

|                     |                                        |    |
|---------------------|----------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat                           | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Ezer forintban !

| Száma     | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                  | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 2015.évi Módosítás utáni |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|
| A         | B                                                                             | C                   | D                    | E=C±D                    |
| Bevételek |                                                                               |                     |                      |                          |
| 1.        | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                             | 410 750             | -26 515              | 384 235                  |
| 1.1.      |                                                                               | 85 868              | 6 323                | 92 191                   |
| 1.2.      | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                      | 54 951              | -2 764               | 52 187                   |
| 1.3.      | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása             | 215 066             | 4 338                | 219 404                  |
| 1.4.      | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                             | 2 436               | 109                  | 2 545                    |
| 1.5.      | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                       | 52 429              | -34 521              | 17 908                   |
| 1.6.      | Elszámolásból származó bevételek                                              |                     |                      |                          |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)           | 445 280             | 68 461               | 513 741                  |
| 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                                     | 445 280             | 68 461               | 513 741                  |
| 2.6.      | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                       | 229 042             |                      | 229 042                  |
| 3.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)       | 80 066              | 37 604               | 117 670                  |
| 3.1.      | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                   |                     | 46 604               | 46 604                   |
| 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                                 | 80 066              | -9 000               | 71 066                   |
| 3.6.      | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                       | 60 066              |                      | 60 066                   |
| 4.        | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                          | 36 600              |                      | 36 600                   |
| 4.1.      | Építményadó                                                                   |                     |                      |                          |
| 4.2.      | Idegenforgalmi adó                                                            |                     |                      |                          |
| 4.3.      | Iparüzési adó                                                                 | 25 000              |                      | 25 000                   |
| 4.4.      | Talajterhelési díj                                                            |                     |                      |                          |
| 4.5.      | Gépjárműadó                                                                   | 3 400               |                      | 3 400                    |
| 4.6.      | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                     | 8 200               |                      | 8 200                    |
| 4.7.      | Egyéb közhatalmi bevételek                                                    |                     |                      |                          |
| 5.        | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                          | 23 108              |                      | 23 108                   |
| 5.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                |                     |                      |                          |
| 5.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                    | 19 070              |                      | 19 070                   |
| 5.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                             |                     |                      |                          |
| 5.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                         |                     |                      |                          |
| 5.5.      | Ellátási díjak                                                                |                     |                      |                          |
| 5.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           | 4 038               |                      | 4 038                    |
| 5.7.      | Általános forgalmi adó visszatérítése                                         |                     |                      |                          |
| 5.8.      | Kamatbevételek                                                                |                     |                      |                          |
| 5.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                            |                     |                      |                          |
| 5.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                           |                     |                      |                          |
| 5.11.     | Egyéb működési bevételek                                                      |                     |                      |                          |
| 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.      | 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)                                   | 995 804             | 79 550               | 1 075 354                |
| 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                                   |                     |                      |                          |

|                     |                                        |    |
|---------------------|----------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat                           | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Ezer forintban !

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                   | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 2015.évi Módosítás utáni |
|-------|----------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|
| A     | B                                                              | C                   | D                    | E=C±D                    |
| 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.)                        |                     | 162 351              | 162 351                  |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele             |                     | 162 351              | 162 351                  |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele              |                     |                      |                          |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)         |                     |                      |                          |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        |                     |                      |                          |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |                     |                      |                          |
| 13.3. | Betétek megszüntetése                                          |                     |                      |                          |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)              |                     |                      |                          |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |                     |                      |                          |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |                     |                      |                          |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                              |                     |                      |                          |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                          |                     |                      |                          |
| 15.   | Váltóbevételek                                                 |                     |                      |                          |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |                     |                      |                          |
| 17.   | FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)            |                     | 162 351              | 162 351                  |
| 18.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                     | 995 804             | 241 901              | 1 237 705                |

|                     |                                        |    |
|---------------------|----------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat                           | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Ezer forintban !

|       |                                              |                     |                      |                          |
|-------|----------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 2015.évi Módosítás utáni |
| A     | B                                            | C                   | D                    | E=C±D                    |

| Kiadások |                                                                           |         |         |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)                        | 807 459 | 97 995  | 905 454   |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       | 231 502 | 42 005  | 273 507   |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 61 912  | -18 033 | 43 879    |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           | 254 233 | 64 746  | 318 979   |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 25 241  | 2 686   | 27 927    |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              | 234 571 | 6 591   | 241 162   |
| 1.6.     | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                |         | 9 779   | 9 779     |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |         |         |           |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések                                                |         |         |           |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |         |         |           |
| 1.10.    | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre             |         |         |           |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |         |         |           |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            |         |         |           |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |         |         |           |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |         |         |           |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |         |         |           |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                        |         |         |           |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                |         |         |           |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                |         |         |           |
| 1.19.    | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                         |         |         |           |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                             |         |         |           |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 90 069  | 79 298  | 169 367   |
| 2.1.     | Beruházások                                                               | 85 066  | 50 086  | 135 152   |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             | 60 066  |         | 60 066    |
| 2.3.     | Felújítások                                                               | 508     | 27 212  | 27 720    |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |         |         |           |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                               | 4 495   | 2 000   | 6 495     |
| 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                        | 1 995   |         | 1 995     |
| 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            | 2 500   |         | 2 500     |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 897 528 | 177 293 | 1 074 821 |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    |         |         |           |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            |         |         |           |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |         |         |           |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |         |         |           |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        |         |         |           |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |         |         |           |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |         |         |           |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása                                                  |         |         |           |
| 5.4.     | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása                       |         |         |           |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                              |         |         |           |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |         |         |           |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)                       | 98 276  | 64 608  | 162 884   |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |         | 13 434  | 13 434    |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |         |         |           |
| 6.3.     | Központi, irányító szervi támogatás                                       | 98 276  | 51 174  | 149 450   |
| 6.4.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |         |         |           |
| 6.5.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |         |         |           |
| 7.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |         |         |           |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |         |         |           |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |         |         |           |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |         |         |           |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |         |         |           |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |         |         |           |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |         |         |           |
| 9.       | Váltókiadások                                                             |         |         |           |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             | 98 276  | 64 608  | 162 884   |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 995 804 | 241 901 | 1 237 705 |

|                                         |  |  |  |
|-----------------------------------------|--|--|--|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |  |  |  |
|-----------------------------------------|--|--|--|

|                        |                                        |    |
|------------------------|----------------------------------------|----|
| Megnevezés             | Önkormányzat                           | 01 |
| Feladat<br>megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Ezer forintban !

| Száma                              | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti<br>előirányzat | 1. sz. módosítás<br>(±) | 2015.évi<br>Módosítás utáni |
|------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| A                                  | B                                            | C                      | D                       | E=C±D                       |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |                                              |                        |                         |                             |

10.) Módosította a 4/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet 2. § (10) bekezdése