

| Megnevezés | Önkormányzat | 01 | | |
|-------------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 1 | | |
| <i>Ezer forintban !</i> | | | | |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat | 2015. évi módosítási javaslat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 154 531 | 178 050 | 177 311 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 59 984 | 60 050 | 60 050 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 62 803 | 67 116 | 65 181 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 28 311 | 28 032 | 29 096 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 433 | 3 433 | 3 433 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | | 19 419 | 19 551 |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 9 791 | 9 836 | 8 545 |
| 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 | 9 791 | 9 836 | 8 545 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 240 | 340 | 44 340 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | 44 000 |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 240 | 340 | 340 |
| 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.+4.2.+4.3.+4.4.) | 56 180 | 59 956 | 78 205 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 48 200 | 50 355 | 65 936 |
| 4.1.1. | - Vagyon típusú adók | 4 200 | 4 355 | 4 703 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 44 000 | 46 000 | 61 233 |
| 4.2. | Gépjárműadó | 7 000 | 7 718 | 8 870 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 700 | 1 671 | 1 687 |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 280 | 212 | 1 712 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 34 270 | 24 939 | 27 078 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | 543 | 573 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 4 612 | 4 851 | 6 838 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 405 | 406 | 993 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | 1 129 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 17 523 | 11 243 | 11 473 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 5 051 | 3 322 | 4 169 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 6 679 | 3 974 | 1 300 |
| 5.8. | Kamatbevételek | | | 3 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | | 600 | 600 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Részeselek értékesítése | | | |
| 6.5. | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | | 700 | 700 |
| 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 | | 700 | 700 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 18 793 | 23 277 | 23 277 |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | 23 277 | 23 277 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 18 793 | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 273 805 | 297 098 | 359 456 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 13 491 | 12 656 | 12 656 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 13 491 | 12 656 | 12 656 |
| 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 | | | |

| Megnevezés | Önkormányzat | 01 | | |
|-------------------------|---|-------------------------------------|--|-------------------------------------|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 1 | | |
| <i>Ezer forintban !</i> | | | | |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat | 2015. évi módosítási javaslat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 9 000 | 17 292 | 17 292 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 9 000 | 17 292 | 17 292 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | | 5 800 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | 5 800 |
| 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. | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | 22 491 | 29 948 | 35 748 |
| 17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 296 296 | 327 046 | 395 204 |

| Megnevezés | Önkormányzat | 01 | | |
|-------------------------|---|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 1 | | |
| <i>Ezer forintban !</i> | | | | |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat | 2015. évi módosítási javaslat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Kiadások | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 255 013 | 236 951 | 245 049 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 100 173 | 102 670 | 105 761 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26 460 | 27 517 | 27 030 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 95 645 | 77 019 | 81 462 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 12 758 | 3 113 | 3 241 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 19 977 | 26 632 | 27 555 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | | 5 620 | 5 632 |
| 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 | | 5 304 | 5 304 |
| 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 | 19 977 | 15 708 | 16 619 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 20 247 | 40 899 | 40 959 |
| 2.1. | Beruházások | 16 747 | 19 472 | 19 532 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | | 1 300 | 1 300 |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 3 500 | 20 127 | 20 127 |
| 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 | 3 500 | 5 500 | 5 500 |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | 14 627 | 14 627 |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 11 742 | 34 629 | 34 629 |
| 3.1. | Általános tartalék | 11 742 | 19 888 | 19 888 |
| 3.2. | Céltartalék | | 14 741 | 14 741 |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 287 002 | 312 479 | 320 637 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) | 9 294 | 9 294 | 9 294 |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 9 294 | 9 294 | 9 294 |
| 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. + ... + 7.4.) | | 5 273 | 65 273 |
| 7.1. | Központi irányítószervi támogatás | | | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | 5 273 | 5 273 |
| 7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | 60 000 |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | | |
| 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.) | 9 294 | 14 567 | 74 567 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 296 296 | 327 046 | 395 204 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE*Ezer forintban*

| | | | | |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -13 197 | -15 381 | 38 819 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 13 197 | 15 381 | -38 819 |

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

Ezer forintban !

| Sor- szám | Bevételek | | | Kiadások | | |
|--------------|--|-------------------------------|-------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|
| | Megnevezés | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosítási javaslat | Megnevezés | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosítási javaslat |
| 1 | 2 | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 154 531 | 177 311 | Személyi juttatások | 100 173 | 105 761 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 9 791 | 8 545 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26 460 | 27 030 |
| 3. | 2.-ből EU-s támogatás | | | Dologi kiadások | 95 645 | 81 462 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 56 180 | 78 205 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 12 758 | 3 241 |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök | | 700 | Egyéb működési célú kiadások | 19 977 | 27 555 |
| 6. | 4.-ből EU-s támogatás | | | Tartalékok | 11 742 | 19 888 |
| 7. | Egyéb működési bevételek | 34 270 | 27 078 | | | |
| 8. | | | | | | |
| 9. | | | | | | |
| 10. | | | | | | |
| 11. | | | | | | |
| 12. | | | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.) | 254 772 | 291 839 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 266 755 | 264 937 |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.) | 9 000 | 23 092 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 9 000 | 17 292 | 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 | | 5 800 | Kölcsön törlesztése | | 5 273 |
| 19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.) | | | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | Betét elhelyezése | | 60 000 |
| 21. | Értékpapírok bevételei | | | | | |
| 22. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) | 9 000 | 23 092 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) | | 65 273 |
| 23. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) | 263 772 | 314 931 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) | 266 755 | 330 210 |
| 24. | Költségvetési hiány: | 11 983 | - | Költségvetési többlet: | - | 26 902 |
| 25. | Tárgyévi hiány: | 2 983 | 15 279 | Tárgyévi többlet: | - | - |

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

Ezer forintban !

| Sor- szám | Bevételek | | | Kiadások | | |
|--------------|--|-------------------------------|-------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|
| | Megnevezés | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosítási javaslat | Megnevezés | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosítási javaslat |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 240 | 44 340 | Beruházások | 16 747 | 19 532 |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | | | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | |
| 3. | Felhalmozási bevételek | | | Felújítások | | 1 300 |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 18 793 | 23 277 | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | |
| 5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | Egyéb felhalmozási kiadások | 3 500 | 20 127 |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | | | | |
| 7. | | | | | | |
| 8. | | | | | | |
| 9. | | | | | | |
| 10. | | | | | | |
| 11. | | | | Tartalékok | | 14 741 |
| 12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.) | 19 033 | 67 617 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 20 247 | 55 700 |
| 13. | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i> | | | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | Hitelek törlesztése | 9 294 | 9 294 |
| 15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | |
| 16. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | |
| 17. | Értékpapír értékesítése | | | Kölesön törlesztése | | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 19. | <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)</i> | <i>13 491</i> | <i>12 656</i> | Betét elhelyezése | | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 13 491 | 12 656 | 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.) | 13 491 | 12 656 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | 9 294 | 9 294 |
| 26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 32 524 | 80 273 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 29 541 | 64 994 |
| 27. | Költségvetési hiány: | 1 214 | - | Költségvetési többlet: | - | 11 917 |
| 28. | Tárgyévi hiány: | - | - | Tárgyévi többlet: | 2 983 | 15 279 |

| Megnevezés | Önkormányzat | 01 | | |
|-------------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 1 | | |
| <i>Ezer forintban !</i> | | | | |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat | 2015. évi módosítási javaslat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 154 531 | 178 050 | 177 311 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 59 984 | 60 050 | 60 050 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 62 803 | 67 116 | 65 181 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 28 311 | 28 032 | 29 096 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 433 | 3 433 | 3 433 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | | 19 419 | 19 551 |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 9 791 | 9 836 | 8 545 |
| 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 | 9 791 | 9 836 | 8 545 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | | 44 000 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | 44 000 |
| 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.+4.2.+4.3.+4.4.) | 56 180 | 59 956 | 78 205 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 48 200 | 50 355 | 65 936 |
| 4.1.1. | - Vagyon típusú adók | 4 200 | 4 355 | 4 703 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 44 000 | 46 000 | 61 233 |
| 4.2. | Gépjárműadó | 7 000 | 7 718 | 8 870 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 700 | 1 671 | 1 687 |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 280 | 212 | 1 712 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 15 244 | 13 536 | 18 693 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | 543 | 573 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 642 | 4 456 | 6 635 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 141 | 142 | 393 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | 1 129 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 8 080 | 5 029 | 5 671 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 323 | 1 466 | 2 389 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 3 058 | 1 300 | 1 300 |
| 5.8. | Kamatbevételek | | | 3 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | | 600 | 600 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Részeselek értékesítése | | | |
| 6.5. | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | | 700 | 700 |
| 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 | | 700 | 700 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 18 793 | 23 277 | 23 277 |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | 23 277 | 23 277 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 18 793 | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 254 539 | 285 355 | 350 731 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 13 491 | 12 656 | 12 656 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 13 491 | 12 656 | 12 656 |
| 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 | | | |

| Megnevezés | Önkormányzat | 01 | | |
|-------------------------|---|-------------------------------------|--|-------------------------------------|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 1 | | |
| <i>Ezer forintban !</i> | | | | |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat | 2015. évi módosítási javaslat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 9 000 | 16 018 | 16 018 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 9 000 | 16 018 | 16 018 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | | 5 800 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | 5 800 |
| 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. | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | 22 491 | 28 674 | 34 474 |
| 17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 277 030 | 314 029 | 385 205 |

| Megnevezés | Önkormányzat | 01 | | |
|-------------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 1 | | |
| <i>Ezer forintban !</i> | | | | |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat | 2015. évi módosítási javaslat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---|----------------|----------------|----------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 115 295 | 104 001 | 111 873 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 23 453 | 22 948 | 24 057 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 314 | 6 284 | 6 284 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 57 454 | 46 631 | 52 438 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9 097 | 1 970 | 2 003 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 19 977 | 26 168 | 27 091 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | | 5 156 | 5 168 |
| 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 | | 5 304 | 5 304 |
| 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 | 19 977 | 15 708 | 16 619 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 19 947 | 39 385 | 39 445 |
| 2.1. | Beruházások | 16 447 | 17 958 | 18 018 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | | 1 300 | 1 300 |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 3 500 | 20 127 | 20 127 |
| 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 | 3 500 | 5 500 | 5 500 |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | 14 627 | 14 627 |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 11 742 | 34 629 | 34 629 |
| 3.1. | Általános tartalék | 11 742 | 19 888 | 19 888 |
| 3.2. | Céltartalék | | 14 741 | 14 741 |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 146 984 | 178 015 | 185 947 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) | 9 294 | 9 294 | 9 294 |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 9 294 | 9 294 | 9 294 |
| 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. + ... + 7.4.) | 120 752 | 126 720 | 189 964 |
| 7.1. | Központi irányítószervi támogatás | 120 752 | 121 447 | 124 691 |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelégozések visszafizetése | | 5 273 | 5 273 |
| 7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | 60 000 |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | | |
| 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.) | 130 046 | 136 014 | 199 258 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 277 030 | 314 029 | 385 205 |

| | | | |
|--|----------|----------|----------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 5 | 5 | 5 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 8 | 8 | 8 |

| Költségv.szerv megnevezése | Polgármesteri /közös/ hivatal | 02 | | |
|-------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | | |
| <i>Ezer forintban !</i> | | | | |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat | 2015. évi módosítási javaslat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.) | 908 | 908 | 1 016 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 395 | 395 | 203 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 264 | 264 | 600 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 178 | 178 | 213 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 71 | 71 | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 2.4. | - ebből EU támogatás | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | 240 | 340 | 340 |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | 240 | 340 | 340 |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 4.3. | - ebből 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.) | 1 148 | 1 248 | 1 356 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 42 881 | 42 150 | 42 268 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 1 214 | 1 214 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 42 881 | 40 936 | 41 054 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 44 029 | 43 398 | 43 624 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 44 029 | 43 384 | 43 610 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 24 718 | 27 550 | 28 166 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 698 | 7 098 | 6 435 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 8 952 | 7 156 | 7 334 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 661 | 1 143 | 1 238 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | 437 | 437 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | | 14 | 14 |
| 2.1. | Beruházások | | 14 | 14 |
| 2.2. | Felújítások | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| 2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 44 029 | 43 398 | 43 624 |

| | | | |
|--|----------|----------|-----------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 8 | 9 | 10 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | 0 | 0 |

| Költségv. szerv megnevezése | Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde | 03 | | |
|-----------------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | | |
| <i>Ezer forintban !</i> | | | | |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat | 2015. évi módosítási javaslat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.) | 18 118 | 10 495 | 7 369 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 575 | | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 9 443 | 6 214 | 5 802 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 550 | 1 678 | 1 567 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 3 550 | 2 603 | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 2.4. | - ebből EU 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. | - ebből 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.) | 18 118 | 10 495 | 7 369 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 77 871 | 80 571 | 83 697 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 60 | 60 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 77 871 | 80 511 | 83 637 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 95 989 | 91 066 | 91 066 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 95 689 | 89 566 | 89 566 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 52 002 | 52 172 | 53 538 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 448 | 14 135 | 14 311 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 29 239 | 23 232 | 21 690 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | 27 | 27 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 300 | 1 500 | 1 500 |
| 2.1. | Beruházások | 300 | 1 500 | 1 500 |
| 2.2. | Felújítások | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| 2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 95 989 | 91 066 | 91 066 |

| | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 18 | 18 | 21 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | |

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

Ezer forintban !

| Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat |
|----------------------------------|---|-------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Helyi adók | 48 200 | 65 936 |
| 2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | | |
| 3. | Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel | | |
| 4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | | |
| 5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 280 | 1 712 |
| 6. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | | |
| SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | | 48 480 | 67 648 |

Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

| Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2014. XII.31-ig | 2015. évi előirányzat | 2015. évi teljesítés |
|---|----------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ötvenyi Polgármesteri Hivatal - kisértékű eszközök | 14 | 2015 | | 14 | |
| Ötvenyi Mackó-Kuckó Napközi Otthonos Óvoda | | | | | |
| Öltözőszekrények kialakítása | 1 000 | 2015 | | 1 000 | |
| Számítógépek vásárlása | 300 | 2015 | | 300 | |
| Kisértékű eszköz vásárlása | 200 | 2015 | | 200 | |
| Ötvenyi Község Önkormányzata | | | | | |
| Buszmegálló létesítés | 1 000 | 2015 | | 1 000 | |
| Büfébe pénztárgép vásárlás | 155 | 2015 | | 155 | |
| Iskolának bútorok vásárlása | 1 000 | 2015 | | 1 000 | |
| Település üzemeltetéshez gépek beszerzése | 2 233 | 2015 | | 2 233 | |
| Kamerarendszer kiépítése | 6 400 | 2015 | | 6 400 | |
| Kamerarendszer kiépítéséhez szükséges egyéb eszközök | 800 | 2015 | | 800 | |
| Földterület vásárlás | 3 000 | 2015 | | 3 000 | |
| Számítógép vásárlás | 200 | 2015 | | 200 | |
| Traktor vásárlás | 3 000 | 2015 | | 3 000 | |
| Vagyonvédelmi jelzőrendszer | 230 | 2015 | | 230 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ÖSSZESEN: | 19 532 | | | 19 532 | |

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

| Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2014. XII.31-ig | 2015. évi előirányzat | 2015. évi teljesítés |
|----------------------------|----------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Óvoda tetőfelújítási terve | 1 300 | 2015 | | 1 300 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ÖSSZESEN: | 1 300 | | | 1 300 | |