | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)                           |                     | 78 550                 |
| 10.                                                    | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)                                                | 177 374             | 355 923                |
| Éves tényleges állományi létszám (fő)                  |                                                                         | 6                   | 6                      |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |                                                                         | 14                  | 115                    |

| Megnevezés       | Önkormányzat                                                                      |                     |                        |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| Feladat          | Kötelező feladatok                                                                |                     |                        |
| Megnevezése      |                                                                                   |                     |                        |
| Ezer forintban ! |                                                                                   |                     |                        |
| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| A                | B                                                                                 | C                   | D                      |
| Bevételek        |                                                                                   |                     |                        |
| 1.               | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                                 | 112 940             | 120 467                |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 70 084              | 72 706                 |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 22 045              | 22 729                 |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 17 052              | 20 517                 |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 1 200               | 1 200                  |
| 1.5.             | Működési célú központosított előirányzatok                                        |                     |                        |
| 1.6.             | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                       | 2 559               | 3 315                  |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)               |                     | 147 418                |
| 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                                         |                     | 147 418                |
| 2.6.             | 2.5-ből EU-s támogatás                                                            |                     |                        |
| 3.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)           |                     | 10 000                 |
| 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                                     |                     | 10 000                 |
| 3.6.             | 3.5-ből EU-s támogatás                                                            |                     |                        |
| 4.               | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                              | 13 199              | 34 692                 |
| 4.1.             | Építményadó                                                                       | 9 199               | 17 850                 |
| 4.2.             | Idegenforgalmi adó                                                                |                     |                        |
| 4.3.             | Iparizási adó                                                                     | 3 000               | 12 213                 |
| 4.5.             | Gépjárműadó                                                                       | 1 000               | 3 038                  |
| 4.6.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                     |                        |
| 4.7.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |                     | 1 591                  |
| 5.               | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)                                              | 14 857              | 14 617                 |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                     |                        |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 5 512               | 5 261                  |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                     |                        |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                             | 500                 |                        |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                    | 5 794               | 6 362                  |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 3 051               | 2 904                  |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                     |                        |
| 5.8.             | Kamatbevételek                                                                    |                     | 90                     |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                     |                        |
| 5.10.            | Egyéb működési bevételek                                                          |                     |                        |
| 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 megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek                                |                     |                        |
| 7.               | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                             | 9 458               |                        |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                     |                        |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     | 9 458               |                        |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                     |                        |
| 7.4.             | 7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                                |                     |                        |
| 8.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                            |                     |                        |
| 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)                                                |                     |                        |
| 9.               | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)                                      | 150 454             | 327 194                |
| 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.)                                           | 22 870              | 21 531                 |
| 12.1.            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 22 870              | 21 531                 |
| 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.              | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                          |                     |                        |
| 16.              | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)                               | 22 870              | 21 531                 |
| 17.              | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)                                                        | 173 324             | 348 725                |

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Megnevezés          | Önkormányzat       |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok |

Ezer forintban !

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|-------|----------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| A     | B                                            | C                   | D                      |

| Kiadások |                                                                         |         |         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)                           | 169 261 | 248 728 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                     | 34 697  | 136 481 |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 6 797   | 21 460  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                         | 42 806  | 73 203  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 7 662   | 9 487   |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                            | 77 299  | 8 097   |
| 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              |         |         |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     | 4 063   | 21 447  |
| 2.1.     | Beruházások                                                             | 4 063   | 21 447  |
| 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          |         |         |
| 3.       | Tartalékok (3.1.+3.2.)                                                  |         |         |
| 3.1.     | Általános tartalék                                                      |         |         |
| 3.2.     | Céltartalék                                                             |         |         |
| 4.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)                                 | 173 324 | 270 175 |
| 5.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)      |         |         |
| 5.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          |         |         |
| 5.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |         |         |
| 5.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           |         |         |
| 6.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                      |         |         |
| 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.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                     |         | 78 550  |
| 7.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     |         |         |
| 7.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  |         | 3 266   |
| 7.3.     | Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)          |         | 75 284  |
| 7.4.     | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      |         |         |
| 7.5.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                |         |         |
| 8.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)                     |         |         |
| 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.       | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)                           |         | 78 550  |
| 10.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)                                                | 173 324 | 348 725 |

|                                                        |    |     |
|--------------------------------------------------------|----|-----|
| Éves tényleges állományi létszám (fő)                  | 6  | 6   |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 14 | 115 |

| Megnevezés          | Önkormányzat                                                                  |                     |                        |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok                                                      |                     |                        |
| Ezer forintban !    |                                                                               |                     |                        |
| Száma               | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| A                   | B                                                                             | C                   | D                      |
| Bevételek           |                                                                               |                     |                        |
| 1.                  | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                             |                     |                        |
| 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                                   |                     |                        |
| 2.                  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)           |                     |                        |
| 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                                                       |                     |                        |
| 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.)                                          | 801                 | 1 297                  |
| 4.1.                | Építményadó                                                                   | 801                 | 1 297                  |
| 4.2.                | Idegenforgalmi adó                                                            |                     |                        |
| 4.3.                | Iparrézségi adó                                                               |                     |                        |
| 4.5.                | Talajterhelési díj                                                            |                     |                        |
| 4.6.                | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                     |                     |                        |
| 4.7.                | Egyéb közhatalmi bevételek                                                    |                     |                        |
| 5.                  | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)                                          | 3 249               | 5 901                  |
| 5.1.                | Készletértékesítés ellenértéke                                                |                     |                        |
| 5.2.                | Szolgáltatások ellenértéke                                                    |                     | 3 296                  |
| 5.3.                | Közzetített szolgáltatások értéke                                             | 1 001               | 2 331                  |
| 5.4.                | Tulajdonosi bevételek                                                         | 1 978               |                        |
| 5.5.                | Ellátási díjak                                                                |                     |                        |
| 5.6.                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           | 270                 | 274                    |
| 5.7.                | Általános forgalmi adó visszatérítése                                         |                     |                        |
| 5.8.                | Kamatbevételek                                                                |                     |                        |
| 5.9.                | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                            |                     |                        |
| 5.10.               | Egyéb működési bevételek                                                      |                     |                        |
| 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.)                         |                     |                        |
| 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                                         |                     |                        |
| 7.4.                | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                     |                        |
| 8.                  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                        |                     |                        |
| 8.1.                | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |                     |                        |
| 8.2.                | Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről    |                     |                        |
| 8.3.                | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     |                     |                        |
| 8.4.                | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                     |                        |
| 9.                  | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)                                  | 4 050               | 7 198                  |
| 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.)                                       |                     |                        |
| 12.1.               | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            |                     |                        |
| 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.                 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                      |                     |                        |
| 16.                 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)                           |                     |                        |
| 17.                 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)                                                    | 4 050               | 7 198                  |

| Megnevezés             | Önkormányzat             |
|------------------------|--------------------------|
| Feladat<br>megnevezése | Önként vállalt feladatok |

Ezer forintban !

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított<br>előirányzat |
|-------|----------------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| A     | B                                            | C                   | D                         |

| Kiadások |                                                                         |       |       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)                           | 4 050 | 2 699 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                     | 581   | 381   |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 122   | 122   |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                         | 3 547 | 2 196 |
| 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              |       |       |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     |       | 4 499 |
| 2.1.     | Beruházások                                                             |       | 4 499 |
| 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          |       |       |
| 3.       | Tartalékok (3.1.+3.2.)                                                  |       |       |
| 3.1.     | Általános tartalék                                                      |       |       |
| 3.2.     | Céltartalék                                                             |       |       |
| 4.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)                                 | 4 050 | 7 198 |
| 5.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)      |       |       |
| 5.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          |       |       |
| 5.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |       |       |
| 5.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           |       |       |
| 6.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                      |       |       |
| 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.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                     |       |       |
| 7.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     |       |       |
| 7.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  |       |       |
| 7.3.     | Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)          |       |       |
| 7.4.     | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      |       |       |
| 7.5.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                |       |       |
| 8.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)                     |       |       |
| 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.       | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)                           |       |       |
| 10.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)                                                | 4 050 | 7 198 |

|                                                        |  |  |
|--------------------------------------------------------|--|--|
| Éves tényleges állományi létszám (fő)                  |  |  |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |  |  |

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Polgármesteri /közös/ hivatal |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás        |

Ezer forintban !

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D                      |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                        |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)                                     |                     | 23                     |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                        |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                     | 18                     |
| 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                                                          |                     | 5                      |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                        |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek                                                |                     |                        |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                     | 91                     |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                        |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                        |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                     | 91                     |
| 2.4.             | - 2.3-ból EU-s támogatás                                                |                     |                        |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                        |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                     |                        |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                        |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                     |                        |
| 4.3.             | - 4.2-ből EU-s támogatás                                                |                     |                        |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                     |                        |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                        |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                        |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                        |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                        |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                        |
| 8.               | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)                           |                     | 114                    |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 52 814              | 55 218                 |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 1 106               | 2 338                  |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                        |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 51 708              | 52 880                 |
| 10.              | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 52 814              | 55 332                 |

|                 |                                                                         |        |        |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                         |        |        |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                          | 52 814 | 55 332 |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                     | 34 357 | 34 591 |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 9 399  | 9 618  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                         | 9 058  | 1 891  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          |        |        |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                            |        | 9 232  |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                      |        |        |
| 2.1.            | Beruházások                                                             |        |        |
| 2.2.            | Felújítások                                                             |        |        |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                         |        |        |
| 2.4.            | - 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |        |        |
| 3.              | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)                                              | 52 814 | 55 332 |

|                                                        |    |    |
|--------------------------------------------------------|----|----|
| Éves tényleges állományi létszám (fő)                  | 13 | 13 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 0  | 0  |

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Serényfalvai Játéksziget Óvoda |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás         |

Ezer forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| A                | B                                                                          | C                   | D                      |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                     |                        |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 |                     | <b>1</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                      |
| 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>757</b>          | <b>1 087</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        | 757                 | 1 087                  |
| 2.4.             | - 2.3.-ból EU-s 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.             | - 4.2.-ből 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>757</b>          | <b>1 088</b>           |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>22 153</b>       | <b>22 707</b>          |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 108                 | 303                    |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                     |                        |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 22 045              | 22 404                 |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>22 910</b>       | <b>23 795</b>          |

|                 |                                                                          |               |               |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                          |               |               |
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                    | <b>22 910</b> | <b>22 661</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                      | 13 533        | 14 372        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             | 3 643         | 3 934         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                          | 5 734         | 4 355         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                           |               |               |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                             |               |               |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>                |               | <b>1 134</b>  |
| 2.1.            | Beruházások                                                              |               | 1 134         |
| 2.2.            | Felújítások                                                              |               |               |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                          |               |               |
| 2.4.            | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |               |               |
| <b>3.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                        | <b>22 910</b> | <b>23 795</b> |

|                                                        |   |   |
|--------------------------------------------------------|---|---|
| Éves tényleges állományi létszám (fő)                  | 6 | 6 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 0 | 0 |

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Serényfalvai Játéksziget Óvoda |
| Feladat megnevezése             | Kötelező feladatok             |

Ezer forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| A                | B                                                                          | C                   | D                      |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                     |                        |
| 1.               | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 |                     | <b>1</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                      |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                     |                        |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek                                                   |                     |                        |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> | <b>757</b>          | <b>1 087</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        | 757                 | 1 087                  |
| 2.4.             | - 2.3.-ból EU-s támogatás                                                  |                     |                        |
| 3.               | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                     |                        |
| 4.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                     |                        |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                     |                        |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                     |                        |
| 4.3.             | - 4.2.-ból EU-s támogatás                                                  |                     |                        |
| 5.               | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                     |                        |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                     |                        |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                     |                        |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                     |                        |
| 6.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                        |
| 7.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                        |
| 8.               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        | <b>757</b>          | <b>1 088</b>           |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>23 018</b>       | <b>22 707</b>          |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 108                 | 303                    |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                     |                        |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 22 910              | 22 404                 |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>23 775</b>       | <b>23 795</b>          |

|                 |                                                                          |               |               |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                          |               |               |
| 1.              | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                    | <b>22 910</b> | <b>22 661</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                      | 13 533        | 14 372        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             | 3 643         | 3 934         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                          | 5 734         | 4 355         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                           |               |               |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                             |               |               |
| 2.              | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>                |               | <b>1 134</b>  |
| 2.1.            | Beruházások                                                              |               | 1 134         |
| 2.2.            | Felújítások                                                              |               |               |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                          |               |               |
| 2.4.            | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |               |               |
| 3.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                        | <b>22 910</b> | <b>23 795</b> |

|                                                        |   |   |
|--------------------------------------------------------|---|---|
| Éves tényleges állományi létszám (fő)                  | 6 | 6 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 0 | 0 |