

# POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

## 11/2015. (IX.30.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (III.13.) rendelet módosításáról

### 1. §

(1) A 2015. január 1. és június 30. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Költségvetési bevételek | 23.598 E Ft-tal |
| Költségvetési kiadását  | 23.598 E Ft-tal |

módosítja és az önkormányzat 2015. évi

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| módosított költségvetési bevételek | 150.373 E Ft-ban |
| módosított költségvetési kiadását  | 170.683 E Ft-ban |
| a költségvetési egyenleg összegét  | 20.310 E Ft-ban  |
| -ebből működési                    | 20.310 E Ft      |
| felhalmozási                       | .....E Ft        |

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatokat

|             |                                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------|
| 17.466 E Ft | Működési költségvetés módosított kiadásai                        |
| 9.578 E Ft  | Személyi juttatások                                              |
| 1.264 E Ft  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó     |
| 3.312 E Ft  | Dologi kiadások                                                  |
| 1.079 E Ft  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                   |
| 2.233 E Ft  | Egyéb működési célú kiadások                                     |
| 2.233 E Ft  | - ebből: Elvonások és befizetések                                |
| .....E Ft   | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre          |
| .....E Ft   | Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre       |
| .....E Ft   | Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre    |
| .....E Ft   | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                     |
| .....E Ft   | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre          |
| .....E Ft   | Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre       |
| .....E Ft   | Árkiegészítések, támogatások                                     |
| .....E Ft   | Kamattámogatások                                                 |
| .....E Ft   | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre                     |
| 577 E Ft    | Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai                    |
| 577 E Ft    | Beruházások                                                      |
| .....E Ft   | - ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás                    |
| .....E Ft   | Felújítások                                                      |
| .....E Ft   | - ebből: EU-s forrásból felújítás                                |
| .....E Ft   | Egyéb felhalmozási kiadások                                      |
| .....E Ft   | - ebből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
| .....E Ft   | Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre       |
| .....E Ft   | Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre    |
| .....E Ft   | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                     |

.....E Ft  
.....E Ft  
.....E Ft  
.....E Ft

**3.960 E Ft**

**1.595 E Ft**

**Tartalék**

**Finanszírozási kiadások**

Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre  
Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre  
Lakástámogatás  
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre

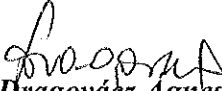
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

## 2. §

Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.

  
**Nádoriné dr. Rohi Éva**  
*jegyző*



  
**Dragovác Agnes**  
*polgármester*

**Kihirdetve: 2015. szeptember 30.**



  
**Nádoriné dr. Rohi Éva**  
*jegyző*

POGNYI Önkormányzat  
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                                   | 2015. évi           |                        |                          |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|
|          |                                                                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2015. VI. 30. teljesítés |
| A        | B                                                                                 | C                   | D                      | E                        |
| 1.       | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                                 | 43 196              | 49 737                 | 27 285                   |
| 1.1.     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 13 674              | 13 674                 | 7 138                    |
| 1.2.     | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 24 684              | 24 684                 | 12 430                   |
| 1.3.     | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 8 415               | 8 415                  | 5 436                    |
| 1.4.     | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 1 423               | 1 423                  | 740                      |
| 1.5.     | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                     | 335                    | 335                      |
| 1.6.     | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                     | 1 206                  | 1 206                    |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)               | 1 206               | 22 114                 | 22 114                   |
| 2.1.     | Elvonások és befizetések bevételei                                                | 1 206               | 2 233                  | 2 233                    |
| 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                                         |                     | 19 881                 | 19 881                   |
| 2.6.     | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     | 7 619                  | 7 619                    |
| 3.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)           |                     |                        |                          |
| 3.1.     | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     |                        |                          |
| 3.2.     | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                     |                        |                          |
| 3.3.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                     |                        |                          |
| 3.4.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                     |                        |                          |
| 3.5.     | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                     |                        |                          |
| 3.6.     | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                        |                          |
| 4.       | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)                                        | 21 940              | 22 830                 | 13 418                   |
| 4.1.     | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)                                                    | 17 500              | 17 500                 | 10 181                   |
| 4.1.1.   | - Vagyoni típusú adók                                                             | 6 900               | 6 900                  | 4 281                    |
| 4.1.2.   | - Termékek és szolgáltatások adói                                                 |                     |                        |                          |
| 4.1.3.   | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)                                   | 10 600              | 10 600                 | 5 900                    |
| 4.2.     | Gépjárműadó                                                                       | 4 440               | 4 440                  | 2 347                    |
| 4.3.     | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                     | 748                    | 748                      |
| 4.4.     | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |                     | 142                    | 142                      |
| 5.       | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                              | 37 433              | 37 518                 | 22 856                   |
| 5.1.     | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                     |                        |                          |
| 5.2.     | Szolgáltatások ellenértéke                                                        |                     | 20 433                 | 10 355                   |
| 5.3.     | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 4 200               | 4 200                  | 1 649                    |
| 5.4.     | Tulajdonosi bevételek                                                             | 26 380              | 5 947                  | 5 947                    |
| 5.5.     | Ellátási díjak                                                                    |                     |                        |                          |
| 5.6.     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 6 853               | 6 853                  | 4 820                    |
| 5.7.     | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                     |                        |                          |
| 5.8.     | Kamatbevételek                                                                    |                     | 85                     | 85                       |
| 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.)                                |                     | 174                    | 174                      |
| 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                                             |                     | 174                    | 174                      |
| 7.4.     | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                        |                          |
| 8.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                            | 18 000              | 18 000                 | 16 435                   |
| 8.1.     | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                        |                          |
| 8.2.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                        |                          |
| 8.3.     | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         | 18 000              | 18 000                 | 16 435                   |
| 8.4.     | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                        |                          |
| 9.       | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)                                     | 126 775             | 150 373                | 102 282                  |
| 10.      | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)                   |                     |                        |                          |
| 10.1.    | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                     |                        |                          |
| 10.2.    | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                     |                        |                          |
| 10.3.    | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                     |                        |                          |
| 11.      | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)                                |                     |                        |                          |
| 11.1.    | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                     |                        |                          |
| 11.2.    | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                     |                        |                          |
| 11.3.    | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                     |                        |                          |
| 11.4.    | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |                     |                        |                          |
| 12.      | Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)                                            | 20 310              | 20 310                 | 20 310                   |
| 12.1.    | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 20 310              | 20 310                 | 20 310                   |
| 12.2.    | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                     |                        |                          |

ROBONY

.....Önkormányzat  
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

|       |                                                                |         |         |         |
|-------|----------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 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.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)            | 20 310  | 20 310  | 20 310  |
| 18.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)     | 147 085 | 170 683 | 122 592 |

POGONYI Önkormányzat  
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcím                                                            | 2015. évi           |                        |                          |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|
|          |                                                                           | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2015. VI. 30. teljesítés |
| A        | B                                                                         | C                   | D                      | E                        |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)                      | 91 152              | 112 578                | 44 532                   |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       | 15 223              | 24 801                 | 15 328                   |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 4 199               | 5 463                  | 3 076                    |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           | 33 469              | 36 781                 | 18 794                   |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 3 133               | 4 212                  | 2 320                    |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              | 7 501               | 9 734                  | 5 014                    |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések              |                     |                        |                          |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |                     |                        |                          |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések                                                |                     | 2 233                  | 2 233                    |
| 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                            | 5 389               | 5 389                  | 1 801                    |
| 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                | 2 112               | 2 112                  | 980                      |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                | 27 627              | 31 587                 |                          |
| 1.19.    | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                       |                     |                        |                          |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                             |                     |                        |                          |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 25 700              | 26 277                 | 20 882                   |
| 2.1.     | Beruházások                                                               | 23 700              | 24 277                 | 20 184                   |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                     |                        |                          |
| 2.3.     | Felújítások                                                               | 2 000               | 2 000                  | 698                      |
| 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>116 852</b>      | <b>138 855</b>         | <b>65 414</b>            |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    |                     |                        |                          |
| 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     |                     |                        |                          |
| 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 lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                     |                        |                          |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                              |                     |                        |                          |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |                     |                        |                          |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                       | 30 233              | 31 828                 | 16 113                   |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                     |                        |                          |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |                     | 1 595                  | 1 595                    |
| 6.3.     | Központi irányítószervi támogatás                                         | 29 089              | 29 089                 | 14 518                   |
| 6.4.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  | 1 144               | 1 144                  |                          |
| 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.      | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                      | <b>30 233</b>       | <b>31 828</b>          | <b>16 113</b>            |
| 11.      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                        | <b>147 085</b>      | <b>170 683</b>         | <b>81 527</b>            |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

|    |                                                                                                                         |        |         |        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | 9 923  | 11 518  | 36 868 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | -9 923 | -11 518 | 4 197  |

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

Ezer forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                         |                                  |                                        |                             | Kiadások                                                     |                                  |                                        |                             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
|              | Megnevezés                                                        | 2015. évi eredeti<br>előirányzat | 2015. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2015. VI. 30.<br>teljesítés | Megnevezés                                                   | 2015. évi eredeti<br>előirányzat | 2015. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2015. VI. 30.<br>teljesítés |
| A            | B                                                                 | C                                | D                                      | E                           | F                                                            | G                                | H                                      | I                           |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                               | 48 196                           | 49 737                                 | 27 285                      | Személyi juttatások                                          | 15 223                           | 24 801                                 | 15 328                      |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről               | 1 206                            | 22 114                                 | 22 114                      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 199                            | 5 463                                  | 3 076                       |
| 3.           | 2.-ből EU-s támogatás                                             |                                  |                                        |                             | Dologi kiadások                                              | 33 469                           | 36 781                                 | 18 794                      |
| 4.           | Közhatalmi bevételek                                              | 21 940                           | 22 830                                 | 13 418                      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 3 133                            | 4 212                                  | 2 320                       |
| 5.           | Működési bevételek                                                | 37 433                           | 37 518                                 | 22 856                      | Egyéb működési célú kiadások                                 | 7 501                            | 9 734                                  | 5 014                       |
| 6.           | Működési célú átvett pénzeszközök                                 |                                  | 174                                    | 174                         | Turnékiadások                                                | 27 627                           | 31 587                                 |                             |
| 7.           | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                 |                                  |                                        |                             |                                                              |                                  |                                        |                             |
| 8.           |                                                                   |                                  |                                        |                             |                                                              |                                  |                                        |                             |
| 9.           |                                                                   |                                  |                                        |                             |                                                              |                                  |                                        |                             |
| 10.          |                                                                   |                                  |                                        |                             |                                                              |                                  |                                        |                             |
| 11.          |                                                                   |                                  |                                        |                             |                                                              |                                  |                                        |                             |
| 12.          |                                                                   |                                  |                                        |                             |                                                              |                                  |                                        |                             |
| 13.          | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)      | 108 775                          | 132 373                                | 85 847                      | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)                 | 91 152                           | 112 578                                | 44 532                      |
| 14.          | Hiany belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)              | 20 310                           | 20 310                                 | 20 310                      | Erősségpár vásárlás, visszatérítés                           |                                  |                                        |                             |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                             | 20 310                           | 20 310                                 | 20 310                      | Likviditási célú hitelek törlesztése                         |                                  |                                        |                             |
| 16.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                              |                                  |                                        |                             | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |                                  |                                        |                             |
| 17.          | Beadt visszavonásból származó bevétel                             |                                  |                                        |                             | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          |                                  |                                        |                             |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                              |                                  |                                        |                             | Kölcsön törlesztése                                          |                                  |                                        |                             |
| 19.          | Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)              |                                  |                                        |                             | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása     |                                  |                                        |                             |
| 20.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                     |                                  |                                        |                             | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                  |                                  |                                        |                             |
| 21.          | Értékpapírok bevételei                                            |                                  |                                        |                             | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek               |                                  |                                        |                             |
| 22.          | Váltóbevételek                                                    |                                  |                                        |                             | Váltókiadások                                                |                                  |                                        |                             |
| 23.          | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei          |                                  |                                        |                             |                                                              |                                  |                                        |                             |
| 24.          | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 20 310                           | 20 310                                 | 20 310                      | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |                                  |                                        |                             |
| 25.          | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)                                      | 129 085                          | 152 683                                | 106 157                     | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)                                  | 91 152                           | 112 578                                | 44 532                      |
| 26.          | Költségvetési hiány:                                              | -                                | -                                      | -                           | Költségvetési többlet:                                       | 17 623                           | 19 795                                 | 41 315                      |
| 27.          | Tárgyévi hiány:                                                   | -                                | -                                      | -                           | Tárgyévi többlet:                                            | 37 933                           | 40 105                                 | 61 625                      |

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

*Ezer forintban!*

| Ezer forintban! |                                                               |                               |                                  |                          |                                                                  |                               |                                  |                          |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| Sor-<br>szám    | Bevételek                                                     |                               |                                  |                          | Kiadások                                                         |                               |                                  |                          |
|                 | Megnevezés                                                    | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat | 2015. VI. 30. teljesítés | Megnevezés                                                       | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat | 2015. VI. 30. teljesítés |
| A               | B                                                             | C                             | D                                | E                        | F                                                                | G                             | H                                | I                        |
| 1.              | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről       |                               |                                  |                          | Beruházások                                                      |                               |                                  |                          |
| 2.              | 1.-ből EU-s támogatás                                         |                               |                                  |                          | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                      | 23 700                        | 24 277                           | 20 184                   |
| 3.              | Felhalmozási bevételek                                        |                               |                                  |                          | Felújítások                                                      |                               |                                  |                          |
| 4.              | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                | 18 000                        | 18 000                           | 16 435                   | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                      | 2 000                         | 2 000                            | 698                      |
| 5.              | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                             |                               |                                  |                          | Egyéb felhalmozási kiadások                                      |                               |                                  |                          |
| 6.              | Egyéb felhalmozási célú bevételek                             |                               |                                  |                          |                                                                  |                               |                                  |                          |
| 7.              |                                                               |                               |                                  |                          |                                                                  |                               |                                  |                          |
| 8.              |                                                               |                               |                                  |                          |                                                                  |                               |                                  |                          |
| 9.              |                                                               |                               |                                  |                          |                                                                  |                               |                                  |                          |
| 10.             |                                                               |                               |                                  |                          |                                                                  |                               |                                  |                          |
| 11.             |                                                               |                               |                                  |                          | Tartalékok                                                       |                               |                                  |                          |
| 12.             | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)       | 18 000                        | 18 000                           | 16 435                   | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)              | 25 700                        | 26 277                           | 20 882                   |
| 13.             | Hidary belső finanszírozási bevételei (14+...+18)             |                               |                                  |                          | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                            |                               |                                  |                          |
| 14.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                         |                               |                                  |                          | 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                          |                               |                                  |                          | Befizetési célú beföldel, külföldi értékpapírok vásárlása        |                               |                                  |                          |
| 19.             | Hidary belső finanszírozásának bevételei (20+...+24)          |                               |                                  |                          | Központi irányítású átmogatás                                    | 29 089                        | 29 089                           | 14 518                   |
| 20.             | Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele                   |                               |                                  |                          | Pénzügyi lízing kiadásai                                         | 1 144                         | 1 144                            |                          |
| 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.) |                               |                                  |                          | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | 30 233                        | 30 233                           | 14 518                   |
| 26.             | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)                                   | 18 000                        | 18 000                           | 16 435                   | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)                                       | 55 933                        | 56 510                           | 35 400                   |
| 27.             | Költségvetési hiány:                                          | 7 700                         | 8 277                            | 4 447                    | Költségvetési többlet:                                           | -                             | -                                | -                        |
| 28.             | Tárgyévi hiány:                                               | -                             | -                                | -                        | Tárgyévi többlet:                                                | 18 000                        | 18 000                           | 16 435                   |







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

Ezer forintban!

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                              | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2015. VI. 30. |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|
| A                | B                                                                                 | C                   | D                      | E                        |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                   |                     |                        |                          |
| 1.               | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                                 | 48 196              | 49 737                 | 27 285                   |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 13 674              | 13 674                 | 7 138                    |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 24 684              | 24 684                 | 12 430                   |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 8 415               | 8 415                  | 5 436                    |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 1 423               | 1 423                  | 740                      |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                     | 335                    | 335                      |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                     | 1 206                  | 1 206                    |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)               | 1 206               | 22 114                 | 22 114                   |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                                | 1 206               | 2 233                  | 2 233                    |
| 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                                         |                     | 19 881                 | 19 881                   |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     | 7 619                  | 7 619                    |
| 3.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)           |                     |                        |                          |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     |                        |                          |
| 3.2.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                     |                        |                          |
| 3.3.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                     |                        |                          |
| 3.4.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                     |                        |                          |
| 3.5.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                     |                        |                          |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                        |                          |
| 4.               | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)                                        | 21 940              | 22 830                 | 13 418                   |
| 4.1.             | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)                                                    | 17 500              | 17 500                 | 10 181                   |
| 4.1.1.           | - Vagyoni típusú adók                                                             | 6 900               | 6 900                  | 4 281                    |
| 4.1.2.           | - Termékek és szolgáltatások adói                                                 |                     |                        |                          |
| 4.1.3.           | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)                                   | 10 600              | 10 600                 | 5 900                    |
| 4.2.             | Gépjárműadó                                                                       | 4 440               | 4 440                  | 2 347                    |
| 4.3.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                     | 748                    | 748                      |
| 4.4.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |                     | 142                    | 142                      |
| 5.               | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                              | 37 433              | 37 518                 | 22 856                   |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                     |                        |                          |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                        |                     | 20 433                 | 10 355                   |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 4 200               | 4 200                  | 1 649                    |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                             | 26 380              | 5 947                  | 5 947                    |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                    |                     |                        |                          |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 6 853               | 6 853                  | 4 820                    |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                     |                        |                          |
| 5.8.             | Kamatbevételek                                                                    |                     | 85                     | 85                       |
| 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.)                             |                     | 174                    | 174                      |
| 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                                             |                     | 174                    | 174                      |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                        |                          |
| 8.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                            | 18 000              | 18 000                 | 16 435                   |
| 8.1.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                        |                          |
| 8.2.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                        |                          |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         | 18 000              | 18 000                 | 16 435                   |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                        |                          |
| 9.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>                               | <b>126 775</b>      | <b>150 373</b>         | <b>102 282</b>           |
| 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<br>megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Ezer forintban!

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése           | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>2015. VI. 30. |
|-------|----------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| A     | B                                                              | C                      | D                         | E                           |
| 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.)                        | 20 310                 | 20 310                    | 20 310                      |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele             | 20 310                 | 20 310                    | 20 310                      |
| 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.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)           | 20 310                 | 20 310                    | 20 310                      |
| 18.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                     | 147 085                | 170 683                   | 122 592                     |

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

Ezer forintban!

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2015. VI. 30. |
|-------|------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|
| A     | B                                                    | C                   | D                      | E                        |

| Kiadások |                                                                           |         |         |        |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)                        | 91 152  | 112 578 | 44 532 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       | 15 223  | 24 801  | 15 328 |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 4 199   | 5 463   | 3 076  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           | 33 469  | 36 781  | 18 794 |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 3 133   | 4 212   | 2 320  |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              | 7 501   | 9 734   | 5 014  |
| 1.6.     | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                |         |         |        |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |         |         |        |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések                                                |         | 2 233   | 2 233  |
| 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                            | 5 389   | 5 389   | 1 801  |
| 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                | 2 112   | 2 112   | 980    |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                | 27 627  | 31 587  |        |
| 1.19.    | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                         |         |         |        |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                             |         |         |        |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 25 700  | 26 277  | 20 882 |
| 2.1.     | Beruházások                                                               | 23 700  | 24 277  | 20 184 |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |         |         |        |
| 2.3.     | Felújítások                                                               | 2 000   | 2 000   | 698    |
| 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.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 116 852 | 138 855 | 65 414 |
| 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 lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |         |         |        |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                              |         |         |        |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |         |         |        |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)                       | 30 233  | 31 828  | 16 113 |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |         |         |        |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |         | 1 595   | 1 595  |
| 6.3.     | Központi, irányító szervi támogatás                                       | 29 089  | 29 089  | 14 518 |
| 6.4.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |         |         |        |
| 6.5.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  | 1 144   | 1 144   |        |
| 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.)                             | 30 233  | 31 828  | 16 113 |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 147 085 | 170 683 | 81 527 |

|                                         |   |   |   |
|-----------------------------------------|---|---|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 5 | 5 | 5 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |   |   |   |

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

Ezer forintban!

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                              | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2015. VI. 30. |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|
| A                | B                                                                                 | C                   | D                      | E                        |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                   |                     |                        |                          |
| 1.               | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                                 | 48 196              | 49 737                 | 27 285                   |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 13 674              | 13 674                 | 7 138                    |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 24 684              | 24 684                 | 12 430                   |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 8 415               | 8 415                  | 5 436                    |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 1 423               | 1 423                  | 740                      |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                     | 335                    | 335                      |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                     | 1 206                  | 1 206                    |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)               | 1 206               | 2 233                  | 2 233                    |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                                | 1 206               | 2 233                  | 2 233                    |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                     |                        |                          |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                     |                        |                          |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                     |                        |                          |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         |                     |                        |                          |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                        |                          |
| 3.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)           |                     |                        |                          |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     |                        |                          |
| 3.2.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                     |                        |                          |
| 3.3.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                     |                        |                          |
| 3.4.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                     |                        |                          |
| 3.5.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                     |                        |                          |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                        |                          |
| 4.               | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)                                        |                     |                        |                          |
| 4.1.             | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)                                                    |                     |                        |                          |
| 4.1.1.           | - Vagyoni típusú adók                                                             |                     |                        |                          |
| 4.1.2.           | - Termékek és szolgáltatások adói                                                 |                     |                        |                          |
| 4.1.3.           | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)                                   |                     |                        |                          |
| 4.2.             | Cépjárműadó                                                                       |                     |                        |                          |
| 4.3.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                     |                        |                          |
| 4.4.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |                     |                        |                          |
| 5.               | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                              |                     |                        |                          |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                     |                        |                          |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                        |                     |                        |                          |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                     |                        |                          |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                             |                     |                        |                          |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                    |                     |                        |                          |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               |                     |                        |                          |
| 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.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                        |                          |
| 8.2.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                        |                          |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                     |                        |                          |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                        |                          |
| 9.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | 49 402              | 51 970                 | 29 518                   |
| 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 | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése           | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2015. VI. 30. |
|-------|----------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|
| A     | B                                                              | C                   | D                      | E                        |
| 11.   | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)          |                     |                        |                          |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |                     |                        |                          |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása               |                     |                        |                          |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |                     |                        |                          |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása             |                     |                        |                          |
| 12.   | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                        |                     |                        |                          |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele             |                     |                        |                          |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele              |                     |                        |                          |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)         |                     |                        |                          |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        |                     |                        |                          |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |                     |                        |                          |
| 13.3. | Betétek megszüntetése                                          |                     |                        |                          |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)         |                     |                        |                          |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |                     |                        |                          |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |                     |                        |                          |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                              |                     |                        |                          |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                          |                     |                        |                          |
| 15.   | Váltóbevételek                                                 |                     |                        |                          |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |                     |                        |                          |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)           |                     |                        |                          |
| 18.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                     | 49 402              | 51 970                 | 29 518                   |

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

Ezer forintban!

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2015. VI. 30. |
|-------|------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|
| A     | B                                                    | C                   | D                      | E                        |

| Kiadások |                                                                           |        |        |        |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)                        | 16 326 | 18 559 | 14 370 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       | 5 374  | 5 374  | 3 925  |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 1 451  | 1 451  | 1 093  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           | 7 418  | 7 418  | 6 598  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            |        |        |        |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              | 2 083  | 4 316  | 2 754  |
| 1.6.     | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                |        |        |        |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |        |        |        |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések                                                |        | 2 233  | 2 233  |
| 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         | 2 083  | 2 083  | 521    |
| 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.)                       | 1 487  | 1 302  |        |
| 2.1.     | Beruházások                                                               |        |        |        |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |        |        |        |
| 2.3.     | Felújítások                                                               | 1 487  | 1 302  |        |
| 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.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 17 813 | 19 861 | 14 370 |
| 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 lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |        |        |        |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                              |        |        |        |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |        |        |        |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)                       | 29 089 | 30 684 | 16 113 |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |        |        |        |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |        | 1 595  | 1 595  |
| 6.3.     | Központi, irányító szervi támogatás                                       | 29 089 | 29 089 | 14 518 |
| 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.)                             | 29 089 | 30 684 | 16 113 |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 46 902 | 50 545 | 30 483 |

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

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

Ezer forintban!

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                          | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2015. VI. 30. |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|
| A                | B                                                                             | C                   | D                      | E                        |
| <b>Bevételek</b> |                                                                               |                     |                        |                          |
| 1.               | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                             |                     |                        |                          |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                         |                     |                        |                          |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                      |                     |                        |                          |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása             |                     |                        |                          |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                             |                     |                        |                          |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                       |                     |                        |                          |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek                                              |                     |                        |                          |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)           |                     | 19 881                 | 19 881                   |
| 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                                     |                     | 19 881                 | 19 881                   |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                       |                     | 7 619                  | 7 619                    |
| 3.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)       |                     |                        |                          |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                   |                     |                        |                          |
| 3.2.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések               |                     |                        |                          |
| 3.3.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése       |                     |                        |                          |
| 3.4.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele        |                     |                        |                          |
| 3.5.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                 |                     |                        |                          |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                       |                     |                        |                          |
| 4.               | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)                                    |                     |                        |                          |
| 4.1.             | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)                                                |                     |                        |                          |
| 4.1.1.           | - Vagyoni típusú adók                                                         |                     |                        |                          |
| 4.1.2.           | - Termékek és szolgáltatások adói                                             |                     |                        |                          |
| 4.1.3.           | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)                               |                     |                        |                          |
| 4.2.             | Gépjárműadó                                                                   |                     |                        |                          |
| 4.3.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                     |                     |                        |                          |
| 4.4.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                    |                     |                        |                          |
| 5.               | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                          | 37 433              | 37 518                 | 22 856                   |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                |                     |                        |                          |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                    |                     | 20 433                 | 10 355                   |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                             | 4 200               | 4 200                  | 1 649                    |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                         | 26 380              | 5 947                  | 5 947                    |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                |                     |                        |                          |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           | 6 853               | 6 853                  | 4 820                    |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                         |                     |                        |                          |
| 5.8.             | Kamatbevételek                                                                |                     | 85                     | 85                       |
| 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.)                         |                     | 174                    | 174                      |
| 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                                         |                     | 174                    | 174                      |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                     |                        |                          |
| 8.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                        | 18 000              | 18 000                 | 16 435                   |
| 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                                     | 18 000              | 18 000                 | 16 435                   |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                     |                        |                          |
| 9.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                            | <b>55 433</b>       | <b>75 573</b>          | <b>59 346</b>            |
| 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 | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Ezer forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése           | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2015. VI. 30. |
|-------|----------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|
| A     | B                                                              | C                   | D                      | E                        |
| 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.)                        | 20 310              | 20 310                 | 20 310                   |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele             | 20 310              | 20 310                 | 20 310                   |
| 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.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)           | 20 310              | 20 310                 | 20 310                   |
| 18.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                     | 75 743              | 95 883                 | 79 656                   |

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

Ezer forintban!

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2015. VI. 30. |
|-------|------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|
| A     | B                                                    | C                   | D                      | E                        |

| Kiadások |                                                                           |        |         |        |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)                      | 71 693 | 89 807  | 27 842 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       | 9 849  | 19 427  | 11 403 |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 2 748  | 4 012   | 1 983  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           | 26 051 | 29 363  | 12 196 |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            |        |         |        |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              | 5 418  | 5 418   | 2 260  |
| 1.6.     | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                |        |         |        |
| 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                            | 3 306  | 3 306   | 1 280  |
| 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                | 2 112  | 2 112   | 980    |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                | 27 627 | 31 587  |        |
| 1.19.    | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                         |        |         |        |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                             |        |         |        |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 24 213 | 24 975  | 20 882 |
| 2.1.     | Beruházások                                                               | 23 700 | 24 277  | 20 184 |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |        |         |        |
| 2.3.     | Felújítások                                                               | 513    | 698     | 698    |
| 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.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 95 906 | 114 782 | 48 724 |
| 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.     | Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |        |         |        |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                              |        |         |        |
| 5.6.     | Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |        |         |        |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)                       | 1 144  | 1 144   |        |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |        |         |        |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |        |         |        |
| 6.3.     | Központi, irányító szervi támogatás                                       |        |         |        |
| 6.4.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |        |         |        |
| 6.5.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  | 1 144  | 1 144   |        |
| 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.)                             | 1 144  | 1 144   |        |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 97 050 | 115 926 | 48 724 |

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

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

Ezer forintban!

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                              | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2015. VI. 30. |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|
| A                | B                                                                                 | C                   | D                      | E                        |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                   |                     |                        |                          |
| 1.               | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                                 |                     |                        |                          |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |                     |                        |                          |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                     |                        |                          |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 |                     |                        |                          |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                     |                        |                          |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                     |                        |                          |
| 1.6.             | Élszámolásból származó bevételek                                                  |                     |                        |                          |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)               |                     |                        |                          |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                     |                        |                          |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                     |                        |                          |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                     |                        |                          |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                     |                        |                          |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         |                     |                        |                          |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                        |                          |
| 3.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)           |                     |                        |                          |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     |                        |                          |
| 3.2.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                     |                        |                          |
| 3.3.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                     |                        |                          |
| 3.4.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                     |                        |                          |
| 3.5.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                     |                        |                          |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                        |                          |
| 4.               | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)                                        | 21 940              | 22 830                 | 13 418                   |
| 4.1.             | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)                                                    | 17 500              | 17 500                 | 10 181                   |
| 4.1.1.           | - Vagyoni típusú adók                                                             | 6 900               | 6 900                  | 4 281                    |
| 4.1.2.           | - Termékek és szolgáltatások adói                                                 |                     |                        |                          |
| 4.1.3.           | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)                                   | 10 600              | 10 600                 | 5 900                    |
| 4.2.             | Gépjárműadó                                                                       | 4 440               | 4 440                  | 2 347                    |
| 4.3.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                     | 748                    | 748                      |
| 4.4.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |                     | 142                    | 142                      |
| 5.               | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                              |                     |                        |                          |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                     |                        |                          |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                        |                     |                        |                          |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                     |                        |                          |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                             |                     |                        |                          |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                    |                     |                        |                          |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               |                     |                        |                          |
| 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.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                        |                          |
| 8.2.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                        |                          |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                     |                        |                          |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                        |                          |
| 9.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>                              | <b>21 940</b>       | <b>22 830</b>          | <b>13 418</b>            |
| 10.              | <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                                       |                     |                        |                          |

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

Ezer forintban!

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése           | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2015. VI. 30. |
|-------|----------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|
| A     | B                                                              | C                   | D                      | E                        |
| 11.   | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)          |                     |                        |                          |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |                     |                        |                          |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása               |                     |                        |                          |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |                     |                        |                          |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása             |                     |                        |                          |
| 12.   | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                        |                     |                        |                          |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele             |                     |                        |                          |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele              |                     |                        |                          |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)         |                     |                        |                          |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        |                     |                        |                          |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |                     |                        |                          |
| 13.3. | Betétek megszüntetése                                          |                     |                        |                          |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)         |                     |                        |                          |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |                     |                        |                          |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |                     |                        |                          |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                              |                     |                        |                          |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                          |                     |                        |                          |
| 15.   | Váltóbevételek                                                 |                     |                        |                          |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |                     |                        |                          |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)           |                     |                        |                          |
| 18.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                     | 21 940              | 22 830                 | 13 418                   |

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

Ezer forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2015. VI. 30. |
|-------|------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|
| A     | B                                                    | C                   | D                      | E                        |

| Kiadások |                                                                           |       |       |       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)                      | 3 133 | 4 212 | 2 320 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       |       |       |       |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              |       |       |       |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           |       |       |       |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 3 133 | 4 212 | 2 320 |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              |       |       |       |
| 1.6.     | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                |       |       |       |
| 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.)                       |       |       |       |
| 2.1.     | Beruházások                                                               |       |       |       |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |       |       |       |
| 2.3.     | Felújítások                                                               |       |       |       |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |       |       |       |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                               |       |       |       |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |       |       |       |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |       |       |       |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |       |       |       |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |       |       |       |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |       |       |       |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |       |       |       |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                          |       |       |       |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |       |       |       |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 3 133 | 4 212 | 2 320 |
| 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 lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |       |       |       |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                              |       |       |       |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |       |       |       |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)                       |       |       |       |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |       |       |       |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |       |       |       |
| 6.3.     | Központi, irányító szervi támogatás                                       |       |       |       |
| 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 pénzügyintézeteknek               |       |       |       |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |       |       |       |
| 9.       | Váltókiadások                                                             |       |       |       |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             |       |       |       |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 3 133 | 4 212 | 2 320 |

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

|                     |                        |    |
|---------------------|------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Pogányi Óvoda          | 02 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Ezer forintban !

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2015. VI. 30. |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D                      | E                        |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                        |                          |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     |                     | 4                      | 4                        |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                        |                          |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                     |                        |                          |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                        |                          |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                        |                          |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          |                     |                        |                          |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                     |                        |                          |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                     |                        |                          |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          |                     | 4                      | 4                        |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                        |                          |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                     |                        |                          |
| 1.11.            | 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.             | 2.3-ból EU támogatás                                                    |                     |                        |                          |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                        |                          |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) |                     |                        |                          |
| 4.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                     |                        |                          |
| 4.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                        |                          |
| 4.3.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                     |                        |                          |
| 4.4.             | 4.3.-ból 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.)                            |                     | 4                      | 4                        |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 30 759              | 30 759                 | 16 940                   |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 1 670               | 1 670                  | 1 670                    |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                        |                          |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 29 089              | 29 089                 | 15 270                   |
| 10.              | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 30 759              | 30 763                 | 16 944                   |

|                 |                                                                     |        |        |        |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |        |        |        |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 27 710 | 29 947 | 13 297 |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 16 314 | 16 314 | 8 089  |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 4 430  | 4 430  | 1 468  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 6 966  | 6 970  | 1 507  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |        |        |        |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások / Elvonások                            |        | 2 233  | 2 233  |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  | 3 049  | 816    | 98     |
| 2.1.            | Beruházások                                                         | 3 049  | 816    | 98     |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |        |        |        |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |        |        |        |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |        |        |        |
| 3.              | Finanszírozási kiadások                                             |        |        |        |
| 4.              | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       | 30 759 | 30 763 | 13 395 |

|                                         |   |   |   |
|-----------------------------------------|---|---|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 6 | 6 | 6 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |   |   |   |