

**Kupa Község Önkormányzata**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám   | Bevételi jogcím   | 2015. évi előirányzat |
|------------|---|-----------------------|
| A          | B   | C                     |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>14 613</b>         |
| 1.1        | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 6 018                 |
| 1.2        | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                       |
| 1.3        | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 5 379                 |
| 1.4        | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 1 200                 |
| 1.5        | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           | 2 016                 |
| 1.6        | Elszámolásból származó bevételek  |                       |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>39 149</b>         |
| 2.1        | Elvonások és befizetések bevételei  |                       |
| 2.2        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek                       |                       |
| 2.3        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                       |
| 2.4        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                       |
| 2.5        | Egyéb működési célú támogatások bevételei   | 39 149                |
| 2.6        | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                       |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>713</b>            |
| 3.1        | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       | 713                   |
| 3.2        | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek                   |                       |
| 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.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 | <b>621</b>            |
| 4.1        | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)  | 6                     |
| 4.1.1.     | - Nagyon típusú adók  | 6                     |
| 4.1.2.     | - Termékek és szolgáltatások adói   |                       |
| 4.1.3.     | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)                                   |                       |
| 4.2        | Gépjárműadó   |                       |
| 4.3        | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   | 615                   |
| 4.4        | Egyéb közhatalmi bevételek  |                       |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>  | <b>806</b>            |
| 5.1        | Készletértékesítés ellenértéke  | 400                   |
| 5.2        | Szolgáltatások ellenértéke  | 250                   |
| 5.3        | Közvetített szolgáltatások értéke   | 30                    |
| 5.4        | Tulajdonosi bevételek   |                       |
| 5.5        | Ellátási díjak  |                       |
| 5.6        | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 116                   |
| 5.7        | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                       |
| 5.8        | Kamatbevételek  | 10                    |
| 5.9        | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                       |
| 5.10       | Biztosító által fizetett kártérítés   |                       |
| 5.11       | Egyéb működési bevételek  |                       |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                       |
| 6.1        | Immateriális javak értékesítése   |                       |
| 6.2        | Ingatlanok értékesítése   |                       |
| 6.3        | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                       |
| 6.4        | Részvételértékesítés  |                       |
| 6.5        | Egyéb felhalmozási bevételek  |                       |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>                          | <b>12</b>             |
| 7.1        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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)   | 12                    |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                       |
| 8.1        | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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>55 914</b>         |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.5.)</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                                | 16 962                |
| 12.2       | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 | 16 962                |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>                         |                       |
| 13.1       | Államháztartáson belüli megelőlegezések   |                       |
| 13.2       | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                       |

**Kupa Község Önkormányzata**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

|            |   |               |
|------------|---|---------------|
| 13.3.      | Betelek 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>Váltóbevételek</b>   |               |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>   |               |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>        | <b>16 962</b> |
| <b>18.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b> | <b>72 876</b> |

**Kupa Község Önkormányzata**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOONT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám   | Kiadási jogcímek  | 2015. évi előirányzat |
|------------|---|-----------------------|
| A          | B   | C                     |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>                 | <b>56 615</b>         |
| 1.1        | Személyi juttatások   | 37 722                |
| 1.2        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 5 890                 |
| 1.3        | Dologi kiadások   | 9 217                 |
| 1.4        | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 2 981                 |
| 1.5        | Egyéb működési célú kiadások  | 805                   |
| 1.6        | - az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések               |                       |
| 1.7        | - Torvényi előírás alapján 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                            | 805                   |
| 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   |                       |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)</b>                  | <b>15 961</b>         |
| 2.1        | Beruházások   | 1 726                 |
| 2.2        | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                       |
| 2.3        | Felújítások   | 14 235                |
| 2.4        | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                       |
| 2.5        | Egyéb felhalmozási kiadások   |                       |
| 2.6        | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |                       |
| 2.7        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                       |
| 2.8        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                       |
| 2.9        | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |                       |
| 2.10       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                       |
| 2.11       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                       |
| 2.12       | - Lakástámogatás  |                       |
| 2.13       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |                       |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                              | <b>72 576</b>         |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)</b> | <b>300</b>            |
| 4.1        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |                       |
| 4.2        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                       |
| 4.3        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     | 300                   |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)</b>                     |                       |
| 5.1        | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                       |
| 5.2        | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                       |
| 5.3        | Kincstárjegyek beváltása  |                       |
| 5.4        | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                       |
| 5.5        | Belföldi kötvények beváltása  |                       |
| 5.6        | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |                       |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)</b>                    |                       |
| 6.1        | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                       |
| 6.2        | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |                       |
| 6.3        | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                       |
| 6.4        | Pénzügyi lízing kiadásai  |                       |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)</b>                    |                       |
| 7.1        | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                       |
| 7.2        | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                       |
| 7.3        | Külföldi értékpapírok beváltása   |                       |
| 7.4        | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |                       |
| 7.5        | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek               |                       |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                     |                       |
| <b>9.</b>  | <b>Váltókiadások</b>  |                       |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                      | <b>300</b>            |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>  | <b>72 876</b>         |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

|    |   |         |
|----|---|---------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -16 662 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 16 662  |

|                     |                                       |    |
|---------------------|---------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Kupa Község Önkormányzata             | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 |

Ezer forintban !

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                              | Előirányzat   |
|------------------|---|---------------|
| A                | B   | C             |
| <b>Bevételek</b> |   |               |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>14 613</b> |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 6 018         |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |               |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 5 379         |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 1 200         |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           | 2 016         |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek  |               |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>39 149</b> |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei  |               |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek                       |               |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |               |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |               |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei   | 39 149        |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás   |               |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>713</b>    |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       | 713           |
| 3.2.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek                   |               |
| 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.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 | <b>621</b>    |
| 4.1.             | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)  | 6             |
| 4.1.1.           | - Vagyoni típusú adók   | 6             |
| 4.1.2.           | - Termékek és szolgáltatások adói   |               |
| 4.1.3.           | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)                                   |               |
| 4.2.             | Gépjárműadó   | 615           |
| 4.3.             | Egyéb arahausznaftati és szolgáltatási adók                                       |               |
| 4.4.             | Egyéb közhatalmi bevételek  |               |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>806</b>    |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke  | 400           |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke  | 250           |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke   | 30            |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek   |               |
| 5.5.             | Ellátási díjak  |               |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 116           |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése   |               |
| 5.8.             | Kamatbevételek  | 10            |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |               |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés   |               |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek  |               |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |               |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése   |               |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése   |               |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |               |
| 6.4.             | Részesedések értékesítése   |               |
| 6.5.             | egyéb felhalmozási bevételek  |               |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)</b>                         | <b>12</b>     |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről         |               |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |               |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   | 12            |
| 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 megterületek 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>55 914</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>16 962</b> |
| 12.1.            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 16 962        |

|                     |                                       |    |
|---------------------|---------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Kupa Község Önkormányzata             | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 |

*Ezer forintban !*

| Száma      | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése            | Előirányzat |
|------------|---|-------------|
| A          | B   | C           |
| 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   |             |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>        |             |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |             |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  |             |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                               |             |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                           |             |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>   |             |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b> |             |
| 17.        | <b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>      | 16 962      |
| 18.        | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                               | 72 876      |

|                     |                                       |    |
|---------------------|---------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Kupa Község Önkormányzata             | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 |

Ezer forintban !

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

| Kiadások |   |               |
|----------|---|---------------|
| 1.       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>                     | <b>56 615</b> |
| 1.1      | Személyi juttatások   | 37 722        |
| 1.2      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 5 890         |
| 1.3      | Dologi kiadások   | 9 217         |
| 1.4      | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 2 981         |
| 1.5      | Egyéb működési célú kiadások  | 805           |
| 1.6      | az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések                     |               |
| 1.7      | - Torvényi 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                                | 805           |
| 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.       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.)</b>                  | <b>15 961</b> |
| 2.1      | Beruházások   | 1 726         |
| 2.2      | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |               |
| 2.3      | Felújítások   | 14 235        |
| 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.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>72 576</b> |
| 4.       | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> | <b>300</b>    |
| 4.1      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |               |
| 4.2      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |               |
| 4.3      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 | 300           |
| 5.       | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |               |
| 5.1      | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |               |
| 5.2      | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |               |
| 5.3      | Kincstárjegyek beváltása  |               |
| 5.4      | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |               |
| 5.5      | Belföldi kötvények beváltása  |               |
| 5.6      | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |               |
| 6.       | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                    |               |
| 6.1      | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |               |
| 6.2      | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |               |
| 6.3      | Központi, irányító szervei támogatás  |               |
| 6.4      | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |               |
| 6.5      | Pénzügyi lízing kiadásai  |               |
| 7.       | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |               |
| 7.1      | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |               |
| 7.2      | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |               |
| 7.3      | Külföldi értékpapírok beváltása   |               |
| 7.4      | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek     |               |
| 7.5      | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek                         |               |
| 8.       | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |               |
| 9.       | <b>Váltókiadások</b>  |               |
| 10.      | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          | <b>300</b>    |
| 11.      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>  | <b>72 876</b> |

|   |    |
|---|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 33 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 30 |

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

Ezer forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételek   |   | 2015. évi előirányzat | Kiadások   |   | 2015. évi előirányzat |
|--------------|---|---|-----------------------|--|---|-----------------------|
|              | Megnevezés  | B |                       | Megnevezés   | D |                       |
| A            |   |   | C                     |  |   |                       |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                                 |   | 14 613                | Személyi juttatások  |   | 37 722                |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                 |   | 39 149                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |   | 5 890                 |
| 3.           | 2.-ből EU-s támogatás   |   |                       | Dologi kiadások  |   | 9 217                 |
| 4.           | Közhatárni bevételek  |   | 621                   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |   | 2 981                 |
| 5.           | Működési bevételek  |   | 806                   | Egyéb működési célú kiadások                                 |   | 805                   |
| 6.           | Működési célú átvett pénzeszközök                                   |   | 12                    | Tartalékok   |   |                       |
| 7.           | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                   |   |                       |  |   |                       |
| 8.           |   |   |                       |  |   |                       |
| 9.           |   |   |                       |  |   |                       |
| 10.          |   |   |                       |  |   |                       |
| 11.          |   |   |                       |  |   |                       |
| 12.          |   |   |                       |  |   |                       |
| 13.          | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b> |   | <b>55 201</b>         | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>          |   | <b>56 615</b>         |
| 14.          | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18.)                |   | 1 714                 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |   |                       |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                               |   | 1 714                 | Likviditási célú hitelek törlesztése                         |   |                       |
| 16.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                |   |                       | Rovid lejáratú hitelek törlesztése                           |   | 300                   |
| 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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása      |   |                       |
| 20.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                       |   |                       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                  |   |                       |
| 21.          | Értékpapírok bevételei  |   |                       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek               |   |                       |
| 22.          | Váltóbevételek  |   |                       | Váltrókiadások   |   |                       |
| 23.          | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei            |   |                       |  |   |                       |
| 24.          | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)   |   | 1 714                 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |   | 300                   |
| 25.          | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>                                   |   | <b>56 915</b>         | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>                           |   | <b>56 915</b>         |
| 26.          | Költségvetési hiány:  |   | 1 414                 | Költségvetési többlet:                                       |   | -                     |
| 27.          | Tárgyévi hiány:   |   | -                     | Tárgyévi többlet:  |   | -                     |

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

3. sz. melléklet az 1/2015. önkormányzati rendlethez

| Sor-<br>szám | Bevételek  |                       | Kiadások  |                       |
|--------------|--|-----------------------|---|-----------------------|
|              | Megnevezés   | 2015. évi előirányzat | Megnevezés  | 2015. évi előirányzat |
| A            | B  | C                     | D   | E                     |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről              | 713                   | Beruházások   |                       |
| 2.           | 1.-ből EU-s támogatás  |                       | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             | 1 726                 |
| 3.           | Felhalmozási bevételek   |                       | Felújítások   | 14 235                |
| 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  |                       |
| <b>12.</b>   | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>       | <b>713</b>            | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>              | <b>15 961</b>         |
| 13.          | <i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>               | 15 248                | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                   |                       |
| 14.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                                | 15 248                | 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                                 |                       | Betételvárosítás  |                       |
| 19.          | <i>Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>            |                       | Betét elhelyezése   |                       |
| 20.          | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                         |                       | Pénzügyi lízing kiadási   |                       |
| 21.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                        |                       |   |                       |
| 22.          | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |                       |   |                       |
| 23.          | Értékpapírok kibocsátása   |                       |   |                       |
| 24.          | Egyéb külső finanszírozási bevételek                                 |                       |   |                       |
| <b>25.</b>   | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b> | <b>15 248</b>         | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b> |                       |
| <b>26.</b>   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                    | <b>15 961</b>         | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>  | <b>15 961</b>         |
| <b>27.</b>   | <b>Költségvetési hiány:</b>  | <b>15 248</b>         | <b>Költségvetési többlet:</b>   | <b>-</b>              |
| <b>28.</b>   | <b>Tárgyévi hiány:</b>   | <b>-</b>              | <b>Tárgyévi többlet:</b>  | <b>15 961</b>         |

*Ezer forintban!*

2.2. melléklet a ...../2015. (... ..) önkormányzati rendlethez



4. melléklet az 1/2015. (II.12.) önkormányzati rendelethez  
nemleges

Kupa Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló  
kötelezettségei

Ezer forintban !

| Sor-<br>szám | MEGNEVEZÉS                  | Évek  |       |       | Összesen<br>(F=C+D+E) |
|--------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-----------------------|
|              |                             | 2016. | 2017. | 2018. |                       |
| A            | B                           | C     | D     | E     | F                     |
| 1.           |                             |       |       |       | -                     |
| 2.           |                             |       |       |       | -                     |
| 3.           |                             |       |       |       | -                     |
| 4.           |                             |       |       |       | -                     |
| 5.           |                             |       |       |       | -                     |
| 6.           | <b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b> | -     | -     | -     | -                     |

4. melléklet az 1/2015. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Kupa Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forintban!

| Sor-szám                         | Bevételi jogcímek   | 2015. évi előirányzat |
|----------------------------------|---|-----------------------|
| A                                | B   | C                     |
| 1.                               | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel  | 6                     |
| 2.                               | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |                       |
| 3.                               | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel   |                       |
| 4.                               | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |                       |
| 5.                               | Bírság-, pótlék- és díjbevétel  |                       |
| 6.                               | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés   |                       |
| <b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b> |   | <b>6</b>              |

\*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

**Kupa Község Önkormányzata**  
**2015 évre**  
**Engedélyezett létszám kormányzati funkcióként**

| Kormányzati funkció megnevezése | Létszám |
|---------------------------------|---------|
| Igazgatási tevékenység          | 1 fő    |
| Város és községgazdálkodás      | 1 fő    |
| Falugondnok                     | 1 fő    |
| Közfoglalkoztatás               | 30 fő   |
| Összesen:                       | 33 fő   |

Kupa, 2015. február 12.