

## 6.melléklet az 5/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                           | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés     |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------|
| A                | B                                                                              | C                   | D                      | E              |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |                     |                        |                |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>27 473</b>       | <b>24 093</b>          | <b>24 157</b>  |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 8 011               | 10 477                 | 10 477         |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       |                     |                        |                |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 15 857              | 10 633                 | 10 633         |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              |                     | 203                    | 267            |
| 1.5.             | Működési célú központosított előirányzatok                                     |                     | 473                    | 473            |
| 1.6.             | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                    | 3 605               | 2 307                  | 2 307          |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>30 648</b>       | <b>26 636</b>          | <b>33 349</b>  |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                     |                        |                |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |                     |                        |                |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            |                     |                        |                |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |                     |                        |                |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      | 30 648              | 26 636                 | 33 349         |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                     |                        |                |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> | <b>596 728</b>      | <b>617 814</b>         | <b>77 842</b>  |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    | 21 728              | 21 086                 | 21 086         |
| 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                                  | 575 000             | 596 728                | 56 756         |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        | 489 000             | 489 000                | 56 756         |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                              | <b>3 700</b>        | <b>1 495</b>           | <b>4 415</b>   |
| 4.1.             | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                                     | 3 000               | 1 030                  | 3 295          |
| 4.1.1.           | - Vagyoni típusú adók                                                          | 2 000               | 721                    | 1 935          |
| 4.1.2.           | - Termékek és szolgáltatások adói                                              | 1 000               | 309                    | 1 360          |
| 4.2.             | Gépjárműadó                                                                    | 550                 | 58                     | 723            |
| 4.3.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      | 150                 | 407                    |                |
| 4.4.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     |                     |                        | 397            |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                    | <b>2 924</b>        | <b>6 596</b>           | <b>5 916</b>   |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                     |                        |                |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 524                 | 2 924                  | 861            |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                              |                     |                        |                |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                          | 2 400               |                        |                |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                 |                     | 450                    | 357            |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            |                     |                        | 92             |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                     |                        |                |
| 5.8.             | Kamatbevételek                                                                 |                     |                        | 39             |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                     |                        |                |
| 5.10.            | Egyéb működési bevételek                                                       |                     | 3 222                  | 4 567          |
| <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 megszüntéséhez 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>                  | <b>27 000</b>       | <b>27 000</b>          |                |
| 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                                      | 27 000              | 27 000                 |                |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                     |                        |                |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | <b>688 473</b>      | <b>703 634</b>         | <b>145 679</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>1 000</b>        | <b>7 177</b>           | <b>7 410</b>   |
| 12.1.            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             | 1 000               | 7 177                  | 7 410          |
| 12.2.            | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                              |                     |                        |                |
| <b>13.</b>       | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                  |                     |                        | <b>711</b>     |
| 13.1.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                        |                     |                        | 711            |
| 13.2.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                            |                     |                        |                |
| 13.3.            | Betétek megszüntetése                                                          |                     |                        |                |
| <b>14.</b>       | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                       |                     |                        |                |
| 14.1.            | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   |                     |                        |                |
| 14.2.            | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 |                     |                        |                |
| 14.3.            | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                              |                     |                        |                |
| 14.4.            | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                          |                     |                        |                |
| <b>15.</b>       | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                |                     |                        |                |
| <b>16.</b>       | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>                     | <b>1 000</b>        | <b>7 177</b>           | <b>8 121</b>   |
| <b>17.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                                              | <b>689 473</b>      | <b>710 811</b>         | <b>153 800</b> |

6.melléklet az 5/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelethez

|                        |                        |    |
|------------------------|------------------------|----|
| Megnevezés             | Önkormányzat           | 01 |
| Feladat<br>megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Ezer forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-------|------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| A     | B                                                    | C                   | D                      | E          |

| Kiadások |                                                                         |         |         |         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                          | 60 997  | 73 929  | 65 658  |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                     | 22 976  | 27 308  | 22 735  |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 3 681   | 4 232   | 3 765   |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                         | 8 176   | 15 545  | 14 114  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 6 961   | 7 595   | 5 002   |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                            | 19 203  | 19 249  | 20 042  |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                | 996     | 996     | 464     |
| 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                          |         | 18 253  | 19 578  |
| 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.)                     | 626 476 | 626 623 | 44 918  |
| 2.1.     | Beruházások                                                             | 602 575 | 602 582 | 21 431  |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           | 602 000 | 602 000 | 21 277  |
| 2.3.     | Felújítások                                                             | 23 901  | 23 901  | 23 487  |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           |         |         |         |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                             |         | 140     |         |
| 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                      |         | 140     |         |
| 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)                                 | 687 473 | 700 552 | 110 576 |
| 5.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)      | 2 000   | 9 548   |         |
| 5.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          | 2 000   | 2 000   |         |
| 5.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |         |         |         |
| 5.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           |         | 7 548   |         |
| 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.)                     |         | 711     |         |
| 7.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     |         |         |         |
| 7.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  |         | 711     |         |
| 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.)                           | 2 000   | 10 259  |         |
| 10.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)                                                | 689 473 | 710 811 | 110 576 |

|                                             |    |    |    |
|---------------------------------------------|----|----|----|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 5  | 2  | 2  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          | 20 | 20 | 35 |