

**Répáshuta Község Önkormányzata**  
**3559 Répáshuta, Kossuth út 2.**

9-3/2016.

## **JEGYZŐKÖNYV**

Készült Répáshuta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 24. napján 16.00 órakor kezdődő üléséről.

**Helye:** Répáshuta Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme

**Jelen vannak:** Erdős Tamás polgármester  
Telekes Gábor alpolgármester  
Kátai Imre önkormányzati képviselő  
Orosz Tímea önkormányzati képviselő  
Vass Ferenc önkormányzati képviselő  
Dr. Hegyközi Béla címzetes főjegyző

Meghívottként: Kovácsné Stuller Erzsébet pénzügyi előadó

Erdős Tamás polgármester köszönti a képviselőket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Ismerteti a napirendet:

### **Napirendi pontok:**

1./ Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása

**Előadó:** Erdős Tamás polgármester

2./ Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadása

**Előadó:** Erdős Tamás polgármester

3./ Aktuális kérdések megvitatása

**Előadó:** Erdős Tamás polgármester

A napirendi pontokat a képviselő-testület változtatás nélkül 5 igen szavazattal elfogadta.

**1. Napirendi pont:** Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Erdős Tamás polgármester

Kovácsné Stuller Erzsébet pénzügyi előadó

Kovácsné Stuller Erzsébet pénzügyi előadó előadja, hogy a 2015. negyedik negyedév költségvetési előirányzata 3 MFt-tal módosult, ennek megfelelően a költségvetési rendeletet is módosítani kell.

Ismerteti a tervezetet.

**Répáshuta Község Önkormányzat képviselő-testületének  
1/2016. (II.24) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló  
5/2015. (III.11.) önkormányzati rendeletének módosításáról  
(tervezet)**

Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f, pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1.§.**

A 2015. évi költségvetés előirányzat módosítása működési és fejlesztési bevételeinek, valamint kiadásainak főösszege: 160.817 e Ft-ra változik.

**2.§.**

A Rendelet 2.§-hoz tartozó mellékletek e Rendelet 1.§-ában megállapított főösszeg szerint módosulnak.

**3.§.**

A Rendelet 3.§-hoz tartozó mellékletek e Rendelet 1.§-ában megállapított főösszeg szerint módosulnak.

A Rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2015. január 1 napjától kell alkalmazni.

Répáshuta, 2016. február 24.

***Erdős Tamás sk,***  
Polgármester

***Dr. Hegyközi Béla sk,***  
címzetes főjegyző

1.sz. melléklet

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

*Ezer forintban*

| Sor-szám  | Bevételi jogcím                                          | 2015. évi           |                        |   |
|-----------|----------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---|
|           |                                                          | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |   |
| 1         | 2                                                        | 3                   | 4                      | 5 |
| <b>1.</b> | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b> | <b>22 281</b>       | <b>27 780</b>          |   |
| 1.1.      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása    | 9 743               | 9 743                  |   |
| 1.2.      | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 10 817              | 11 179                 |   |

|            |                                                                                |               |                |  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--|
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 1 721         | 1 721          |  |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              |               | 1 200          |  |
| 1.5.       | Működési célú központosított előirányzatok                                     |               |                |  |
| 1.6.       | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                    |               | 3 937          |  |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     |               |                |  |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei                                             |               |                |  |
| 2.2.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |               |                |  |
| 2.3.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            |               |                |  |
| 2.4.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |               |                |  |
| 2.5.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      |               |                |  |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |               |                |  |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |               |                |  |
| 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                                                        |               |                |  |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                              | <b>10 100</b> | <b>10 100</b>  |  |
| 4.1.       | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                                     | 7 500         | 7 500          |  |
| 4.1.1.     | - Vagyoni típusú adók                                                          | 2 000         | 2 000          |  |
| 4.1.2.     | Iparüzési adó, idegenforgalmi adó tartózkodás után                             | 5 500         | 5 500          |  |
| 4.2.       | Gépjárműadó                                                                    | 2 400         | 2 400          |  |
| 4.3.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |               |                |  |
| 4.4.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 200           | 200            |  |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                    | <b>28 887</b> | <b>29 894</b>  |  |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |               |                |  |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                     |               |                |  |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                              | 4 980         | 4 980          |  |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                          | 2 550         | 2 550          |  |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                 | 3 616         | 4 623          |  |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            |               |                |  |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |               |                |  |
| 5.8.       | Kamatbevételek                                                                 |               |                |  |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |               |                |  |
| 5.10.      | Egyéb működési bevételek                                                       | 17 741        | 17 741         |  |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  |               |                |  |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése                                                |               |                |  |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                        |               |                |  |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |               |                |  |
| 6.4.       | Részesedések értékesítése                                                      |               |                |  |
| 6.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                |               |                |  |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   | <b>7 370</b>  | <b>6 399</b>   |  |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |               |                |  |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről   |               |                |  |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                          | 7 370         | 6 399          |  |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |               |                |  |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  |               | <b>84 343</b>  |  |
| 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                                      |               | 84 343         |  |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |               | 84 343         |  |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | <b>68 638</b> | <b>158 516</b> |  |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>         |               |                |  |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |               |                |  |

|            |                                                                       |               |                |  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--|
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |               |                |  |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                           |               |                |  |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>            |               |                |  |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |               |                |  |
| 11.2.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                      |               |                |  |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |               |                |  |
| 11.4.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                    |               |                |  |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                        | <b>2 301</b>  | <b>2 301</b>   |  |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    | 2 301         | 2 301          |  |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                     |               |                |  |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>         |               |                |  |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               |               |                |  |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   |               |                |  |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése                                                 |               |                |  |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>              |               |                |  |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |               |                |  |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |               |                |  |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                     |               |                |  |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                 |               |                |  |
| <b>15.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>       |               |                |  |
| <b>16.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>            | <b>2 301</b>  | <b>2 301</b>   |  |
| <b>17.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>     | <b>70 939</b> | <b>160 817</b> |  |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám  | Kiadási jogcím                                                     | 2015. évi           |                        |   |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---|
|           |                                                                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |   |
| 1         | 2                                                                  | 3                   | 4                      | 5 |
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>               | <b>70 539</b>       | <b>81 095</b>          |   |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                                | 26 352              | 28 378                 |   |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 6 161               | 7 064                  |   |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                    | 17 564              | 21 383                 |   |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 1 721               | 4 348                  |   |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                       | 18 741              | 19 922                 |   |
| 1.6.      | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                           |                     | 855                    |   |
| 1.7.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre          |                     |                        |   |
| 1.8.      | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre      |                     |                        |   |
| 1.9.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre  |                     |                        |   |
| 1.10.     | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                     | 17 741              | 17 741                 |   |
| 1.11.     | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre           |                     |                        |   |
| 1.12.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre     |                     |                        |   |
| 1.13.     | - Árkiegészítések, ártámogatások                                   |                     |                        |   |
| 1.14.     | - Kamattámogatások                                                 |                     |                        |   |
| 1.15.     | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre         | 1 000               | 1 326                  |   |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>         |                     | <b>78 888</b>          |   |
| 2.1.      | Beruházások                                                        |                     | 135                    |   |
| 2.2.      | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                      |                     |                        |   |
| 2.3.      | Felújítások                                                        |                     | 78 753                 |   |
| 2.4.      | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                      |                     | 55 608                 |   |
| 2.5.      | Egyéb felhalmozási kiadások                                        |                     |                        |   |
| 2.6.      | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |                     |                        |   |
| 2.7.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre     |                     |                        |   |

|            |                                                                               |               |                |  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--|
| 2.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |               |                |  |
| 2.9.       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |               |                |  |
| 2.10.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |               |                |  |
| 2.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |               |                |  |
| 2.12.      | - Lakástámogatás                                                              |               |                |  |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |               |                |  |
| <b>3.</b>  | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                                 | <b>400</b>    |                |  |
| 3.1.       | Általános tartalék                                                            | 400           |                |  |
| 3.2.       | Céltartalék                                                                   |               |                |  |
| <b>4.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>70 939</b> | <b>159 983</b> |  |
| <b>5.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> |               |                |  |
| 5.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |               |                |  |
| 5.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |               |                |  |
| 5.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |               |                |  |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |               |                |  |
| 6.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |               |                |  |
| 6.2.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                |               |                |  |
| 6.3.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |               |                |  |
| 6.4.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                              |               |                |  |
| <b>7.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    |               | <b>834</b>     |  |
| 7.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |               |                |  |
| 7.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |               | 834            |  |
| 7.3.       | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                            |               |                |  |
| 7.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |               |                |  |
| <b>8.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |               |                |  |
| 8.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |               |                |  |
| 8.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                              |               |                |  |
| 8.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |               |                |  |
| 8.4.       | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                       |               |                |  |
| <b>9.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          |               | <b>834</b>     |  |
| <b>10.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                                               | <b>70 939</b> | <b>160 817</b> |  |

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

|    |                                                                                                                        |  |  |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)                   |  |  |  |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |  |  |  |

1.2. sz. melléklet

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám  | Bevételi jogcím                                                   | 2015. évi           |                        |   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---|
|           |                                                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |   |
| 1         | 2                                                                 | 3                   | 4                      | 5 |
| <b>1.</b> | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>          | <b>22 281</b>       | <b>27 780</b>          |   |
| 1.1.      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása             | 9 743               | 9 743                  |   |
| 1.2.      | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása          | 10 817              | 11 179                 |   |
| 1.3.      | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 1 721               | 1 721                  |   |
| 1.4.      | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                 |                     | 1 200                  |   |
| 1.5.      | Működési célú központosított előirányzatok                        |                     |                        |   |

|            |                                                                                |               |               |  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--|
| 1.6.       | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                    |               | 3 937         |  |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     |               |               |  |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei                                             |               |               |  |
| 2.2.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |               |               |  |
| 2.3.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            |               |               |  |
| 2.4.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |               |               |  |
| 2.5.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      |               |               |  |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |               |               |  |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |               |               |  |
| 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                                                        |               |               |  |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                              | <b>10 100</b> | <b>10 100</b> |  |
| 4.1.       | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                                     | 7 500         | 7 500         |  |
| 4.1.1.     | - Vagyoni típusú adók                                                          | 2 000         | 2 000         |  |
| 4.1.2.     | Iparüzési adó, idegenforgalmi adó tartózkodás után                             | 5 500         | 5 500         |  |
| 4.2.       | Gépjárműadó                                                                    | 2 400         | 2 400         |  |
| 4.3.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |               |               |  |
| 4.4.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 200           | 200           |  |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                    | <b>26 337</b> | <b>29 894</b> |  |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |               |               |  |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                     |               |               |  |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                              | 4 980         | 4 980         |  |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                          |               | 2 550         |  |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                 | 3 616         | 4 623         |  |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            |               |               |  |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |               |               |  |
| 5.8.       | Kamatbevételek                                                                 |               |               |  |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |               |               |  |
| 5.10.      | Egyéb működési bevételek                                                       | 17 741        | 17 741        |  |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  |               |               |  |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése                                                |               |               |  |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                        |               |               |  |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |               |               |  |
| 6.4.       | Részesedések értékesítése                                                      |               |               |  |
| 6.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                |               |               |  |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   | <b>7 370</b>  | <b>6 399</b>  |  |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |               |               |  |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről   |               |               |  |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                          | 7 370         | 6 399         |  |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |               |               |  |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  |               |               |  |
| 8.1.       | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |               |               |  |
| 8.2.       | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről   |               |               |  |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      |               |               |  |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |               |               |  |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | <b>66 088</b> | <b>74 173</b> |  |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>         |               |               |  |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |               |               |  |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól          |               |               |  |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    |               |               |  |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                     |               |               |  |

|            |                                                                   |               |               |  |
|------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--|
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése      |               |               |  |
| 11.2.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                  |               |               |  |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |               |               |  |
| 11.4.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                |               |               |  |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                    | <b>2 301</b>  | <b>2 301</b>  |  |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                | 2 301         | 2 301         |  |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                 |               |               |  |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>     |               |               |  |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                           |               |               |  |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése               |               |               |  |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése                                             |               |               |  |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>          |               |               |  |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése      |               |               |  |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |               |               |  |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                 |               |               |  |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                             |               |               |  |
| <b>15.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>   |               |               |  |
| <b>16.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>        | <b>2 301</b>  | <b>2 301</b>  |  |
| <b>17.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b> | <b>68 389</b> | <b>76 474</b> |  |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám  | Kiadási jogcím                                                     | 2015. évi           |                        |   |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---|
|           |                                                                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |   |
| 1         | 2                                                                  | 3                   | 4                      | 5 |
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>               | <b>70 539</b>       | <b>81 095</b>          |   |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                                | 26 352              | 28 378                 |   |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 6 161               | 7 064                  |   |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                    | 17 564              | 21 383                 |   |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 1 721               | 4 348                  |   |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                       | 18 741              | 19 922                 |   |
| 1.6.      | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                           |                     | 855                    |   |
| 1.7.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre          |                     |                        |   |
| 1.8.      | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre      |                     |                        |   |
| 1.9.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre  |                     |                        |   |
| 1.10.     | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                     | 17 741              | 17 741                 |   |
| 1.11.     | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre           |                     |                        |   |
| 1.12.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre     |                     |                        |   |
| 1.13.     | - Árkiegészítések, ártámogatások                                   |                     |                        |   |
| 1.14.     | - Kamattámogatások                                                 |                     |                        |   |
| 1.15.     | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre         | 1 000               | 1 326                  |   |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>         |                     |                        |   |
| 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                |               |               |  |
| <b>3.</b>  | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                                 | <b>400</b>    |               |  |
| 3.1.       | Általános tartalék                                                            | 400           |               |  |
| 3.2.       | Céltartalék                                                                   |               |               |  |
| <b>4.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>70 939</b> | <b>81 095</b> |  |
| <b>5.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> |               |               |  |
| 5.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |               |               |  |
| 5.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |               |               |  |
| 5.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |               |               |  |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |               |               |  |
| 6.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |               |               |  |
| 6.2.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                |               |               |  |
| 6.3.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |               |               |  |
| 6.4.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                              |               |               |  |
| <b>7.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    |               | <b>834</b>    |  |
| 7.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |               |               |  |
| 7.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |               | 834           |  |
| 7.3.       | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                            |               |               |  |
| 7.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |               |               |  |
| <b>8.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |               |               |  |
| 8.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |               |               |  |
| 8.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                              |               |               |  |
| 8.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |               |               |  |
| 8.4.       | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                       |               |               |  |
| <b>9.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          |               | <b>834</b>    |  |
| <b>10.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                                               | <b>70 939</b> | <b>81 929</b> |  |

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

|    |                                                                                                                        |  |  |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)                   |  |  |  |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |  |  |  |

1.3. sz. melléklet

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám  | Bevételi jogcím                                                            | 2014. évi           |                        |                          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|
|           |                                                                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2014. VI. 30. teljesítés |
| 1         | 2                                                                          | 3                   | 4                      | 5                        |
| <b>1.</b> | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                   |                     |                        |                          |
| 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 központosított előirányzatok                                 |                     |                        |                          |
| 1.6.      | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                |                     |                        |                          |
| <b>2.</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b> |                     |                        |                          |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                     |                        |                          |

|            |                                                                                |              |               |  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| 2.2.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |              |               |  |
| 2.3.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            |              |               |  |
| 2.4.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |              |               |  |
| 2.5.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      |              |               |  |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |              |               |  |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |              |               |  |
| 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                                                        |              |               |  |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                              |              |               |  |
| 4.1.       | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                                     |              |               |  |
| 4.1.1.     | - Vagyoni típusú adók                                                          |              |               |  |
| 4.1.2.     | - Termékek és szolgáltatások adói                                              |              |               |  |
| 4.2.       | Gépjárműadó                                                                    |              |               |  |
| 4.3.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |              |               |  |
| 4.4.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     |              |               |  |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                    | <b>2 550</b> |               |  |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |              |               |  |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                     |              |               |  |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                              |              |               |  |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                          | 2 550        |               |  |
| 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.      | Egyéb működési bevételek                                                       |              |               |  |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  |              |               |  |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése                                                |              |               |  |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                        |              |               |  |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |              |               |  |
| 6.4.       | Részesedések értékesítése                                                      |              |               |  |
| 6.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                |              |               |  |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   |              |               |  |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |              |               |  |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről   |              |               |  |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                          |              |               |  |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |              |               |  |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  |              | <b>84 343</b> |  |
| 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                                      |              | 84 343        |  |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |              | 84 343        |  |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | <b>2 550</b> | <b>84 343</b> |  |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>         |              |               |  |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |              |               |  |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól          |              |               |  |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    |              |               |  |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                     |              |               |  |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   |              |               |  |
| 11.2.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                               |              |               |  |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 |              |               |  |

|            |                                                                   |              |               |  |
|------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| 11.4.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                |              |               |  |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                    |              |               |  |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                |              |               |  |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                 |              |               |  |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>     |              |               |  |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                           |              |               |  |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése               |              |               |  |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése                                             |              |               |  |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>          |              |               |  |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése      |              |               |  |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |              |               |  |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                 |              |               |  |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                             |              |               |  |
| <b>15.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>   |              |               |  |
| <b>16.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>        |              |               |  |
| <b>17.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b> | <b>2 550</b> | <b>84 343</b> |  |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám  | Kiadási jogcím                                                     | 2015. évi           |                        |                          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|
|           |                                                                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2014. VI. 30. teljesítés |
| 1         | 2                                                                  | 3                   | 4                      | 5                        |
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>               |                     |                        |                          |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                                |                     |                        |                          |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       |                     |                        |                          |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                    |                     |                        |                          |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     |                     |                        |                          |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                       |                     |                        |                          |
| 1.6.      | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                           |                     |                        |                          |
| 1.7.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre          |                     |                        |                          |
| 1.8.      | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre      |                     |                        |                          |
| 1.9.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre  |                     |                        |                          |
| 1.10.     | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                     |                     |                        |                          |
| 1.11.     | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre           |                     |                        |                          |
| 1.12.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre     |                     |                        |                          |
| 1.13.     | - Árkiegészítések, ártámogatások                                   |                     |                        |                          |
| 1.14.     | - Kamattámogatások                                                 |                     |                        |                          |
| 1.15.     | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre         |                     |                        |                          |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>         |                     | <b>78 888</b>          |                          |
| 2.1.      | Beruházások                                                        |                     | 135                    |                          |
| 2.2.      | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                      |                     |                        |                          |
| 2.3.      | Felújítások                                                        |                     | 78 753                 |                          |
| 2.4.      | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                      |                     | 55 608                 |                          |
| 2.5.      | Egyéb felhalmozási kiadások                                        |                     |                        |                          |
| 2.6.      | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |                     |                        |                          |
| 2.7.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre     |                     |                        |                          |
| 2.8.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre  |                     |                        |                          |
| 2.9.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                 |                     |                        |                          |
| 2.10.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre          |                     |                        |                          |
| 2.11.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre     |                     |                        |                          |
| 2.12.     | - Lakástámogatás                                                   |                     |                        |                          |
| 2.13.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre     |                     |                        |                          |

|            |                                                                               |  |               |  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|--|
| <b>3.</b>  | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                                 |  |               |  |
| 3.1.       | Általános tartalék                                                            |  |               |  |
| 3.2.       | Céltartalék                                                                   |  |               |  |
| <b>4.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                |  | <b>78 888</b> |  |
| <b>5.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> |  |               |  |
| 5.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |  |               |  |
| 5.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |  |               |  |
| 5.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |  |               |  |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |  |               |  |
| 6.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |  |               |  |
| 6.2.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                |  |               |  |
| 6.3.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |  |               |  |
| 6.4.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                              |  |               |  |
| <b>7.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    |  |               |  |
| 7.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |  |               |  |
| 7.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |  |               |  |
| 7.3.       | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                            |  |               |  |
| 7.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |  |               |  |
| <b>8.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |  |               |  |
| 8.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |  |               |  |
| 8.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                              |  |               |  |
| 8.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |  |               |  |
| 8.4.       | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                       |  |               |  |
| <b>9.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          |  |               |  |
| <b>10.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                                               |  | <b>78 888</b> |  |

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

|           |                                                                                                                               |  |  |  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>1</b>  | <b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)</b>                   |  |  |  |
| <b>2.</b> | <b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)</b> |  |  |  |

## 2.1. sz. melléklet

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

*Ezer forintban !*

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                            |                                     |                                        |   | Kiadások                                                     |                                     |                                        |   |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---|
|              | Megnevezés                                                           | 2015. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2015. évi<br>módosított<br>előirányzat |   | Megnevezés                                                   | 2015. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2015. évi<br>módosított<br>előirányzat |   |
| 1            | 2                                                                    | 3                                   | 4                                      | 5 | 6                                                            | 7                                   | 8                                      | 9 |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                                  | 22 281                              | 27 780                                 |   | Személyi juttatások                                          | 26 352                              | 28 378                                 |   |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                  | 7 370                               | 6 399                                  |   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 161                               | 7 064                                  |   |
| 3.           | 2.-ből EU-s támogatás                                                |                                     |                                        |   | Dologi kiadások                                              | 17 564                              | 21 383                                 |   |
| 4.           | Közhatalmi bevételek                                                 | 10 100                              | 10 100                                 |   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 1 721                               | 4 348                                  |   |
| 5.           | Működési célú átvett pénzeszközök                                    |                                     |                                        |   | Egyéb működési célú kiadások                                 | 18 741                              | 19 922                                 |   |
| 6.           | 5.-ből EU-s támogatás                                                |                                     |                                        |   | Tartalékok                                                   | 400                                 |                                        |   |
| 7.           | Egyéb működési bevételek                                             | 28 887                              | 29 894                                 |   | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése       |                                     | 834                                    |   |
| 8.           |                                                                      |                                     |                                        |   |                                                              |                                     |                                        |   |
| 9.           |                                                                      |                                     |                                        |   |                                                              |                                     |                                        |   |
| 10.          |                                                                      |                                     |                                        |   |                                                              |                                     |                                        |   |
| 11.          |                                                                      |                                     |                                        |   |                                                              |                                     |                                        |   |
| 12.          |                                                                      |                                     |                                        |   |                                                              |                                     |                                        |   |
| 13.          | <b>Költségvetési bevételek összesen<br/>(1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b> | <b>68 638</b>                       | <b>74 173</b>                          |   | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>          | <b>70 939</b>                       | <b>81 929</b>                          |   |
| 14.          | Hiány belső finanszírozásának bevételei<br>(15.+...+18.)             | 2 301                               | 2 301                                  |   | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                                     |                                        |   |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                                | 2 301                               | 2 301                                  |   | Likviditási célú hitelek törlesztése                         |                                     |                                        |   |
| 16.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                 |                                     |                                        |   | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |                                     |                                        |   |
| 17.          | Betét visszavonásából származó bevétel                               |                                     |                                        |   | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          |                                     |                                        |   |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                 |                                     |                                        |   | Kölcsön törlesztése                                          |                                     |                                        |   |

|     |                                                              |               |               |   |                                                                 |               |               |   |
|-----|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---|
| 19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei<br>(20.+...+21.)     |               |               |   | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok<br>vásárlása     |               |               |   |
| 20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                |               |               |   | Betét elhelyezése                                               |               |               |   |
| 21. | Értékpapírok bevételei                                       |               |               |   |                                                                 |               |               |   |
| 22. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen<br>(14.+19.) | 2 301         | 2 301         |   | Működési célú finanszírozási kiadások összesen<br>(14.+...+21.) |               |               |   |
| 23. | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>                            | <b>70 939</b> | <b>76 474</b> |   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>                              | <b>70 939</b> | <b>81 929</b> |   |
| 24. | <b>Költségvetési hiány:</b>                                  | <b>-2 301</b> | <b>-7 756</b> | - | <b>Költségvetési többlet:</b>                                   | -             | -             | - |
| 25. | <b>Tárgyévi hiány:</b>                                       | -             | 5 455         | - | <b>Tárgyévi többlet:</b>                                        | -             | -             | - |

2.2. sz. melléklet

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

*Ezer forintban !*

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                  |                                     |                                        |   | Kiadások                                    |                                     |                                        |   |
|--------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---|
|              | Megnevezés                                                 | 2015. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2015. évi<br>módosított<br>előirányzat |   | Megnevezés                                  | 2015. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2015. évi<br>módosított<br>előirányzat |   |
| 1            | 2                                                          | 3                                   | 4                                      | 5 | 6                                           | 7                                   | 8                                      | 9 |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson<br>belülről |                                     |                                        |   | Beruházások                                 |                                     | 135                                    |   |
| 2.           | 1.-ből EU-s támogatás                                      |                                     |                                        |   | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |                                     |                                        |   |
| 3.           | Felhalmozási bevételek                                     |                                     | 84 343                                 |   | Felújítások                                 |                                     | 78 753                                 |   |
| 4.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele             |                                     |                                        |   | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |                                     | 55 608                                 |   |
| 5.           | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                          |                                     |                                        |   | Egyéb felhalmozási kiadások                 |                                     |                                        |   |
| 6.           | Egyéb felhalmozási célú bevételek                          |                                     |                                        |   |                                             |                                     |                                        |   |
| 7.           |                                                            |                                     |                                        |   |                                             |                                     |                                        |   |
| 8.           |                                                            |                                     |                                        |   |                                             |                                     |                                        |   |
| 9.           |                                                            |                                     |                                        |   |                                             |                                     |                                        |   |
| 10.          |                                                            |                                     |                                        |   |                                             |                                     |                                        |   |

|     |                                                                          |  |               |   |                                                                                 |   |               |   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|--|---------------|---|---------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|---|
| 11. |                                                                          |  |               |   | Tartalékok                                                                      |   |               |   |
| 12. | <b>Költségvetési bevételek összesen:<br/>(1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>       |  | <b>84 343</b> |   | <b>Költségvetési kiadások összesen:<br/>(1.+3.+5.+...+11.)</b>                  |   | <b>78 888</b> |   |
| 13. | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)</i>                  |  |               |   | 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                                     |  |               |   | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása                      |   |               |   |
| 19. | <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei<br/>(20+...+24 )</i>          |  |               |   | Betét elhelyezése                                                               |   |               |   |
| 20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                             |  |               |   | Pénzügyi lízing kiadásai                                                        |   |               |   |
| 21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                            |  |               |   |                                                                                 |   |               |   |
| 22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                              |  |               |   |                                                                                 |   |               |   |
| 23. | Értékpapírok kibocsátása                                                 |  |               |   |                                                                                 |   |               |   |
| 24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek                                     |  |               |   |                                                                                 |   |               |   |
| 25. | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek<br/>összesen (13.+19.)</b> |  |               |   | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások<br/>összesen<br/>(13.+...+24.)</b> |   |               |   |
| 26. | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>                                          |  | <b>84 343</b> |   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                                |   | <b>78 888</b> |   |
| 27. | <b>Költségvetési hiány:</b>                                              |  | -             | - | <b>Költségvetési többlet:</b>                                                   | - | <b>5 455</b>  | - |
| 28. | <b>Tárgyévi hiány:</b>                                                   |  | -             | - | <b>Tárgyévi többlet:</b>                                                        | - | <b>5 455</b>  | - |

6. sz. melléklet

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként***Ezer forintban !*

| Beruházás megnevezése   | Teljes költség | Kivitelezés<br>kezdési és<br>befejezési éve                                          | Felhasználás<br>2013. XII.31-ig | 2014. évi<br>módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>2015. VI.30. | Összes teljesítés<br>2015. VI. 30-ig |
|-------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| 1                       | 2              | 3                                                                                    | 4                               | 5                                      | 6.                         | 7=(4+6)                              |
| Tárgyi eszköz beszerzés | 135            | 2015                                                                                 |                                 | 135                                    | 135                        | 135                                  |
|                         |                |                                                                                      |                                 |                                        |                            |                                      |
|                         |                |                                                                                      |                                 |                                        |                            |                                      |
|                         |                |                                                                                      |                                 |                                        |                            |                                      |
|                         |                |                                                                                      |                                 |                                        |                            |                                      |
|                         |                |                                                                                      |                                 |                                        |                            |                                      |
|                         |                |                                                                                      |                                 |                                        |                            |                                      |
|                         |                |                                                                                      |                                 |                                        |                            |                                      |
|                         |                |                                                                                      |                                 |                                        |                            |                                      |
|                         |                |                                                                                      |                                 |                                        |                            |                                      |
|                         |                |                                                                                      |                                 |                                        |                            |                                      |
|                         |                |                                                                                      |                                 |                                        |                            |                                      |
|                         |                |                                                                                      |                                 |                                        |                            |                                      |
|                         |                |                                                                                      |                                 |                                        |                            |                                      |
|                         |                |                                                                                      |                                 |                                        |                            |                                      |
|                         |                |                                                                                      |                                 |                                        |                            |                                      |
|                         |                |                                                                                      |                                 |                                        |                            |                                      |
|                         |                |                                                                                      |                                 |                                        |                            |                                      |
|                         |                |                                                                                      |                                 |                                        |                            |                                      |
|                         |                |                                                                                      |                                 |                                        |                            |                                      |
| <b>ÖSSZESEN:</b>        | 135            |  |                                 | 135                                    | 135                        | 135                                  |

## 7. sz. melléklet

## Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

*Ezer forintban !*

| Felújítás megnevezése                              | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2015. XII.31-ig | 2015. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2015. VI.30. | Összes teljesítés 2015. VI. 30-ig |
|----------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 1                                                  | 2              | 3                                     | 4                            | 5                                | 6                       | 7=(4+6)                           |
| Répáshuta közintézményeinek energetikai felújítása | 55 608         | 2015                                  |                              | 55 608                           | 55 608                  | 55 608                            |
| tájház                                             | 261            | 2015                                  |                              | 261                              | 261                     | 261                               |
| Óvoda konyha                                       | 28 735         |                                       |                              | 28 735                           |                         |                                   |
| 1                                                  |                |                                       |                              |                                  |                         |                                   |
| 1                                                  |                |                                       |                              |                                  |                         |                                   |
| 1                                                  |                |                                       |                              |                                  |                         |                                   |
| 1                                                  |                |                                       |                              |                                  |                         |                                   |
| 1                                                  |                |                                       |                              |                                  |                         |                                   |
| 1                                                  |                |                                       |                              |                                  |                         |                                   |
| 1                                                  |                |                                       |                              |                                  |                         |                                   |
| 1                                                  |                |                                       |                              |                                  |                         |                                   |
| 1                                                  |                |                                       |                              |                                  |                         |                                   |
| 1                                                  |                |                                       |                              |                                  |                         |                                   |
| 1                                                  |                |                                       |                              |                                  |                         |                                   |
| 1                                                  |                |                                       |                              |                                  |                         |                                   |
| 1                                                  |                |                                       |                              |                                  |                         |                                   |
| 1                                                  |                |                                       |                              |                                  |                         |                                   |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                   | <b>84 604</b>  |                                       |                              | <b>84 604</b>                    | <b>55 869</b>           | <b>55 869</b>                     |

## 9.1. sz. melléklet

9.1. melléklet

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

*Ezer forintban !*

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                           | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2014. VI. 30. |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|
| 1                | 2                                                                              | 3                   | 4                      | 5                        |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |                     |                        |                          |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>22 281</b>       | <b>27 780</b>          |                          |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 9 743               | 9 743                  |                          |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 10 817              | 11 179                 |                          |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 1 721               | 1 721                  |                          |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              |                     | 1 200                  |                          |
| 1.5.             | Működési célú központosított előirányzatok                                     |                     |                        |                          |
| 1.6.             | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                    |                     | 3 937                  |                          |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     |                     |                        |                          |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                     |                        |                          |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |                     |                        |                          |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése             |                     |                        |                          |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele              |                     |                        |                          |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      |                     |                        |                          |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                     |                        |                          |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |                     |                        |                          |
| 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                                                        |                     |                        |                          |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                              | <b>10 100</b>       | <b>10 100</b>          |                          |
| 4.1.             | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                                     | 7 500               | 7 500                  |                          |
| 4.1.1.           | - Vagyoni típusú adók                                                          | 2 000               | 2 000                  |                          |
| 4.1.2.           | Iparüzési adó, idegenforgalmi adó tartózkodás után                             | 5 500               | 5 500                  |                          |
| 4.2.             | Gépjárműadó                                                                    | 2 400               | 2 400                  |                          |
| 4.3.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                     |                        |                          |
| 4.4.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 200                 | 200                    |                          |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                    | <b>7 530</b>        | <b>7 530</b>           |                          |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                     |                        |                          |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                     |                     |                        |                          |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                              | 4 980               | 4 980                  |                          |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                          | 2 550               | 2 550                  |                          |
| 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.            | Egyéb működési bevételek                                                       |                     |                        |                          |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  |                     |                        |                          |

|            |                                                                              |               |                |  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--|
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése                                              |               |                |  |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                      |               |                |  |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                           |               |                |  |
| 6.4.       | Részesedések értékesítése                                                    |               |                |  |
| 6.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                              |               |                |  |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                 | <b>7 370</b>  | <b>6 399</b>   |  |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről    |               |                |  |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |               |                |  |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                        | 7 370         | 6 399          |  |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                          |               |                |  |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                |               | <b>84 343</b>  |  |
| 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                                    |               | 84 343         |  |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                          |               | 84 343         |  |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                           | <b>47 281</b> | <b>136 152</b> |  |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>       |               |                |  |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                 |               |                |  |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól        |               |                |  |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |               |                |  |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                   |               |                |  |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 |               |                |  |
| 11.2.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                             |               |                |  |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése               |               |                |  |
| 11.4.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                           |               |                |  |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                               | <b>2 085</b>  | <b>2 085</b>   |  |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                           | 2 085         | 2 085          |  |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                            |               |                |  |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                |               |                |  |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                      |               |                |  |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                          |               |                |  |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése                                                        |               |                |  |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                     |               |                |  |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 |               |                |  |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése               |               |                |  |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                            |               |                |  |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                        |               |                |  |
| <b>15.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>              |               |                |  |
| <b>16.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>                   | <b>2 085</b>  | <b>2 085</b>   |  |
| <b>17.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                                            | <b>49 366</b> | <b>138 237</b> |  |

| Kiadások  |                                                              |               |               |  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--|
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>         | <b>48 966</b> | <b>58 515</b> |  |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                          | 14 620        | 15 885        |  |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 079         | 3 714         |  |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                              | 10 805        | 14 646        |  |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 1 721         | 4 348         |  |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                 | 18 741        | 19 922        |  |
| 1.6.      | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                     |               | 855           |  |
| 1.7.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre    |               |               |  |

|            |                                                                               |               |                |  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--|
| 1.8.       | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                 |               |                |  |
| 1.9.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |               |                |  |
| 1.10.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                | 17 741        | 17 741         |  |
| 1.11.      | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |               |                |  |
| 1.12.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |               |                |  |
| 1.13.      | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |               |                |  |
| 1.14.      | - Kamattámogatások                                                            |               |                |  |
| 1.15.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 1 000         | 1 326          |  |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    |               | <b>78 888</b>  |  |
| 2.1.       | Beruházások                                                                   |               | 135            |  |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |               |                |  |
| 2.3.       | Felújítások                                                                   |               | 78 753         |  |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |               | 55 608         |  |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   |               |                |  |
| 2.6.       | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |               |                |  |
| 2.7.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |               |                |  |
| 2.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |               |                |  |
| 2.9.       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |               |                |  |
| 2.10.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |               |                |  |
| 2.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |               |                |  |
| 2.12.      | - Lakástámogatás                                                              |               |                |  |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |               |                |  |
| <b>3.</b>  | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                                 | <b>400</b>    |                |  |
| 3.1.       | Általános tartalék                                                            | 400           |                |  |
| 3.2.       | Céltartalék                                                                   |               |                |  |
| <b>4.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>49 366</b> | <b>137 403</b> |  |
| <b>5.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> |               |                |  |
| 5.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |               |                |  |
| 5.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |               |                |  |
| 5.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |               |                |  |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |               |                |  |
| 6.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |               |                |  |
| 6.2.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                |               |                |  |
| 6.3.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |               |                |  |
| 6.4.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                              |               |                |  |
| <b>7.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    |               | <b>834</b>     |  |
| 7.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |               |                |  |
| 7.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |               | 834            |  |
| 7.3.       | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                            |               |                |  |
| 7.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |               |                |  |
| <b>8.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |               |                |  |
| 8.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |               |                |  |
| 8.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                              |               |                |  |
| 8.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |               |                |  |
| 8.4.       | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                       |               |                |  |
| <b>9.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          |               | <b>834</b>     |  |
| <b>10.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                                               | <b>49 366</b> | <b>138 237</b> |  |

## 9.1.1. sz. melléklet

9.1.1. melléklet

|                            |                                               |           |
|----------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| <b>Megnevezés</b>          | <b>Önkormányzat</b>                           | <b>01</b> |
| <b>Feladat megnevezése</b> | <b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b> | <b>01</b> |

*Ezer forintban !*

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                           | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |   |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---|
| 1                | 2                                                                              | 3                   | 4                      | 5 |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |                     |                        |   |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>22 281</b>       | <b>27 780</b>          |   |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 9 743               | 9 743                  |   |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 10 817              | 11 179                 |   |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 1 721               | 1 721                  |   |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              |                     | 1 200                  |   |
| 1.5.             | Működési célú központosított előirányzatok                                     |                     |                        |   |
| 1.6.             | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                    |                     | 3 937                  |   |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     |                     |                        |   |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                     |                        |   |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |                     |                        |   |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            |                     |                        |   |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |                     |                        |   |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      |                     |                        |   |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                     |                        |   |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |                     |                        |   |
| 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                                                        |                     |                        |   |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                              | <b>10 100</b>       | <b>10 100</b>          |   |
| 4.1.             | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                                     | 7 500               | 7 500                  |   |
| 4.1.1.           | - Vagyoni típusú adók                                                          | 2 000               | 2 000                  |   |
| 4.1.2.           | Iparüzési adó, idegenforgalmi adó                                              | 5 500               | 5 500                  |   |
| 4.2.             | Gépjárműadó                                                                    | 2 400               | 2 400                  |   |
| 4.3.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                     |                        |   |
| 4.4.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 200                 | 200                    |   |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                    | <b>4 980</b>        | <b>7 530</b>           |   |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                     |                        |   |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                     |                     |                        |   |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                              | 4 980               | 4 980                  |   |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                          |                     | 2 550                  |   |
| 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.            | Egyéb működési bevételek                                                       |                     |                        |   |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  |                     |                        |   |

|            |                                                                              |               |               |  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--|
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése                                              |               |               |  |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                      |               |               |  |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                           |               |               |  |
| 6.4.       | Részesedések értékesítése                                                    |               |               |  |
| 6.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                              |               |               |  |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                 | <b>7 370</b>  | <b>6 399</b>  |  |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről    |               |               |  |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |               |               |  |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                        | 7 370         | 6 399         |  |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                          |               |               |  |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                |               |               |  |
| 8.1.       | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről    |               |               |  |
| 8.2.       | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |               |               |  |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                    |               |               |  |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                          |               |               |  |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                           | <b>44 731</b> | <b>51 809</b> |  |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>       |               |               |  |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                 |               |               |  |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól        |               |               |  |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |               |               |  |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                   |               |               |  |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 |               |               |  |
| 11.2.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                             |               |               |  |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése               |               |               |  |
| 11.4.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                           |               |               |  |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                               | <b>2 085</b>  | <b>2 085</b>  |  |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                           | 2 085         | 2 085         |  |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                            |               |               |  |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                |               |               |  |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                      |               |               |  |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                          |               |               |  |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése                                                        |               |               |  |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                     |               |               |  |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 |               |               |  |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése               |               |               |  |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                            |               |               |  |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                        |               |               |  |
| <b>15.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>              |               |               |  |
| <b>16.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>                   | <b>2 085</b>  | <b>2 085</b>  |  |
| <b>17.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                                            | <b>46 816</b> | <b>53 894</b> |  |

| Kiadások  |                                                              |               |               |  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--|
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>         | <b>48 966</b> | <b>58 515</b> |  |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                          | 14 620        | 15 885        |  |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 079         | 3 714         |  |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                              | 10 805        | 14 646        |  |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 1 721         | 4 348         |  |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                 | 18 741        | 19 922        |  |
| 1.6.      | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                     |               | 855           |  |
| 1.7.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre    |               |               |  |
| 1.8.      | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n        |               |               |  |

|            |                                                                               |               |               |  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--|
|            | belülre                                                                       |               |               |  |
| 1.9.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése<br>ÁH-n belülre          |               |               |  |
| 1.10.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                | 17 741        | 17 741        |  |
| 1.11.      | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |               |               |  |
| 1.12.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |               |               |  |
| 1.13.      | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |               |               |  |
| 1.14.      | - Kamattámogatások                                                            |               |               |  |
| 1.15.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 1 000         | 1 326         |  |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    |               |               |  |
| 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                |               |               |  |
| <b>3.</b>  | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                                 | <b>400</b>    |               |  |
| 3.1.       | Általános tartalék                                                            | 400           |               |  |
| 3.2.       | Céltartalék                                                                   |               |               |  |
| <b>4.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>49 366</b> | <b>58 515</b> |  |
| <b>5.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> |               |               |  |
| 5.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |               |               |  |
| 5.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |               |               |  |
| 5.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |               |               |  |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |               |               |  |
| 6.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |               |               |  |
| 6.2.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                |               |               |  |
| 6.3.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |               |               |  |
| 6.4.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                              |               |               |  |
| <b>7.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    |               | <b>834</b>    |  |
| 7.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |               |               |  |
| 7.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |               | 834           |  |
| 7.3.       | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                            |               |               |  |
| 7.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |               |               |  |
| <b>8.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |               |               |  |
| 8.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |               |               |  |
| 8.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                              |               |               |  |
| 8.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |               |               |  |
| 8.4.       | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                       |               |               |  |
| <b>9.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          |               | <b>834</b>    |  |
| <b>10.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                                               | <b>49 366</b> | <b>59 349</b> |  |

## 9.1.2. sz. melléklet

9.1.2. melléklet

|                            |                                                     |           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| <b>Megnevezés</b>          | <b>Önkormányzat</b>                                 | <b>01</b> |
| <b>Feladat megnevezése</b> | <b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b> | <b>02</b> |

*Ezer forintban !*

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                           | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2014. VI. 30. |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|
| 1                | 2                                                                              | 3                   | 4                      | 5                        |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |                     |                        |                          |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       |                     |                        |                          |
| 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 központosított előirányzatok                                     |                     |                        |                          |
| 1.6.             | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                    |                     |                        |                          |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     |                     |                        |                          |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                     |                        |                          |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |                     |                        |                          |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            |                     |                        |                          |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |                     |                        |                          |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      |                     |                        |                          |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                     |                        |                          |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |                     |                        |                          |
| 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                                                        |                     |                        |                          |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                              |                     |                        |                          |
| 4.1.             | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                                     |                     |                        |                          |
| 4.1.1.           | - Vagyoni típusú adók                                                          |                     |                        |                          |
| 4.1.2.           | - Termékek és szolgáltatások adói                                              |                     |                        |                          |
| 4.2.             | Gépjárműadó                                                                    |                     |                        |                          |
| 4.3.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                     |                        |                          |
| 4.4.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     |                     |                        |                          |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                    | <b>2 550</b>        |                        |                          |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                     |                        |                          |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                     |                     |                        |                          |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                              |                     |                        |                          |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                          | 2 550               |                        |                          |
| 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.            | Egyéb működési bevételek                                                       |                     |                        |                          |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  |                     |                        |                          |

|       |                                                                              |       |        |  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--|
| 6.1.  | Immateriális javak értékesítése                                              |       |        |  |
| 6.2.  | Ingatlanok értékesítése                                                      |       |        |  |
| 6.3.  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                           |       |        |  |
| 6.4.  | Részesedések értékesítése                                                    |       |        |  |
| 6.5.  | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                              |       |        |  |
| 7.    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                 |       |        |  |
| 7.1.  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről    |       |        |  |
| 7.2.  | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |       |        |  |
| 7.3.  | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                        |       |        |  |
| 7.4.  | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                          |       |        |  |
| 8.    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                |       | 84 343 |  |
| 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                                    |       | 84 343 |  |
| 8.4.  | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                          |       | 84 343 |  |
| 9.    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                           | 2 550 | 84 343 |  |
| 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                                  |       |        |  |
| 11.   | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                   |       |        |  |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 |       |        |  |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                             |       |        |  |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése               |       |        |  |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                           |       |        |  |
| 12.   | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                               |       |        |  |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                           |       |        |  |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                            |       |        |  |
| 13.   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                |       |        |  |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                      |       |        |  |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                          |       |        |  |
| 13.3. | Betétek megszüntetése                                                        |       |        |  |
| 14.   | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                     |       |        |  |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 |       |        |  |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése               |       |        |  |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                            |       |        |  |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                        |       |        |  |
| 15.   | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>              |       |        |  |
| 16.   | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>                   |       |        |  |
| 17.   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                                            | 2 550 | 84 343 |  |

| Kiadások |                                                              |  |  |  |
|----------|--------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 1.       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>         |  |  |  |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                          |  |  |  |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |  |  |  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                              |  |  |  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |  |  |  |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                 |  |  |  |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                     |  |  |  |
| 1.7.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre    |  |  |  |
| 1.8.     | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n        |  |  |  |

|            |                                                                               |  |               |  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|--|
|            | belülre                                                                       |  |               |  |
| 1.9.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése<br>ÁH-n belülre          |  |               |  |
| 1.10.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                |  |               |  |
| 1.11.      | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |  |               |  |
| 1.12.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n<br>kívülre             |  |               |  |
| 1.13.      | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |  |               |  |
| 1.14.      | - Kamattámogatások                                                            |  |               |  |
| 1.15.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson<br>kívülre                 |  |               |  |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    |  | <b>78 888</b> |  |
| 2.1.       | Beruházások                                                                   |  | 135           |  |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |  |               |  |
| 2.3.       | Felújítások                                                                   |  | 78 753        |  |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |  | 55 608        |  |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   |  |               |  |
| 2.6.       | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n<br>belülre         |  |               |  |
| 2.7.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n<br>belülre             |  |               |  |
| 2.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése<br>ÁH-n belülre          |  |               |  |
| 2.9.       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |  |               |  |
| 2.10.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n<br>kívülre                  |  |               |  |
| 2.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n<br>kívülre             |  |               |  |
| 2.12.      | - Lakástámogatás                                                              |  |               |  |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson<br>kívülre             |  |               |  |
| <b>3.</b>  | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                                 |  |               |  |
| 3.1.       | Általános tartalék                                                            |  |               |  |
| 3.2.       | Céltartalék                                                                   |  |               |  |
| <b>4.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                |  | <b>78 888</b> |  |
| <b>5.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> |  |               |  |
| 5.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |  |               |  |
| 5.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi<br>vállalkozásnak    |  |               |  |
| 5.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |  |               |  |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |  |               |  |
| 6.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |  |               |  |
| 6.2.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                |  |               |  |
| 6.3.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |  |               |  |
| 6.4.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                              |  |               |  |
| <b>7.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    |  |               |  |
| 7.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |  |               |  |
| 7.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |  |               |  |
| 7.3.       | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                            |  |               |  |
| 7.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |  |               |  |
| <b>8.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |  |               |  |
| 8.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |  |               |  |
| 8.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                              |  |               |  |
| 8.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |  |               |  |
| 8.4.       | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                       |  |               |  |
| <b>9.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          |  |               |  |
| <b>10.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                                               |  | <b>78 888</b> |  |

## 9.3. sz. melléklet

9.3. melléklet

|                            |                               |              |
|----------------------------|-------------------------------|--------------|
| <b>Megnevezés</b>          | <b>Költségvetési szerv I.</b> | <b>03</b>    |
| <b>Feladat megnevezése</b> | <b>Összes bevétel, kiadás</b> | <b>-----</b> |

*Ezer forintban !*

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                           | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2014. VI. 30. |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|
| 1                | 2                                                                              | 3                   | 4                      | 5                        |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |                     |                        |                          |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       |                     |                        |                          |
| 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 központosított előirányzatok                                     |                     |                        |                          |
| 1.6.             | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                    |                     |                        |                          |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     |                     |                        |                          |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                     |                        |                          |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |                     |                        |                          |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            |                     |                        |                          |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |                     |                        |                          |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      |                     |                        |                          |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                     |                        |                          |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |                     |                        |                          |
| 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                                                        |                     |                        |                          |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                              |                     |                        |                          |
| 4.1.             | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                                     |                     |                        |                          |
| 4.1.1.           | - Vagyoni típusú adók                                                          |                     |                        |                          |
| 4.1.2.           | - Termékek és szolgáltatások adói                                              |                     |                        |                          |
| 4.2.             | Gépjárműadó                                                                    |                     |                        |                          |
| 4.3.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                     |                        |                          |
| 4.4.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     |                     |                        |                          |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                    | <b>21 357</b>       | <b>22 364</b>          |                          |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                     |                        |                          |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                     |                     |                        |                          |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                              |                     |                        |                          |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                          |                     |                        |                          |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                 | 3 616               | 4 623                  |                          |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            |                     |                        |                          |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                     |                        |                          |
| 5.8.             | Kamatbevételek                                                                 |                     |                        |                          |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                     |                        |                          |
| 5.10.            | Egyéb működési bevételek                                                       | 17 741              | 17 741                 |                          |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  |                     |                        |                          |

|       |                                                                              |        |        |  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--|
| 6.1.  | Immateriális javak értékesítése                                              |        |        |  |
| 6.2.  | Ingatlanok értékesítése                                                      |        |        |  |
| 6.3.  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                           |        |        |  |
| 6.4.  | Részesedések értékesítése                                                    |        |        |  |
| 6.5.  | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                              |        |        |  |
| 7.    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                 |        |        |  |
| 7.1.  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről    |        |        |  |
| 7.2.  | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |        |        |  |
| 7.3.  | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                        |        |        |  |
| 7.4.  | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                          |        |        |  |
| 8.    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                |        |        |  |
| 8.1.  | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről    |        |        |  |
| 8.2.  | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |        |        |  |
| 8.3.  | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                    |        |        |  |
| 8.4.  | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                          |        |        |  |
| 9.    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                           | 21 357 | 22 364 |  |
| 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                                  |        |        |  |
| 11.   | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                   |        |        |  |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 |        |        |  |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                             |        |        |  |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése               |        |        |  |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                           |        |        |  |
| 12.   | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                               | 216    | 216    |  |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                           | 216    | 216    |  |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                            |        |        |  |
| 13.   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                |        |        |  |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                      |        |        |  |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                          |        |        |  |
| 13.3. | Betétek megszüntetése                                                        |        |        |  |
| 14.   | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                     |        |        |  |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 |        |        |  |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése               |        |        |  |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                            |        |        |  |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                        |        |        |  |
| 15.   | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>              |        |        |  |
| 16.   | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>                   | 216    | 216    |  |
| 17.   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                                            | 21 573 | 22 580 |  |

| Kiadások |                                                              |        |        |  |
|----------|--------------------------------------------------------------|--------|--------|--|
| 1.       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>         | 21 573 | 22 580 |  |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                          | 11 732 | 12 493 |  |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 082  | 3 350  |  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                              | 6 759  | 6 737  |  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |        |        |  |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                 |        |        |  |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                     |        |        |  |
| 1.7.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre    |        |        |  |
| 1.8.     | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n        |        |        |  |

|            |                                                                               |               |               |  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--|
|            | belülre                                                                       |               |               |  |
| 1.9.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése<br>ÁH-n belülre          |               |               |  |
| 1.10.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                |               |               |  |
| 1.11.      | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |               |               |  |
| 1.12.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n<br>kívülre             |               |               |  |
| 1.13.      | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |               |               |  |
| 1.14.      | - Kamattámogatások                                                            |               |               |  |
| 1.15.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson<br>kívülre                 |               |               |  |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    |               |               |  |
| 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<br>belülre         |               |               |  |
| 2.7.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n<br>belülre             |               |               |  |
| 2.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése<br>ÁH-n belülre          |               |               |  |
| 2.9.       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |               |               |  |
| 2.10.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n<br>kívülre                  |               |               |  |
| 2.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n<br>kívülre             |               |               |  |
| 2.12.      | - Lakástámogatás                                                              |               |               |  |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson<br>kívülre             |               |               |  |
| <b>3.</b>  | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                                 |               |               |  |
| 3.1.       | Általános tartalék                                                            |               |               |  |
| 3.2.       | Céltartalék                                                                   |               |               |  |
| <b>4.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>21 573</b> | <b>22 580</b> |  |
| <b>5.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> |               |               |  |
| 5.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |               |               |  |
| 5.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi<br>vállalkozásnak    |               |               |  |
| 5.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |               |               |  |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |               |               |  |
| 6.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |               |               |  |
| 6.2.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                |               |               |  |
| 6.3.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |               |               |  |
| 6.4.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                              |               |               |  |
| <b>7.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    |               |               |  |
| 7.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |               |               |  |
| 7.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |               |               |  |
| 7.3.       | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                            |               |               |  |
| 7.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |               |               |  |
| <b>8.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |               |               |  |
| 8.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |               |               |  |
| 8.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                              |               |               |  |
| 8.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |               |               |  |
| 8.4.       | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                       |               |               |  |
| <b>9.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          |               |               |  |
| <b>10.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                                               | <b>21 573</b> | <b>22 580</b> |  |

## 9.3.1. sz. melléklet

9.3.1. melléklet

|                            |                                               |           |
|----------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| <b>Megnevezés</b>          | <b>Költségvetési szerv I.</b>                 | <b>03</b> |
| <b>Feladat megnevezése</b> | <b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b> | <b>01</b> |

*Ezer forintban !*

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                           | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2014. VI. 30. |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|
| 1                | 2                                                                              | 3                   | 4                      | 5                        |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |                     |                        |                          |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       |                     |                        |                          |
| 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 központosított előirányzatok                                     |                     |                        |                          |
| 1.6.             | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                    |                     |                        |                          |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     |                     |                        |                          |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                     |                        |                          |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |                     |                        |                          |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            |                     |                        |                          |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |                     |                        |                          |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      |                     |                        |                          |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                     |                        |                          |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |                     |                        |                          |
| 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                                                        |                     |                        |                          |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                              |                     |                        |                          |
| 4.1.             | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                                     |                     |                        |                          |
| 4.1.1.           | - Vagyoni típusú adók                                                          |                     |                        |                          |
| 4.1.2.           | - Termékek és szolgáltatások adói                                              |                     |                        |                          |
| 4.2.             | Gépjárműadó                                                                    |                     |                        |                          |
| 4.3.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                     |                        |                          |
| 4.4.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     |                     |                        |                          |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                    | <b>21 357</b>       | <b>22 364</b>          |                          |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                     |                        |                          |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                     |                     |                        |                          |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                              |                     |                        |                          |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                          |                     |                        |                          |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                 | 3 616               | 4 623                  |                          |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            |                     |                        |                          |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                     |                        |                          |
| 5.8.             | Kamatbevételek                                                                 |                     |                        |                          |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                     |                        |                          |
| 5.10.            | Egyéb működési bevételek                                                       | 17 741              | 17 741                 |                          |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  |                     |                        |                          |

|       |                                                                              |        |        |  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--|
| 6.1.  | Immateriális javak értékesítése                                              |        |        |  |
| 6.2.  | Ingatlanok értékesítése                                                      |        |        |  |
| 6.3.  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                           |        |        |  |
| 6.4.  | Részesedések értékesítése                                                    |        |        |  |
| 6.5.  | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                              |        |        |  |
| 7.    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                 |        |        |  |
| 7.1.  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről    |        |        |  |
| 7.2.  | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |        |        |  |
| 7.3.  | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                        |        |        |  |
| 7.4.  | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                          |        |        |  |
| 8.    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                |        |        |  |
| 8.1.  | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről    |        |        |  |
| 8.2.  | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |        |        |  |
| 8.3.  | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                    |        |        |  |
| 8.4.  | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                          |        |        |  |
| 9.    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                           | 21 357 | 22 364 |  |
| 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                                  |        |        |  |
| 11.   | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                   |        |        |  |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 |        |        |  |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                             |        |        |  |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése               |        |        |  |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                           |        |        |  |
| 12.   | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                               | 216    | 216    |  |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                           | 216    | 216    |  |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                            |        |        |  |
| 13.   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                |        |        |  |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                      |        |        |  |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                          |        |        |  |
| 13.3. | Betétek megszüntetése                                                        |        |        |  |
| 14.   | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                     |        |        |  |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 |        |        |  |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése               |        |        |  |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                            |        |        |  |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                        |        |        |  |
| 15.   | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>              |        |        |  |
| 16.   | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>                   | 216    | 216    |  |
| 17.   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                                            | 21 573 | 22 580 |  |

| Kiadások |                                                              |        |        |  |
|----------|--------------------------------------------------------------|--------|--------|--|
| 1.       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>         | 21 573 | 22 580 |  |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                          | 11 732 | 12 493 |  |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 082  | 3 350  |  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                              | 6 759  | 6 737  |  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |        |        |  |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                 |        |        |  |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                     |        |        |  |
| 1.7.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre    |        |        |  |
| 1.8.     | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n        |        |        |  |

|            |                                                                               |               |               |  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--|
|            | belülre                                                                       |               |               |  |
| 1.9.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése<br>ÁH-n belülre          |               |               |  |
| 1.10.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                |               |               |  |
| 1.11.      | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |               |               |  |
| 1.12.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n<br>kívülre             |               |               |  |
| 1.13.      | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |               |               |  |
| 1.14.      | - Kamattámogatások                                                            |               |               |  |
| 1.15.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson<br>kívülre                 |               |               |  |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    |               |               |  |
| 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<br>belülre         |               |               |  |
| 2.7.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n<br>belülre             |               |               |  |
| 2.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése<br>ÁH-n belülre          |               |               |  |
| 2.9.       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |               |               |  |
| 2.10.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n<br>kívülre                  |               |               |  |
| 2.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n<br>kívülre             |               |               |  |
| 2.12.      | - Lakástámogatás                                                              |               |               |  |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson<br>kívülre             |               |               |  |
| <b>3.</b>  | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                                 |               |               |  |
| 3.1.       | Általános tartalék                                                            |               |               |  |
| 3.2.       | Céltartalék                                                                   |               |               |  |
| <b>4.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>21 573</b> | <b>22 580</b> |  |
| <b>5.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> |               |               |  |
| 5.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |               |               |  |
| 5.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi<br>vállalkozásnak    |               |               |  |
| 5.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |               |               |  |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |               |               |  |
| 6.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |               |               |  |
| 6.2.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                |               |               |  |
| 6.3.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |               |               |  |
| 6.4.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                              |               |               |  |
| <b>7.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    |               |               |  |
| 7.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |               |               |  |
| 7.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |               |               |  |
| 7.3.       | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                            |               |               |  |
| 7.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |               |               |  |
| <b>8.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |               |               |  |
| 8.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |               |               |  |
| 8.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                              |               |               |  |
| 8.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |               |               |  |
| 8.4.       | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                       |               |               |  |
| <b>9.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          |               |               |  |
| <b>10.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                                               | <b>21 573</b> | <b>22 580</b> |  |

Észrevétel nem hangzott el.

Ezt követően 5 képviselő szavazott és 5 igen szavazattal a következő rendeletet alkotja:

**Répáshuta Község Önkormányzat képviselő-testületének  
1/2016. (II.24) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló  
5/2015. (III.11.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f, pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1.§.**

A 2015. évi költségvetés előirányzat módosítása működési és fejlesztési bevételeinek, valamint kiadásainak főösszege: 160.817 e Ft-ra változik.

**2.§.**

A Rendelet 2.§-hoz tartozó mellékletek e Rendelet 1.§-ában megállapított főösszeg szerint módosulnak.

**3.§.**

A Rendelet 3.§-hoz tartozó mellékletek e Rendelet 1.§-ában megállapított főösszeg szerint módosulnak.

A Rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2015. január 1 napjától kell alkalmazni.

Répáshuta, 2016. február 24.

*Erdős Tamás sk,*  
Polgármester

*Dr. Hegyközi Béla sk,*  
címzetes főjegyző

1.sz. melléklet

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                   | 2015. évi              |                           |   |
|--------------|---------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---|
|              |                                                   | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat |   |
| 1            | 2                                                 | 3                      | 4                         | 5 |
| 1.           | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 22 281                 | 27 780                    |   |

|           |                                                                                |               |                |  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--|
| 1.1.      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 9 743         | 9 743          |  |
| 1.2.      | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 10 817        | 11 179         |  |
| 1.3.      | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 1 721         | 1 721          |  |
| 1.4.      | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              |               | 1 200          |  |
| 1.5.      | Működési célú központosított előirányzatok                                     |               |                |  |
| 1.6.      | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                    |               | 3 937          |  |
| <b>2.</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     |               |                |  |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                             |               |                |  |
| 2.2.      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |               |                |  |
| 2.3.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            |               |                |  |
| 2.4.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |               |                |  |
| 2.5.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      |               |                |  |
| 2.6.      | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |               |                |  |
| <b>3.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |               |                |  |
| 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                                                        |               |                |  |
| <b>4.</b> | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                              | <b>10 100</b> | <b>10 100</b>  |  |
| 4.1.      | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                                     | 7 500         | 7 500          |  |
| 4.1.1.    | - Vagyoni típusú adók                                                          | 2 000         | 2 000          |  |
| 4.1.2.    | Iparűzési adó, idegenforgalmi adó tartózkodás után                             | 5 500         | 5 500          |  |
| 4.2.      | Gépjárműadó                                                                    | 2 400         | 2 400          |  |
| 4.3.      | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |               |                |  |
| 4.4.      | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 200           | 200            |  |
| <b>5.</b> | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                    | <b>28 887</b> | <b>29 894</b>  |  |
| 5.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |               |                |  |
| 5.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                     |               |                |  |
| 5.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                              | 4 980         | 4 980          |  |
| 5.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                          | 2 550         | 2 550          |  |
| 5.5.      | Ellátási díjak                                                                 | 3 616         | 4 623          |  |
| 5.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            |               |                |  |
| 5.7.      | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |               |                |  |
| 5.8.      | Kamatbevételek                                                                 |               |                |  |
| 5.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |               |                |  |
| 5.10.     | Egyéb működési bevételek                                                       | 17 741        | 17 741         |  |
| <b>6.</b> | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  |               |                |  |
| 6.1.      | Immateriális javak értékesítése                                                |               |                |  |
| 6.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                        |               |                |  |
| 6.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |               |                |  |
| 6.4.      | Részesedések értékesítése                                                      |               |                |  |
| 6.5.      | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                |               |                |  |
| <b>7.</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   | <b>7 370</b>  | <b>6 399</b>   |  |
| 7.1.      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |               |                |  |
| 7.2.      | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről   |               |                |  |
| 7.3.      | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                          | 7 370         | 6 399          |  |
| 7.4.      | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |               |                |  |
| <b>8.</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  |               | <b>84 343</b>  |  |
| 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                                      |               | 84 343         |  |
| 8.4.      | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |               | 84 343         |  |
| <b>9.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | <b>68 638</b> | <b>158 516</b> |  |

|            |                                                                        |               |                |  |
|------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--|
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b> |               |                |  |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                           |               |                |  |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól  |               |                |  |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                            |               |                |  |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>             |               |                |  |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése           |               |                |  |
| 11.2.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                       |               |                |  |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése         |               |                |  |
| 11.4.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                     |               |                |  |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                         | <b>2 301</b>  | <b>2 301</b>   |  |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                     | 2 301         | 2 301          |  |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                      |               |                |  |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>          |               |                |  |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                |               |                |  |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                    |               |                |  |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése                                                  |               |                |  |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>               |               |                |  |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése           |               |                |  |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése         |               |                |  |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                      |               |                |  |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                  |               |                |  |
| <b>15.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>        |               |                |  |
| <b>16.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>             | <b>2 301</b>  | <b>2 301</b>   |  |
| <b>17.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>      | <b>70 939</b> | <b>160 817</b> |  |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám  | Kiadási jogcím                                                    | 2015. évi           |                        |   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---|
|           |                                                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |   |
| 1         | 2                                                                 | 3                   | 4                      | 5 |
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>              | <b>70 539</b>       | <b>81 095</b>          |   |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                               | 26 352              | 28 378                 |   |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 6 161               | 7 064                  |   |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                   | 17 564              | 21 383                 |   |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    | 1 721               | 4 348                  |   |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                      | 18 741              | 19 922                 |   |
| 1.6.      | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                          |                     | 855                    |   |
| 1.7.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre         |                     |                        |   |
| 1.8.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre    |                     |                        |   |
| 1.9.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |                     |                        |   |
| 1.10.     | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                    | 17 741              | 17 741                 |   |
| 1.11.     | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre          |                     |                        |   |
| 1.12.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre    |                     |                        |   |
| 1.13.     | - Árkiegészítések, ártámogatások                                  |                     |                        |   |
| 1.14.     | - Kamattámogatások                                                |                     |                        |   |
| 1.15.     | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre        | 1 000               | 1 326                  |   |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>        |                     | <b>78 888</b>          |   |
| 2.1.      | Beruházások                                                       |                     | 135                    |   |
| 2.2.      | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                     |                     |                        |   |
| 2.3.      | Felújítások                                                       |                     | 78 753                 |   |
| 2.4.      | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                     |                     | 55 608                 |   |
| 2.5.      | Egyéb felhalmozási kiadások                                       |                     |                        |   |

|            |                                                                               |               |                |  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--|
| 2.6.       | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |               |                |  |
| 2.7.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |               |                |  |
| 2.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |               |                |  |
| 2.9.       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |               |                |  |
| 2.10.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |               |                |  |
| 2.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |               |                |  |
| 2.12.      | - Lakástámogatás                                                              |               |                |  |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |               |                |  |
| <b>3.</b>  | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                                 | <b>400</b>    |                |  |
| 3.1.       | Általános tartalék                                                            | 400           |                |  |
| 3.2.       | Céltartalék                                                                   |               |                |  |
| <b>4.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>70 939</b> | <b>159 983</b> |  |
| <b>5.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> |               |                |  |
| 5.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |               |                |  |
| 5.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |               |                |  |
| 5.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |               |                |  |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |               |                |  |
| 6.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |               |                |  |
| 6.2.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                |               |                |  |
| 6.3.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |               |                |  |
| 6.4.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                              |               |                |  |
| <b>7.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    |               | <b>834</b>     |  |
| 7.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |               |                |  |
| 7.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |               | 834            |  |
| 7.3.       | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                            |               |                |  |
| 7.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |               |                |  |
| <b>8.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |               |                |  |
| 8.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |               |                |  |
| 8.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                              |               |                |  |
| 8.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |               |                |  |
| 8.4.       | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                       |               |                |  |
| <b>9.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          |               | <b>834</b>     |  |
| <b>10.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                                               | <b>70 939</b> | <b>160 817</b> |  |

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

|    |                                                                                                                        |  |  |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)                   |  |  |  |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |  |  |  |

1.2. sz. melléklet

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám  | Bevételi jogcím                                          | 2015. évi           |                        |   |
|-----------|----------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---|
|           |                                                          | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |   |
| 1         | 2                                                        | 3                   | 4                      | 5 |
| <b>1.</b> | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b> | <b>22 281</b>       | <b>27 780</b>          |   |
| 1.1.      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása    | 9 743               | 9 743                  |   |
| 1.2.      | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 10 817              | 11 179                 |   |

|            |                                                                                |               |               |  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--|
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 1 721         | 1 721         |  |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              |               | 1 200         |  |
| 1.5.       | Működési célú központosított előirányzatok                                     |               |               |  |
| 1.6.       | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                    |               | 3 937         |  |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     |               |               |  |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei                                             |               |               |  |
| 2.2.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |               |               |  |
| 2.3.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            |               |               |  |
| 2.4.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |               |               |  |
| 2.5.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      |               |               |  |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |               |               |  |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |               |               |  |
| 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                                                        |               |               |  |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                              | <b>10 100</b> | <b>10 100</b> |  |
| 4.1.       | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                                     | 7 500         | 7 500         |  |
| 4.1.1.     | - Vagyoni típusú adók                                                          | 2 000         | 2 000         |  |
| 4.1.2.     | Iparüzési adó, idegenforgalmi adó tartózkodás után                             | 5 500         | 5 500         |  |
| 4.2.       | Gépjárműadó                                                                    | 2 400         | 2 400         |  |
| 4.3.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |               |               |  |
| 4.4.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 200           | 200           |  |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                    | <b>26 337</b> | <b>29 894</b> |  |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |               |               |  |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                     |               |               |  |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                              | 4 980         | 4 980         |  |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                          |               | 2 550         |  |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                 | 3 616         | 4 623         |  |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            |               |               |  |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |               |               |  |
| 5.8.       | Kamatbevételek                                                                 |               |               |  |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |               |               |  |
| 5.10.      | Egyéb működési bevételek                                                       | 17 741        | 17 741        |  |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  |               |               |  |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése                                                |               |               |  |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                        |               |               |  |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |               |               |  |
| 6.4.       | Részesedések értékesítése                                                      |               |               |  |
| 6.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                |               |               |  |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   | <b>7 370</b>  | <b>6 399</b>  |  |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |               |               |  |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről   |               |               |  |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                          | 7 370         | 6 399         |  |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |               |               |  |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  |               |               |  |
| 8.1.       | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |               |               |  |
| 8.2.       | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről   |               |               |  |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      |               |               |  |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |               |               |  |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | <b>66 088</b> | <b>74 173</b> |  |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>         |               |               |  |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |               |               |  |

|            |                                                                       |               |               |  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--|
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |               |               |  |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                           |               |               |  |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>            |               |               |  |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |               |               |  |
| 11.2.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                      |               |               |  |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |               |               |  |
| 11.4.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                    |               |               |  |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                        | <b>2 301</b>  | <b>2 301</b>  |  |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    | 2 301         | 2 301         |  |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                     |               |               |  |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>         |               |               |  |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               |               |               |  |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   |               |               |  |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése                                                 |               |               |  |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>              |               |               |  |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |               |               |  |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |               |               |  |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                     |               |               |  |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                 |               |               |  |
| <b>15.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>       |               |               |  |
| <b>16.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>            | <b>2 301</b>  | <b>2 301</b>  |  |
| <b>17.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>     | <b>68 389</b> | <b>76 474</b> |  |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám  | Kiadási jogcím                                                     | 2015. évi           |                        |   |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---|
|           |                                                                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |   |
| 1         | 2                                                                  | 3                   | 4                      | 5 |
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>               | <b>70 539</b>       | <b>81 095</b>          |   |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                                | 26 352              | 28 378                 |   |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 6 161               | 7 064                  |   |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                    | 17 564              | 21 383                 |   |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 1 721               | 4 348                  |   |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                       | 18 741              | 19 922                 |   |
| 1.6.      | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                           |                     | 855                    |   |
| 1.7.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre          |                     |                        |   |
| 1.8.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre     |                     |                        |   |
| 1.9.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre  |                     |                        |   |
| 1.10.     | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                     | 17 741              | 17 741                 |   |
| 1.11.     | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre           |                     |                        |   |
| 1.12.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre     |                     |                        |   |
| 1.13.     | - Árkiegészítések, ártámogatások                                   |                     |                        |   |
| 1.14.     | - Kamattámogatások                                                 |                     |                        |   |
| 1.15.     | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre         | 1 000               | 1 326                  |   |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>         |                     |                        |   |
| 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                |               |               |  |
| <b>3.</b>  | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                                 | <b>400</b>    |               |  |
| 3.1.       | Általános tartalék                                                            | 400           |               |  |
| 3.2.       | Céltartalék                                                                   |               |               |  |
| <b>4.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>70 939</b> | <b>81 095</b> |  |
| <b>5.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> |               |               |  |
| 5.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |               |               |  |
| 5.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |               |               |  |
| 5.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |               |               |  |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |               |               |  |
| 6.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |               |               |  |
| 6.2.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                |               |               |  |
| 6.3.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |               |               |  |
| 6.4.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                              |               |               |  |
| <b>7.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    |               | <b>834</b>    |  |
| 7.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |               |               |  |
| 7.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |               | 834           |  |
| 7.3.       | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                            |               |               |  |
| 7.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |               |               |  |
| <b>8.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |               |               |  |
| 8.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |               |               |  |
| 8.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                              |               |               |  |
| 8.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |               |               |  |
| 8.4.       | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                       |               |               |  |
| <b>9.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          |               | <b>834</b>    |  |
| <b>10.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                                               | <b>70 939</b> | <b>81 929</b> |  |

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

|    |                                                                                                                        |  |  |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)                   |  |  |  |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |  |  |  |

1.3. sz. melléklet

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám  | Bevételi jogcím                                                   | 2014. évi           |                        |                          |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|
|           |                                                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2014. VI. 30. teljesítés |
| 1         | 2                                                                 | 3                   | 4                      | 5                        |
| <b>1.</b> | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>          |                     |                        |                          |
| 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 központosított előirányzatok                        |                     |                        |                          |

|            |                                                                                |              |               |  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| 1.6.       | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                    |              |               |  |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     |              |               |  |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei                                             |              |               |  |
| 2.2.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |              |               |  |
| 2.3.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            |              |               |  |
| 2.4.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |              |               |  |
| 2.5.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      |              |               |  |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |              |               |  |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |              |               |  |
| 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                                                        |              |               |  |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                              |              |               |  |
| 4.1.       | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                                     |              |               |  |
| 4.1.1.     | - Vagyoni típusú adók                                                          |              |               |  |
| 4.1.2.     | - Termékek és szolgáltatások adói                                              |              |               |  |
| 4.2.       | Gépjárműadó                                                                    |              |               |  |
| 4.3.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |              |               |  |
| 4.4.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     |              |               |  |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                    | <b>2 550</b> |               |  |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |              |               |  |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                     |              |               |  |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                              |              |               |  |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                          | 2 550        |               |  |
| 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.      | Egyéb működési bevételek                                                       |              |               |  |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  |              |               |  |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése                                                |              |               |  |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                        |              |               |  |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |              |               |  |
| 6.4.       | Részesedések értékesítése                                                      |              |               |  |
| 6.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                |              |               |  |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   |              |               |  |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |              |               |  |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről   |              |               |  |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                          |              |               |  |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |              |               |  |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  |              | <b>84 343</b> |  |
| 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                                      |              | 84 343        |  |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |              | 84 343        |  |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | <b>2 550</b> | <b>84 343</b> |  |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>         |              |               |  |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |              |               |  |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól          |              |               |  |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    |              |               |  |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                     |              |               |  |

|            |                                                                   |              |               |  |
|------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése      |              |               |  |
| 11.2.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                  |              |               |  |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |              |               |  |
| 11.4.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                |              |               |  |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                    |              |               |  |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                |              |               |  |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                 |              |               |  |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>     |              |               |  |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                           |              |               |  |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése               |              |               |  |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése                                             |              |               |  |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>          |              |               |  |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése      |              |               |  |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |              |               |  |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                 |              |               |  |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                             |              |               |  |
| <b>15.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>   |              |               |  |
| <b>16.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>        |              |               |  |
| <b>17.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b> | <b>2 550</b> | <b>84 343</b> |  |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám  | Kiadási jogcím                                                     | 2015. évi           |                        |                          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|
|           |                                                                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2014. VI. 30. teljesítés |
| 1         | 2                                                                  | 3                   | 4                      | 5                        |
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>               |                     |                        |                          |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                                |                     |                        |                          |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       |                     |                        |                          |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                    |                     |                        |                          |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     |                     |                        |                          |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                       |                     |                        |                          |
| 1.6.      | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                           |                     |                        |                          |
| 1.7.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre          |                     |                        |                          |
| 1.8.      | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre      |                     |                        |                          |
| 1.9.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre  |                     |                        |                          |
| 1.10.     | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                     |                     |                        |                          |
| 1.11.     | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre           |                     |                        |                          |
| 1.12.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre     |                     |                        |                          |
| 1.13.     | - Árkiegészítések, ártámogatások                                   |                     |                        |                          |
| 1.14.     | - Kamattámogatások                                                 |                     |                        |                          |
| 1.15.     | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre         |                     |                        |                          |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>         |                     | <b>78 888</b>          |                          |
| 2.1.      | Beruházások                                                        |                     | 135                    |                          |
| 2.2.      | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                      |                     |                        |                          |
| 2.3.      | Felújítások                                                        |                     | 78 753                 |                          |
| 2.4.      | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                      |                     | 55 608                 |                          |
| 2.5.      | Egyéb felhalmozási kiadások                                        |                     |                        |                          |
| 2.6.      | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |                     |                        |                          |
| 2.7.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre     |                     |                        |                          |
| 2.8.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre  |                     |                        |                          |
| 2.9.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                 |                     |                        |                          |
| 2.10.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre          |                     |                        |                          |

|            |                                                                               |  |               |  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|--|
| 2.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |  |               |  |
| 2.12.      | - Lakástámogatás                                                              |  |               |  |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |  |               |  |
| <b>3.</b>  | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                                 |  |               |  |
| 3.1.       | Általános tartalék                                                            |  |               |  |
| 3.2.       | Céltartalék                                                                   |  |               |  |
| <b>4.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                |  | <b>78 888</b> |  |
| <b>5.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> |  |               |  |
| 5.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |  |               |  |
| 5.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |  |               |  |
| 5.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |  |               |  |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |  |               |  |
| 6.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |  |               |  |
| 6.2.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                |  |               |  |
| 6.3.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |  |               |  |
| 6.4.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                              |  |               |  |
| <b>7.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    |  |               |  |
| 7.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |  |               |  |
| 7.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |  |               |  |
| 7.3.       | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                            |  |               |  |
| 7.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |  |               |  |
| <b>8.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |  |               |  |
| 8.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |  |               |  |
| 8.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                              |  |               |  |
| 8.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |  |               |  |
| 8.4.       | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                       |  |               |  |
| <b>9.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          |  |               |  |
| <b>10.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                                               |  | <b>78 888</b> |  |

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

|    |                                                                                                                        |  |  |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)                   |  |  |  |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |  |  |  |

## 2.1. sz. melléklet

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

*Ezer forintban !*

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                        |                                     |                                        |   | Kiadások                                                     |                                     |                                        |   |
|--------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---|
|              | Megnevezés                                                       | 2015. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2015. évi<br>módosított<br>előirányzat |   | Megnevezés                                                   | 2015. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2015. évi<br>módosított<br>előirányzat |   |
| 1            | 2                                                                | 3                                   | 4                                      | 5 | 6                                                            | 7                                   | 8                                      | 9 |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                              | 22 281                              | 27 780                                 |   | Személyi juttatások                                          | 26 352                              | 28 378                                 |   |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről              | 7 370                               | 6 399                                  |   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 161                               | 7 064                                  |   |
| 3.           | 2.-ből EU-s támogatás                                            |                                     |                                        |   | Dologi kiadások                                              | 17 564                              | 21 383                                 |   |
| 4.           | Közhatalmi bevételek                                             | 10 100                              | 10 100                                 |   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 1 721                               | 4 348                                  |   |
| 5.           | Működési célú átvett pénzeszközök                                |                                     |                                        |   | Egyéb működési célú kiadások                                 | 18 741                              | 19 922                                 |   |
| 6.           | 5.-ből EU-s támogatás                                            |                                     |                                        |   | Tartalékok                                                   | 400                                 |                                        |   |
| 7.           | Egyéb működési bevételek                                         | 28 887                              | 29 894                                 |   | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése       |                                     | 834                                    |   |
| 8.           |                                                                  |                                     |                                        |   |                                                              |                                     |                                        |   |
| 9.           |                                                                  |                                     |                                        |   |                                                              |                                     |                                        |   |
| 10.          |                                                                  |                                     |                                        |   |                                                              |                                     |                                        |   |
| 11.          |                                                                  |                                     |                                        |   |                                                              |                                     |                                        |   |
| 12.          |                                                                  |                                     |                                        |   |                                                              |                                     |                                        |   |
| 13.          | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b> | <b>68 638</b>                       | <b>74 173</b>                          |   | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>          | <b>70 939</b>                       | <b>81 929</b>                          |   |
| 14.          | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)            | 2 301                               | 2 301                                  |   | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                                     |                                        |   |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                            | 2 301                               | 2 301                                  |   | Likviditási célú hitelek törlesztése                         |                                     |                                        |   |
| 16.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                                     |                                        |   | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |                                     |                                        |   |
| 17.          | Betét visszavonásából származó bevétel                           |                                     |                                        |   | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          |                                     |                                        |   |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                             |                                     |                                        |   | Kölcsön törlesztése                                          |                                     |                                        |   |
| 19.          | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)            |                                     |                                        |   | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása     |                                     |                                        |   |

|     |                                                           |               |               |   |                                                              |               |               |   |
|-----|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---|
| 20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele             |               |               |   | Betét elhelyezése                                            |               |               |   |
| 21. | Értékpapírok bevételei                                    |               |               |   |                                                              |               |               |   |
| 22. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) | 2 301         | 2 301         |   | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |               |               |   |
| 23. | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>                         | <b>70 939</b> | <b>76 474</b> |   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>                           | <b>70 939</b> | <b>81 929</b> |   |
| 24. | <b>Költségvetési hiány:</b>                               | <b>-2 301</b> | <b>-7 756</b> | - | <b>Költségvetési többlet:</b>                                | -             | -             | - |
| 25. | <b>Tárgyévi hiány:</b>                                    | -             | 5 455         | - | <b>Tárgyévi többlet:</b>                                     | -             | -             | - |

## 2.2. sz. melléklet

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

*Ezer forintban !*

| Sor-<br>szám | Bevételek                                               |                                     |                                        |   | Kiadások                                    |                                     |                                        |   |
|--------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---|
|              | Megnevezés                                              | 2015. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2015. évi<br>módosított<br>előirányzat |   | Megnevezés                                  | 2015. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2015. évi<br>módosított<br>előirányzat |   |
| 1            | 2                                                       | 3                                   | 4                                      | 5 | 6                                           | 7                                   | 8                                      | 9 |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |                                     |                                        |   | Beruházások                                 |                                     | 135                                    |   |
| 2.           | 1.-ből EU-s támogatás                                   |                                     |                                        |   | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |                                     |                                        |   |
| 3.           | Felhalmozási bevételek                                  |                                     | 84 343                                 |   | Felújítások                                 |                                     | 78 753                                 |   |
| 4.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele          |                                     |                                        |   | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |                                     | 55 608                                 |   |
| 5.           | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                       |                                     |                                        |   | Egyéb felhalmozási kiadások                 |                                     |                                        |   |
| 6.           | Egyéb felhalmozási célú bevételek                       |                                     |                                        |   |                                             |                                     |                                        |   |
| 7.           |                                                         |                                     |                                        |   |                                             |                                     |                                        |   |
| 8.           |                                                         |                                     |                                        |   |                                             |                                     |                                        |   |
| 9.           |                                                         |                                     |                                        |   |                                             |                                     |                                        |   |
| 10.          |                                                         |                                     |                                        |   |                                             |                                     |                                        |   |

|     |                                                                          |  |               |   |                                                                                 |   |               |   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|--|---------------|---|---------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|---|
| 11. |                                                                          |  |               |   | Tartalékok                                                                      |   |               |   |
| 12. | <b>Költségvetési bevételek összesen:<br/>(1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>       |  | <b>84 343</b> |   | <b>Költségvetési kiadások összesen:<br/>(1.+3.+5.+...+11.)</b>                  |   | <b>78 888</b> |   |
| 13. | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)</i>                  |  |               |   | 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                                     |  |               |   | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása                      |   |               |   |
| 19. | <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei<br/>(20+...+24 )</i>          |  |               |   | Betét elhelyezése                                                               |   |               |   |
| 20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                             |  |               |   | Pénzügyi lízing kiadásai                                                        |   |               |   |
| 21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                            |  |               |   |                                                                                 |   |               |   |
| 22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                              |  |               |   |                                                                                 |   |               |   |
| 23. | Értékpapírok kibocsátása                                                 |  |               |   |                                                                                 |   |               |   |
| 24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek                                     |  |               |   |                                                                                 |   |               |   |
| 25. | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek<br/>összesen (13.+19.)</b> |  |               |   | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások<br/>összesen<br/>(13.+...+24.)</b> |   |               |   |
| 26. | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>                                          |  | <b>84 343</b> |   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                                |   | <b>78 888</b> |   |
| 27. | <b>Költségvetési hiány:</b>                                              |  | -             | - | <b>Költségvetési többlet:</b>                                                   | - | <b>5 455</b>  | - |
| 28. | <b>Tárgyévi hiány:</b>                                                   |  | -             | - | <b>Tárgyévi többlet:</b>                                                        | - | <b>5 455</b>  | - |

6. sz. melléklet

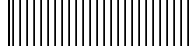
**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként***Ezer forintban !*

| Beruházás megnevezése   | Teljes költség | Kivitelezés<br>kezdési és<br>befejezési éve                                          | Felhasználás<br>2013. XII.31-ig | 2014. évi<br>módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>2015. VI.30. | Összes teljesítés<br>2015. VI. 30-ig |
|-------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| 1                       | 2              | 3                                                                                    | 4                               | 5                                      | 6.                         | 7=(4+6)                              |
| Tárgyi eszköz beszerzés | 135            | 2015                                                                                 |                                 | 135                                    | 135                        | 135                                  |
|                         |                |                                                                                      |                                 |                                        |                            |                                      |
|                         |                |                                                                                      |                                 |                                        |                            |                                      |
|                         |                |                                                                                      |                                 |                                        |                            |                                      |
|                         |                |                                                                                      |                                 |                                        |                            |                                      |
|                         |                |                                                                                      |                                 |                                        |                            |                                      |
|                         |                |                                                                                      |                                 |                                        |                            |                                      |
|                         |                |                                                                                      |                                 |                                        |                            |                                      |
|                         |                |                                                                                      |                                 |                                        |                            |                                      |
|                         |                |                                                                                      |                                 |                                        |                            |                                      |
|                         |                |                                                                                      |                                 |                                        |                            |                                      |
|                         |                |                                                                                      |                                 |                                        |                            |                                      |
|                         |                |                                                                                      |                                 |                                        |                            |                                      |
|                         |                |                                                                                      |                                 |                                        |                            |                                      |
|                         |                |                                                                                      |                                 |                                        |                            |                                      |
|                         |                |                                                                                      |                                 |                                        |                            |                                      |
|                         |                |                                                                                      |                                 |                                        |                            |                                      |
|                         |                |                                                                                      |                                 |                                        |                            |                                      |
|                         |                |                                                                                      |                                 |                                        |                            |                                      |
|                         |                |                                                                                      |                                 |                                        |                            |                                      |
| <b>ÖSSZESEN:</b>        | 135            |  |                                 | 135                                    | 135                        | 135                                  |

## 7. sz. melléklet

## Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

*Ezer forintban !*

| Felújítás megnevezése                              | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve                                                 | Felhasználás 2015. XII.31-ig | 2015. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2015. VI.30. | Összes teljesítés 2015. VI. 30-ig |
|----------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 1                                                  | 2              | 3                                                                                     | 4                            | 5                                | 6                       | 7=(4+6)                           |
| Répáshuta közintézményeinek energetikai felújítása | 55 608         | 2015                                                                                  |                              | 55 608                           | 55 608                  | 55 608                            |
| tájház                                             | 261            | 2015                                                                                  |                              | 261                              | 261                     | 261                               |
| Óvoda konyha                                       | 28 735         |                                                                                       |                              | 28 735                           |                         |                                   |
| 1                                                  |                |                                                                                       |                              |                                  |                         |                                   |
| 1                                                  |                |                                                                                       |                              |                                  |                         |                                   |
| 1                                                  |                |                                                                                       |                              |                                  |                         |                                   |
| 1                                                  |                |                                                                                       |                              |                                  |                         |                                   |
| 1                                                  |                |                                                                                       |                              |                                  |                         |                                   |
| 1                                                  |                |                                                                                       |                              |                                  |                         |                                   |
| 1                                                  |                |                                                                                       |                              |                                  |                         |                                   |
| 1                                                  |                |                                                                                       |                              |                                  |                         |                                   |
| 1                                                  |                |                                                                                       |                              |                                  |                         |                                   |
| 1                                                  |                |                                                                                       |                              |                                  |                         |                                   |
| 1                                                  |                |                                                                                       |                              |                                  |                         |                                   |
| 1                                                  |                |                                                                                       |                              |                                  |                         |                                   |
| 1                                                  |                |                                                                                       |                              |                                  |                         |                                   |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                   | <b>84 604</b>  |  |                              | <b>84 604</b>                    | <b>55 869</b>           | <b>55 869</b>                     |

## 9.1. sz. melléklet

9.1. melléklet

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

*Ezer forintban !*

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                           | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2014. VI. 30. |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|
| 1                | 2                                                                              | 3                   | 4                      | 5                        |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |                     |                        |                          |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>22 281</b>       | <b>27 780</b>          |                          |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 9 743               | 9 743                  |                          |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 10 817              | 11 179                 |                          |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 1 721               | 1 721                  |                          |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              |                     | 1 200                  |                          |
| 1.5.             | Működési célú központosított előirányzatok                                     |                     |                        |                          |
| 1.6.             | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                    |                     | 3 937                  |                          |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     |                     |                        |                          |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                     |                        |                          |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |                     |                        |                          |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése             |                     |                        |                          |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele              |                     |                        |                          |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      |                     |                        |                          |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                     |                        |                          |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |                     |                        |                          |
| 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                                                        |                     |                        |                          |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                              | <b>10 100</b>       | <b>10 100</b>          |                          |
| 4.1.             | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                                     | 7 500               | 7 500                  |                          |
| 4.1.1.           | - Vagyoni típusú adók                                                          | 2 000               | 2 000                  |                          |
| 4.1.2.           | Iparüzési adó, idegenforgalmi adó tartózkodás után                             | 5 500               | 5 500                  |                          |
| 4.2.             | Gépjárműadó                                                                    | 2 400               | 2 400                  |                          |
| 4.3.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                     |                        |                          |
| 4.4.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 200                 | 200                    |                          |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                    | <b>7 530</b>        | <b>7 530</b>           |                          |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                     |                        |                          |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                     |                     |                        |                          |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                              | 4 980               | 4 980                  |                          |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                          | 2 550               | 2 550                  |                          |
| 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.            | Egyéb működési bevételek                                                       |                     |                        |                          |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  |                     |                        |                          |

|            |                                                                              |               |                |  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--|
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése                                              |               |                |  |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                      |               |                |  |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                           |               |                |  |
| 6.4.       | Részesedések értékesítése                                                    |               |                |  |
| 6.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                              |               |                |  |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                 | <b>7 370</b>  | <b>6 399</b>   |  |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről    |               |                |  |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |               |                |  |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                        | 7 370         | 6 399          |  |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                          |               |                |  |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                |               | <b>84 343</b>  |  |
| 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                                    |               | 84 343         |  |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                          |               | 84 343         |  |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                           | <b>47 281</b> | <b>136 152</b> |  |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>       |               |                |  |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                 |               |                |  |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól        |               |                |  |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |               |                |  |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                   |               |                |  |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 |               |                |  |
| 11.2.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                             |               |                |  |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése               |               |                |  |
| 11.4.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                           |               |                |  |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                               | <b>2 085</b>  | <b>2 085</b>   |  |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                           | 2 085         | 2 085          |  |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                            |               |                |  |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                |               |                |  |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                      |               |                |  |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                          |               |                |  |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése                                                        |               |                |  |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                     |               |                |  |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 |               |                |  |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése               |               |                |  |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                            |               |                |  |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                        |               |                |  |
| <b>15.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>              |               |                |  |
| <b>16.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>                   | <b>2 085</b>  | <b>2 085</b>   |  |
| <b>17.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                                            | <b>49 366</b> | <b>138 237</b> |  |

| Kiadások  |                                                              |               |               |  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--|
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>         | <b>48 966</b> | <b>58 515</b> |  |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                          | 14 620        | 15 885        |  |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 079         | 3 714         |  |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                              | 10 805        | 14 646        |  |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 1 721         | 4 348         |  |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                 | 18 741        | 19 922        |  |
| 1.6.      | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                     |               | 855           |  |
| 1.7.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre    |               |               |  |

|            |                                                                               |               |                |  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--|
| 1.8.       | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                 |               |                |  |
| 1.9.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |               |                |  |
| 1.10.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                | 17 741        | 17 741         |  |
| 1.11.      | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |               |                |  |
| 1.12.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |               |                |  |
| 1.13.      | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |               |                |  |
| 1.14.      | - Kamattámogatások                                                            |               |                |  |
| 1.15.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 1 000         | 1 326          |  |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    |               | <b>78 888</b>  |  |
| 2.1.       | Beruházások                                                                   |               | 135            |  |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |               |                |  |
| 2.3.       | Felújítások                                                                   |               | 78 753         |  |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |               | 55 608         |  |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   |               |                |  |
| 2.6.       | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |               |                |  |
| 2.7.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |               |                |  |
| 2.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |               |                |  |
| 2.9.       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |               |                |  |
| 2.10.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |               |                |  |
| 2.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |               |                |  |
| 2.12.      | - Lakástámogatás                                                              |               |                |  |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |               |                |  |
| <b>3.</b>  | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                                 | <b>400</b>    |                |  |
| 3.1.       | Általános tartalék                                                            | 400           |                |  |
| 3.2.       | Céltartalék                                                                   |               |                |  |
| <b>4.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>49 366</b> | <b>137 403</b> |  |
| <b>5.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> |               |                |  |
| 5.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |               |                |  |
| 5.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |               |                |  |
| 5.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |               |                |  |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |               |                |  |
| 6.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |               |                |  |
| 6.2.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                |               |                |  |
| 6.3.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |               |                |  |
| 6.4.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                              |               |                |  |
| <b>7.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    |               | <b>834</b>     |  |
| 7.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |               |                |  |
| 7.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |               | 834            |  |
| 7.3.       | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                            |               |                |  |
| 7.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |               |                |  |
| <b>8.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |               |                |  |
| 8.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |               |                |  |
| 8.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                              |               |                |  |
| 8.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |               |                |  |
| 8.4.       | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                       |               |                |  |
| <b>9.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          |               | <b>834</b>     |  |
| <b>10.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                                               | <b>49 366</b> | <b>138 237</b> |  |

## 9.1.1. sz. melléklet

9.1.1. melléklet

|                            |                                               |           |
|----------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| <b>Megnevezés</b>          | <b>Önkormányzat</b>                           | <b>01</b> |
| <b>Feladat megnevezése</b> | <b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b> | <b>01</b> |

*Ezer forintban !*

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                           | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |   |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---|
| 1                | 2                                                                              | 3                   | 4                      | 5 |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |                     |                        |   |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>22 281</b>       | <b>27 780</b>          |   |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 9 743               | 9 743                  |   |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 10 817              | 11 179                 |   |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 1 721               | 1 721                  |   |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              |                     | 1 200                  |   |
| 1.5.             | Működési célú központosított előirányzatok                                     |                     |                        |   |
| 1.6.             | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                    |                     | 3 937                  |   |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     |                     |                        |   |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                     |                        |   |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |                     |                        |   |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            |                     |                        |   |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |                     |                        |   |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      |                     |                        |   |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                     |                        |   |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |                     |                        |   |
| 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                                                        |                     |                        |   |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                              | <b>10 100</b>       | <b>10 100</b>          |   |
| 4.1.             | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                                     | 7 500               | 7 500                  |   |
| 4.1.1.           | - Vagyoni típusú adók                                                          | 2 000               | 2 000                  |   |
| 4.1.2.           | Iparüzési adó, idegenforgalmi adó                                              | 5 500               | 5 500                  |   |
| 4.2.             | Gépjárműadó                                                                    | 2 400               | 2 400                  |   |
| 4.3.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                     |                        |   |
| 4.4.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 200                 | 200                    |   |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                    | <b>4 980</b>        | <b>7 530</b>           |   |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                     |                        |   |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                     |                     |                        |   |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                              | 4 980               | 4 980                  |   |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                          |                     | 2 550                  |   |
| 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.            | Egyéb működési bevételek                                                       |                     |                        |   |

|            |                                                                              |               |               |  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--|
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                |               |               |  |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése                                              |               |               |  |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                      |               |               |  |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                           |               |               |  |
| 6.4.       | Részesedések értékesítése                                                    |               |               |  |
| 6.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                              |               |               |  |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                 | <b>7 370</b>  | <b>6 399</b>  |  |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről    |               |               |  |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |               |               |  |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                        | 7 370         | 6 399         |  |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                          |               |               |  |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                |               |               |  |
| 8.1.       | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről    |               |               |  |
| 8.2.       | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |               |               |  |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                    |               |               |  |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                          |               |               |  |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                           | <b>44 731</b> | <b>51 809</b> |  |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>       |               |               |  |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                 |               |               |  |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól        |               |               |  |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |               |               |  |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                   |               |               |  |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 |               |               |  |
| 11.2.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                             |               |               |  |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése               |               |               |  |
| 11.4.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                           |               |               |  |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                               | <b>2 085</b>  | <b>2 085</b>  |  |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                           | 2 085         | 2 085         |  |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                            |               |               |  |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                |               |               |  |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                      |               |               |  |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                          |               |               |  |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése                                                        |               |               |  |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                     |               |               |  |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 |               |               |  |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése               |               |               |  |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                            |               |               |  |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                        |               |               |  |
| <b>15.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>              |               |               |  |
| <b>16.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>                   | <b>2 085</b>  | <b>2 085</b>  |  |
| <b>17.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                                            | <b>46 816</b> | <b>53 894</b> |  |

| Kiadások  |                                                              |               |               |  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--|
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>         | <b>48 966</b> | <b>58 515</b> |  |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                          | 14 620        | 15 885        |  |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 079         | 3 714         |  |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                              | 10 805        | 14 646        |  |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 1 721         | 4 348         |  |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                 | 18 741        | 19 922        |  |
| 1.6.      | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                     |               | 855           |  |
| 1.7.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről   |               |               |  |

|           |                  |                                                                               |               |               |  |
|-----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--|
| 1.8.      | belülre          | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n                         |               |               |  |
| 1.9.      | ÁH-n belülre     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése                          |               |               |  |
| 1.10.     |                  | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                | 17 741        | 17 741        |  |
| 1.11.     |                  | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |               |               |  |
| 1.12.     | kívülre          | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n                        |               |               |  |
| 1.13.     |                  | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |               |               |  |
| 1.14.     |                  | - Kamattámogatások                                                            |               |               |  |
| 1.15.     | kívülre          | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson                            | 1 000         | 1 326         |  |
| <b>2.</b> |                  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    |               |               |  |
| 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 belülre | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n                             |               |               |  |
| 2.7.      | belülre          | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n                        |               |               |  |
| 2.8.      | ÁH-n belülre     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése                          |               |               |  |
| 2.9.      |                  | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |               |               |  |
| 2.10.     | kívülre          | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n                             |               |               |  |
| 2.11.     | kívülre          | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n                        |               |               |  |
| 2.12.     |                  | - Lakástámogatás                                                              |               |               |  |
| 2.13.     | kívülre          | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson                        |               |               |  |
| <b>3.</b> |                  | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                                 | <b>400</b>    |               |  |
| 3.1.      |                  | Általános tartalék                                                            | 400           |               |  |
| 3.2.      |                  | Céltartalék                                                                   |               |               |  |
| <b>4.</b> |                  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>49 366</b> | <b>58 515</b> |  |
| <b>5.</b> |                  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> |               |               |  |
| 5.1.      |                  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |               |               |  |
| 5.2.      |                  | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |               |               |  |
| 5.3.      |                  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |               |               |  |
| <b>6.</b> |                  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |               |               |  |
| 6.1.      |                  | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |               |               |  |
| 6.2.      |                  | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                |               |               |  |
| 6.3.      |                  | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |               |               |  |
| 6.4.      |                  | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                              |               |               |  |
| <b>7.</b> |                  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    |               | <b>834</b>    |  |
| 7.1.      |                  | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |               |               |  |
| 7.2.      |                  | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |               | 834           |  |
| 7.3.      |                  | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                            |               |               |  |
| 7.4.      |                  | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |               |               |  |
| <b>8.</b> |                  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |               |               |  |
| 8.1.      |                  | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |               |               |  |
| 8.2.      |                  | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                              |               |               |  |
| 8.3.      |                  | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |               |               |  |
| 8.4.      |                  | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                       |               |               |  |
| <b>9.</b> |                  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          |               | <b>834</b>    |  |

|     |                          |        |        |  |
|-----|--------------------------|--------|--------|--|
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 49 366 | 59 349 |  |
|-----|--------------------------|--------|--------|--|

## 9.1.2. sz. melléklet

9.1.2. melléklet

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

*Ezer forintban !*

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                           | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2014. VI. 30. |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|
| 1                | 2                                                                              | 3                   | 4                      | 5                        |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |                     |                        |                          |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       |                     |                        |                          |
| 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 központosított előirányzatok                                     |                     |                        |                          |
| 1.6.             | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                    |                     |                        |                          |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     |                     |                        |                          |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                     |                        |                          |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |                     |                        |                          |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            |                     |                        |                          |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |                     |                        |                          |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      |                     |                        |                          |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                     |                        |                          |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |                     |                        |                          |
| 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                                                        |                     |                        |                          |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                              |                     |                        |                          |
| 4.1.             | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                                     |                     |                        |                          |
| 4.1.1.           | - Vagyoni típusú adók                                                          |                     |                        |                          |
| 4.1.2.           | - Termékek és szolgáltatások adói                                              |                     |                        |                          |
| 4.2.             | Gépjárműadó                                                                    |                     |                        |                          |
| 4.3.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                     |                        |                          |
| 4.4.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     |                     |                        |                          |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                    | <b>2 550</b>        |                        |                          |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                     |                        |                          |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                     |                     |                        |                          |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                              |                     |                        |                          |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                          | 2 550               |                        |                          |
| 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.      | Egyéb működési bevételek                                                     |              |               |  |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                |              |               |  |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése                                              |              |               |  |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                      |              |               |  |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                           |              |               |  |
| 6.4.       | Részesedések értékesítése                                                    |              |               |  |
| 6.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                              |              |               |  |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                 |              |               |  |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről    |              |               |  |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |              |               |  |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                        |              |               |  |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                          |              |               |  |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                |              | <b>84 343</b> |  |
| 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                                    |              | 84 343        |  |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                          |              | 84 343        |  |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                           | <b>2 550</b> | <b>84 343</b> |  |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>       |              |               |  |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                 |              |               |  |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól        |              |               |  |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |              |               |  |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                   |              |               |  |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 |              |               |  |
| 11.2.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                             |              |               |  |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése               |              |               |  |
| 11.4.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                           |              |               |  |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                               |              |               |  |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                           |              |               |  |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                            |              |               |  |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                |              |               |  |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                      |              |               |  |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                          |              |               |  |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése                                                        |              |               |  |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                     |              |               |  |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 |              |               |  |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése               |              |               |  |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                            |              |               |  |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                        |              |               |  |
| <b>15.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>              |              |               |  |
| <b>16.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>                   |              |               |  |
| <b>17.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                                            | <b>2 550</b> | <b>84 343</b> |  |

| Kiadások  |                                                              |  |  |  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>         |  |  |  |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                          |  |  |  |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |  |  |  |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                              |  |  |  |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |  |  |  |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                 |  |  |  |

|       |                                                                               |  |               |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|--|
| 1.6.  | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                      |  |               |  |
| 1.7.  | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |  |               |  |
| 1.8.  | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |  |               |  |
| 1.9.  | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |  |               |  |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                |  |               |  |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |  |               |  |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |  |               |  |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |  |               |  |
| 1.14. | - Kamattámogatások                                                            |  |               |  |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    |  |               |  |
| 2.    | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    |  | <b>78 888</b> |  |
| 2.1.  | Beruházások                                                                   |  | 135           |  |
| 2.2.  | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |  |               |  |
| 2.3.  | Felújítások                                                                   |  | 78 753        |  |
| 2.4.  | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |  | 55 608        |  |
| 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>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                                 |  |               |  |
| 3.1.  | Általános tartalék                                                            |  |               |  |
| 3.2.  | Céltartalék                                                                   |  |               |  |
| 4.    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                |  | <b>78 888</b> |  |
| 5.    | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> |  |               |  |
| 5.1.  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |  |               |  |
| 5.2.  | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |  |               |  |
| 5.3.  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |  |               |  |
| 6.    | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |  |               |  |
| 6.1.  | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |  |               |  |
| 6.2.  | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                |  |               |  |
| 6.3.  | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |  |               |  |
| 6.4.  | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                              |  |               |  |
| 7.    | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    |  |               |  |
| 7.1.  | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |  |               |  |
| 7.2.  | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |  |               |  |
| 7.3.  | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                            |  |               |  |
| 7.4.  | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |  |               |  |
| 8.    | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |  |               |  |
| 8.1.  | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |  |               |  |
| 8.2.  | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                              |  |               |  |
| 8.3.  | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |  |               |  |
| 8.4.  | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                       |  |               |  |

|     |                                               |  |        |  |
|-----|-----------------------------------------------|--|--------|--|
| 9.  | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) |  |        |  |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)                      |  | 78 888 |  |

## 9.3. sz. melléklet

9.3. melléklet

|                     |                        |       |
|---------------------|------------------------|-------|
| Megnevezés          | Költségvetési szerv I. | 03    |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | ----- |

*Ezer forintban !*

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                           | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2014. VI. 30. |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|
| 1                | 2                                                                              | 3                   | 4                      | 5                        |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |                     |                        |                          |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       |                     |                        |                          |
| 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 központosított előirányzatok                                     |                     |                        |                          |
| 1.6.             | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                    |                     |                        |                          |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     |                     |                        |                          |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                     |                        |                          |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |                     |                        |                          |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            |                     |                        |                          |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |                     |                        |                          |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      |                     |                        |                          |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                     |                        |                          |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |                     |                        |                          |
| 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                                                        |                     |                        |                          |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                              |                     |                        |                          |
| 4.1.             | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                                     |                     |                        |                          |
| 4.1.1.           | - Vagyoni típusú adók                                                          |                     |                        |                          |
| 4.1.2.           | - Termékek és szolgáltatások adói                                              |                     |                        |                          |
| 4.2.             | Gépjárműadó                                                                    |                     |                        |                          |
| 4.3.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                     |                        |                          |
| 4.4.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     |                     |                        |                          |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                    | <b>21 357</b>       | <b>22 364</b>          |                          |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                     |                        |                          |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                     |                     |                        |                          |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                              |                     |                        |                          |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                          |                     |                        |                          |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                 | 3 616               | 4 623                  |                          |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            |                     |                        |                          |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                     |                        |                          |

|            |                                                                              |               |               |  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--|
| 5.8.       | Kamatbevételek                                                               |               |               |  |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                           |               |               |  |
| 5.10.      | Egyéb működési bevételek                                                     | 17 741        | 17 741        |  |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                |               |               |  |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése                                              |               |               |  |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                      |               |               |  |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                           |               |               |  |
| 6.4.       | Részesedések értékesítése                                                    |               |               |  |
| 6.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                              |               |               |  |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                 |               |               |  |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről    |               |               |  |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |               |               |  |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                        |               |               |  |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                          |               |               |  |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                |               |               |  |
| 8.1.       | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről    |               |               |  |
| 8.2.       | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |               |               |  |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                    |               |               |  |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                          |               |               |  |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                           | <b>21 357</b> | <b>22 364</b> |  |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>       |               |               |  |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                 |               |               |  |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól        |               |               |  |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |               |               |  |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                   |               |               |  |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 |               |               |  |
| 11.2.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                             |               |               |  |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése               |               |               |  |
| 11.4.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                           |               |               |  |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                               | <b>216</b>    | <b>216</b>    |  |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                           | 216           | 216           |  |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                            |               |               |  |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                |               |               |  |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                      |               |               |  |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                          |               |               |  |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése                                                        |               |               |  |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                     |               |               |  |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 |               |               |  |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése               |               |               |  |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                            |               |               |  |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                        |               |               |  |
| <b>15.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>              |               |               |  |
| <b>16.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>                   | <b>216</b>    | <b>216</b>    |  |
| <b>17.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                                            | <b>21 573</b> | <b>22 580</b> |  |

| Kiadások  |                                                              |               |               |  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--|
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>         | <b>21 573</b> | <b>22 580</b> |  |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                          | 11 732        | 12 493        |  |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 082         | 3 350         |  |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                              | 6 759         | 6 737         |  |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |               |               |  |

|       |                                                                               |        |        |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--|
| 1.5.  | Egyéb működési célú kiadások                                                  |        |        |  |
| 1.6.  | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                      |        |        |  |
| 1.7.  | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |        |        |  |
| 1.8.  | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |        |        |  |
| 1.9.  | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |        |        |  |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                |        |        |  |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |        |        |  |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |        |        |  |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |        |        |  |
| 1.14. | - Kamattámogatások                                                            |        |        |  |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    |        |        |  |
| 2.    | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    |        |        |  |
| 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.    | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                                 |        |        |  |
| 3.1.  | Általános tartalék                                                            |        |        |  |
| 3.2.  | Céltartalék                                                                   |        |        |  |
| 4.    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | 21 573 | 22 580 |  |
| 5.    | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> |        |        |  |
| 5.1.  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |        |        |  |
| 5.2.  | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |        |        |  |
| 5.3.  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |        |        |  |
| 6.    | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |        |        |  |
| 6.1.  | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |        |        |  |
| 6.2.  | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                |        |        |  |
| 6.3.  | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |        |        |  |
| 6.4.  | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                              |        |        |  |
| 7.    | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    |        |        |  |
| 7.1.  | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |        |        |  |
| 7.2.  | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |        |        |  |
| 7.3.  | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                            |        |        |  |
| 7.4.  | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |        |        |  |
| 8.    | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |        |        |  |
| 8.1.  | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |        |        |  |
| 8.2.  | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                              |        |        |  |
| 8.3.  | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |        |        |  |

|      |                                                      |        |        |  |
|------|------------------------------------------------------|--------|--------|--|
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése              |        |        |  |
| 9.   | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b> |        |        |  |
| 10.  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                      | 21 573 | 22 580 |  |

## 9.3.1. sz. melléklet

9.3.1. melléklet

|                            |                                               |           |
|----------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| <b>Megnevezés</b>          | <b>Költségvetési szerv I.</b>                 | <b>03</b> |
| <b>Feladat megnevezése</b> | <b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b> | <b>01</b> |

*Ezer forintban !*

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                           | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2014. VI. 30. |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|
| 1                | 2                                                                              | 3                   | 4                      | 5                        |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |                     |                        |                          |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       |                     |                        |                          |
| 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 központosított előirányzatok                                     |                     |                        |                          |
| 1.6.             | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                    |                     |                        |                          |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     |                     |                        |                          |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                     |                        |                          |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |                     |                        |                          |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            |                     |                        |                          |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |                     |                        |                          |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      |                     |                        |                          |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                     |                        |                          |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |                     |                        |                          |
| 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                                                        |                     |                        |                          |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                              |                     |                        |                          |
| 4.1.             | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                                     |                     |                        |                          |
| 4.1.1.           | - Vagyoni típusú adók                                                          |                     |                        |                          |
| 4.1.2.           | - Termékek és szolgáltatások adói                                              |                     |                        |                          |
| 4.2.             | Gépjárműadó                                                                    |                     |                        |                          |
| 4.3.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                     |                        |                          |
| 4.4.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     |                     |                        |                          |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                    | 21 357              | 22 364                 |                          |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                     |                        |                          |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                     |                     |                        |                          |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                              |                     |                        |                          |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                          |                     |                        |                          |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                 | 3 616               | 4 623                  |                          |

|            |                                                                              |               |               |  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--|
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                          |               |               |  |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                        |               |               |  |
| 5.8.       | Kamatbevételek                                                               |               |               |  |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                           |               |               |  |
| 5.10.      | Egyéb működési bevételek                                                     | 17 741        | 17 741        |  |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                |               |               |  |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése                                              |               |               |  |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                      |               |               |  |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                           |               |               |  |
| 6.4.       | Részesedések értékesítése                                                    |               |               |  |
| 6.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                              |               |               |  |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                 |               |               |  |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről    |               |               |  |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |               |               |  |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                        |               |               |  |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                          |               |               |  |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                |               |               |  |
| 8.1.       | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről    |               |               |  |
| 8.2.       | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |               |               |  |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                    |               |               |  |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                          |               |               |  |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                           | <b>21 357</b> | <b>22 364</b> |  |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>       |               |               |  |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                 |               |               |  |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól        |               |               |  |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |               |               |  |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                   |               |               |  |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 |               |               |  |
| 11.2.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                             |               |               |  |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése               |               |               |  |
| 11.4.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                           |               |               |  |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                               | <b>216</b>    | <b>216</b>    |  |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                           | 216           | 216           |  |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                            |               |               |  |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                |               |               |  |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                      |               |               |  |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                          |               |               |  |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése                                                        |               |               |  |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                     |               |               |  |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 |               |               |  |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése               |               |               |  |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                            |               |               |  |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                        |               |               |  |
| <b>15.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>              |               |               |  |
| <b>16.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>                   | <b>216</b>    | <b>216</b>    |  |
| <b>17.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                                            | <b>21 573</b> | <b>22 580</b> |  |

| Kiadások  |                                                              |               |               |  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--|
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>         | <b>21 573</b> | <b>22 580</b> |  |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                          | 11 732        | 12 493        |  |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 082         | 3 350         |  |

|       |                                                                               |               |               |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--|
| 1.3.  | Dologi kiadások                                                               | 6 759         | 6 737         |  |
| 1.4.  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                |               |               |  |
| 1.5.  | Egyéb működési célú kiadások                                                  |               |               |  |
| 1.6.  | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                      |               |               |  |
| 1.7.  | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |               |               |  |
| 1.8.  | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |               |               |  |
| 1.9.  | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |               |               |  |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                |               |               |  |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |               |               |  |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |               |               |  |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |               |               |  |
| 1.14. | - Kamattámogatások                                                            |               |               |  |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    |               |               |  |
| 2.    | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    |               |               |  |
| 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.    | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                                 |               |               |  |
| 3.1.  | Általános tartalék                                                            |               |               |  |
| 3.2.  | Céltartalék                                                                   |               |               |  |
| 4.    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>21 573</b> | <b>22 580</b> |  |
| 5.    | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> |               |               |  |
| 5.1.  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |               |               |  |
| 5.2.  | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |               |               |  |
| 5.3.  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |               |               |  |
| 6.    | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |               |               |  |
| 6.1.  | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |               |               |  |
| 6.2.  | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                |               |               |  |
| 6.3.  | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |               |               |  |
| 6.4.  | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                              |               |               |  |
| 7.    | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    |               |               |  |
| 7.1.  | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |               |               |  |
| 7.2.  | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |               |               |  |
| 7.3.  | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                            |               |               |  |
| 7.4.  | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |               |               |  |
| 8.    | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |               |               |  |
| 8.1.  | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |               |               |  |

|      |                                                      |               |               |  |
|------|------------------------------------------------------|---------------|---------------|--|
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása     |               |               |  |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása                      |               |               |  |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése              |               |               |  |
| 9.   | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b> |               |               |  |
| 10.  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                      | <b>21 573</b> | <b>22 580</b> |  |

## 2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadása

Előadó: Erdős Tamás polgármester

Kovácsné Stuller Erzsébet pénzügyi előadó

A polgármester felkéri Kovácsné Stuller Erzsébet pénzügyi előadót, hogy ismertesse az önkormányzat 2016. évi költségvetésének tervezetét, ami a 2016. február 16-i betérjesztéséhez képest nem változott.

Kovácsné Stuller Erzsébet ismerteti a tervezetet.

### **Répáshuta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (II.24) számú rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről (tervezet)**

Répáshuta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

#### **1. § A rendelet hatálya**

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

#### **2. § A költségvetés bevételei és kiadásai**

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését:

**109 974 E Ft Költségvetési bevétellel**

**109 974 E Ft Költségvetési kiadással**

**0 E Ft Költségvetési egyenleggel<sup>1</sup>**

**0 E Ft - ebből működési (hiány,többlet)**

**0 E Ft felhalmozási (hiány,többlet)**

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. *mellékletek* szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. *melléklet* részletezi.
- (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybe vételét rendeli el.
- (6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybe vételével történik.

### **3. § A költségvetés részletezése**

A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. *melléklet* részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. *melléklet* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. *melléklet* részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. *melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. *melléklet* szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. *melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri (közös) hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9.1.....9.n., *mellékletek* szerint határozza meg.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között 400 E Ft általános, 0 E Ft céltartalékot állapít meg.

### **4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai**

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközből folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 2 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
- (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
- (6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

### **5. § Az előirányzatok módosítása**

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
- (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2016. december 31-ig gyakorolható.
- (4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételeire szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

- (7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

## 6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a 20/2010 (VII.21.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.
- (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (4) A polgármesteri (önkormányzati, közös) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

## 7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Tóthné Golyán Mária ( 3525 Miskolc, Szepessy P. 2. 4/2 ) belső ellenőr útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

## 8. § Záró és vegyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január 1 napjától kell alkalmazni.

**Erdős Tamás sk,**  
polgármester

**Dr. Hegyközi Béla sk,**  
címzetes főjegyző

1.1. sz. melléklet

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                       | 2016. évi előirányzat |
|----------|-------------------------------------------------------|-----------------------|
|          | A                                                     | B                     |
| 1.       | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)     | 25 925                |
| 1.1.     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 8 439                 |

|           |                                                                                |               |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.2.      | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 10 887        |
| 1.3.      | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 4 773         |
| 1.4.      | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 1 200         |
| 1.5.      | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        | 626           |
| 1.6.      | Elszámolásból származó bevételek                                               |               |
| <b>2.</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>18 205</b> |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                             |               |
| 2.2.      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |               |
| 2.3.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            |               |
| 2.4.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |               |
| 2.5.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      | 18 205        |
| 2.6.      | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |               |
| <b>3.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |               |
| 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                                                        |               |
| <b>4.</b> | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                    | <b>10 100</b> |
| 4.1.      | Építményadó                                                                    | 2 000         |
| 4.2.      | Idegenforgalmi adó                                                             | 500           |
| 4.3.      | Iparűzési adó                                                                  | 5 000         |
| 4.4.      | Talajterhelési díj                                                             |               |
| 4.5.      | Gépjárműadó                                                                    | 2 400         |
| 4.6.      | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |               |
| 4.7.      | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 200           |
| <b>5.</b> | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    | <b>20 368</b> |
| 5.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |               |
| 5.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                     |               |
| 5.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                              | 5 160         |
| 5.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                          | 2 550         |
| 5.5.      | Ellátási díjak                                                                 | 3 590         |
| 5.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            |               |
| 5.7.      | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |               |
| 5.8.      | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                |               |
| 5.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |               |
| 5.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |               |
| 5.11.     | Egyéb működési bevételek                                                       | 9 068         |
| <b>6.</b> | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  |               |
| 6.1.      | Immateriális javak értékesítése                                                |               |
| 6.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                        |               |
| 6.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |               |
| 6.4.      | Részesedések értékesítése                                                      |               |
| 6.5.      | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                |               |
| <b>7.</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   |               |
| 7.1.      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |               |
| 7.2.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  |               |
| 7.3.      | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                          |               |
| 7.4.      | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |               |
| <b>8.</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  |               |
| 8.1.      | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |               |
| 8.2.      | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  |               |
| 8.3.      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      |               |
| 8.4.      | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |               |

|            |                                                                        |                |
|------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                     | <b>74 598</b>  |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b> |                |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                           |                |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól  |                |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                            |                |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>             |                |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése           |                |
| 11.2.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                       |                |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése         |                |
| 11.4.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                     |                |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                         | <b>35 376</b>  |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                     | 35 376         |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                      |                |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>          |                |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                |                |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                    |                |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése                                                  |                |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>               |                |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése           |                |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése         |                |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                      |                |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>                                                  |                |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>        |                |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>             | <b>35 376</b>  |
| <b>18.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>      | <b>109 974</b> |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám  | Kiadási jogcímek                                                  | 2016. évi előirányzat |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|           | A                                                                 | B                     |
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>        | <b>79 802</b>         |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                               | 27 358                |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 6 174                 |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                   | 19 892                |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    | 4 773                 |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                      | 21 205                |
| 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                    | 18 205                |
| 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                    | 3 000          |
| 1.18.      | Tartalékok                                                                    | 400            |
| 1.19.      | - az 1.18.-ból: - Általános tartalék                                          | 400            |
| 1.20.      | - Céltartalék                                                                 |                |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>30 172</b>  |
| 2.1.       | Beruházások                                                                   |                |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                |
| 2.3.       | Felújítások                                                                   | 30 172         |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 | 28 735         |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   |                |
| 2.6.       | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                |
| 2.7.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                |
| 2.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                |
| 2.9.       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                |
| 2.10.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                |
| 2.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                |
| 2.12.      | - Lakástámogatás                                                              |                |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>109 974</b> |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak        |                |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak         |                |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                |
| 5.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                |
| 5.2.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                |
| 5.3.       | Kincstárjegyek beváltása                                                      |                |
| 5.4.       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                |
| 5.5.       | Belföldi kötvények beváltása                                                  |                |
| 5.6.       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |                |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                |
| 6.3.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                |
| 6.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                |
| 7.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                |
| 7.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                |
| 7.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                |
| 7.4.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek     |                |
| 7.5.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                      |                |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                |
| <b>9.</b>  | <b>Váltókiadások</b>                                                          |                |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          |                |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | <b>109 974</b> |

# KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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

1.2. sz. melléklet

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám  | Bevételi jogcím                                                                | 2016. évi előirányzat |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|           | A                                                                              | B                     |
| <b>1.</b> | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>25 925</b>         |
| 1.1.      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 8 439                 |
| 1.2.      | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 10 887                |
| 1.3.      | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 4 773                 |
| 1.4.      | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 1 200                 |
| 1.5.      | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        | 626                   |
| 1.6.      | Elszámolásból származó bevételek                                               |                       |
| <b>2.</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>18 205</b>         |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                       |
| 2.2.      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |                       |
| 2.3.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            |                       |
| 2.4.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |                       |
| 2.5.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      | 18 205                |
| 2.6.      | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                       |
| <b>3.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |                       |
| 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                                                        |                       |
| <b>4.</b> | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                    | <b>10 100</b>         |
| 4.1.      | Építményadó                                                                    | 2 000                 |
| 4.2.      | Idegenforgalmi adó                                                             | 500                   |
| 4.3.      | Iparüzési adó                                                                  | 5 000                 |
| 4.4.      | Talajterhelési díj                                                             |                       |
| 4.5.      | Gépjárműadó                                                                    | 2 400                 |
| 4.6.      | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                       |
| 4.7.      | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 200                   |
| <b>5.</b> | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    | <b>17 818</b>         |
| 5.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                       |
| 5.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                     |                       |
| 5.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                              | 5 160                 |
| 5.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                          |                       |
| 5.5.      | Ellátási díjak                                                                 | 3 590                 |
| 5.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            |                       |
| 5.7.      | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                       |
| 5.8.      | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                |                       |
| 5.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                       |

|            |                                                                               |               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 5.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés                                           |               |
| 5.11.      | Egyéb működési bevételek                                                      | 9 068         |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                 |               |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése                                               |               |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                       |               |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            |               |
| 6.4.       | Részesedések értékesítése                                                     |               |
| 6.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               |               |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                  |               |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |               |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |               |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                         |               |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |               |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                 |               |
| 8.1.       | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |               |
| 8.2.       | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |               |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     |               |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |               |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                            | <b>72 048</b> |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>        |               |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |               |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         |               |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |               |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                    |               |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |               |
| 11.2.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |               |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |               |
| 11.4.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                            |               |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                | <b>6 641</b>  |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            | 6 641         |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             |               |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                 |               |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       |               |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                           |               |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése                                                         |               |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                      |               |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |               |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |               |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                             |               |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                         |               |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>                                                         |               |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>               |               |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>                    | <b>6 641</b>  |
| <b>18.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>             | <b>78 689</b> |

# KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám  | Kiadási jogcímek                                                              | 2016. évi előirányzat |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|           | A                                                                             | B                     |
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>                   | <b>79 802</b>         |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                                           | 27 358                |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 6 174                 |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                               | 19 892                |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 4 773                 |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 21 205                |
| 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                                | 18 205                |
| 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                    | 3 000                 |
| 1.18.     | Tartalékok                                                                    | 400                   |
| 1.19.     | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                           | 400                   |
| 1.20.     | - Céltartalék                                                                 |                       |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    |                       |
| 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                |                       |
| <b>3.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>79 802</b>         |
| <b>4.</b> | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                       |
| 4.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak        |                       |
| 4.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                       |
| 4.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak         |                       |
| <b>5.</b> | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                       |
| 5.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                       |
| 5.2.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                       |
| 5.3.      | Kincstárjegyek beváltása                                                      |                       |
| 5.4.      | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                       |
| 5.5.      | Belföldi kötvények beváltása                                                  |                       |
| 5.6.      | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                       |
| <b>6.</b> | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |                       |

|      |                                                                           |               |
|------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |               |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |               |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |               |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |               |
| 7.   | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                |               |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |               |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |               |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |               |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |               |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |               |
| 8.   | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                     |               |
| 9.   | <b>Váltókiadások</b>                                                      |               |
| 10.  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                      |               |
| 11.  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                        | <b>79 802</b> |

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

|    |                                                                                                                         |        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -7 754 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 6 641  |

### 1.3. sz. melléklet

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                                | 2016. évi előirányzat |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|          | A                                                                              | B                     |
| 1.       | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       |                       |
| 1.1.     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          |                       |
| 1.2.     | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       |                       |
| 1.3.     | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |                       |
| 1.4.     | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              |                       |
| 1.5.     | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        |                       |
| 1.6.     | Elszámolásból származó bevételek                                               |                       |
| 2.       | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     |                       |
| 2.1.     | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                       |
| 2.2.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |                       |
| 2.3.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            |                       |
| 2.4.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |                       |
| 2.5.     | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      |                       |
| 2.6.     | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                       |
| 3.       | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |                       |
| 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.       | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                    |                       |
| 4.1.     | Építményadó                                                                    |                       |

|            |                                                                               |               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 4.2.       | Idegenforgalmi adó                                                            |               |
| 4.3.       | Iparüzési adó                                                                 |               |
| 4.4.       | Talajterhelési díj                                                            |               |
| 4.5.       | Gépjárműadó                                                                   |               |
| 4.6.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                     |               |
| 4.7.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                    |               |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                   | <b>2 550</b>  |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                |               |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                    |               |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                             |               |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                         | 2 550         |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                |               |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           |               |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                         |               |
| 5.8.       | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                               |               |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                            |               |
| 5.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés                                           |               |
| 5.11.      | Egyéb működési bevételek                                                      |               |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                 |               |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése                                               |               |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                       |               |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            |               |
| 6.4.       | Részesedések értékesítése                                                     |               |
| 6.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               |               |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                  |               |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |               |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |               |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                         |               |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |               |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                 |               |
| 8.1.       | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |               |
| 8.2.       | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |               |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     |               |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |               |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                            | <b>2 550</b>  |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>        |               |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |               |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         |               |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |               |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                    |               |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |               |
| 11.2.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |               |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |               |
| 11.4.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                            |               |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                | <b>28 735</b> |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            | 28 735        |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             |               |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                 |               |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       |               |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                           |               |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése                                                         |               |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                      |               |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |               |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |               |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                             |               |

|       |                                                                   |               |
|-------|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                             |               |
| 15.   | <b>Váltóbevételek</b>                                             |               |
| 16.   | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>   |               |
| 17.   | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>        | <b>28 735</b> |
| 18.   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b> | <b>31 285</b> |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám  | Kiadási jogcímek                                                   | 2016. évi előirányzat |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|           | A                                                                  | B                     |
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>         |                       |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                                |                       |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       |                       |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                    |                       |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     |                       |
| 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                                                      |                       |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>         | <b>30 172</b>         |
| 2.1.      | Beruházások                                                        |                       |
| 2.2.      | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                      |                       |
| 2.3.      | Felújítások                                                        | 30 172                |
| 2.4.      | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                      | 28 735                |
| 2.5.      | Egyéb felhalmozási kiadások                                        |                       |
| 2.6.      | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |                       |
| 2.7.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre     |                       |
| 2.8.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre  |                       |
| 2.9.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                 |                       |
| 2.10.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre          |                       |
| 2.11.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre     |                       |
| 2.12.     | - Lakástámogatás                                                   |                       |
| 2.13.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre     |                       |

|            |                                                                               |               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>30 172</b> |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |               |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak        |               |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |               |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak         |               |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |               |
| 5.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |               |
| 5.2.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |               |
| 5.3.       | Kincstárjegyek beváltása                                                      |               |
| 5.4.       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |               |
| 5.5.       | Belföldi kötvények beváltása                                                  |               |
| 5.6.       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |               |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |               |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |               |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |               |
| 6.3.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |               |
| 6.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |               |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |               |
| 7.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |               |
| 7.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |               |
| 7.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |               |
| 7.4.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek     |               |
| 7.5.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                      |               |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |               |
| <b>9.</b>  | <b>Váltókiadások</b>                                                          |               |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          |               |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | <b>30 172</b> |

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

|           |                                                                                                                                |                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>1</b>  | <b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)</b>                    | <b>-27 622</b> |
| <b>2.</b> | <b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)</b> | <b>28 735</b>  |

## 2.1. sz. melléklet

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

Ezer forintban !

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                           |                          | Kiadások                                                     |                          |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|
|              | Megnevezés                                                          | 2016. évi<br>előirányzat | Megnevezés                                                   | 2016. évi<br>előirányzat |
|              | A                                                                   | B                        | C                                                            | D                        |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                                 | 25 925                   | Személyi juttatások                                          | 27 358                   |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                 | 18 205                   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 174                    |
| 3.           | 2.-ből EU-s támogatás                                               |                          | Dologi kiadások                                              | 19 892                   |
| 4.           | Közhatalmi bevételek                                                | 10 100                   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 4 773                    |
| 5.           | Működési bevételek                                                  | 17 818                   | Egyéb működési célú kiadások                                 | 21 205                   |
| 6.           | Működési célú átvett pénzeszközök                                   |                          | Tartalékok                                                   | 400                      |
| 7.           | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                   |                          |                                                              |                          |
| 8.           |                                                                     |                          |                                                              |                          |
| 9.           |                                                                     |                          |                                                              |                          |
| 10.          |                                                                     |                          |                                                              |                          |
| 11.          |                                                                     |                          |                                                              |                          |
| 12.          |                                                                     |                          |                                                              |                          |
| <b>13.</b>   | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b> | <b>72 048</b>            | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>          | <b>79 802</b>            |
| 14.          | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )              | 6 641                    | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                          |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                               | 6 641                    | Likviditási célú hitelek törlesztése                         |                          |
| 16.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                |                          | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |                          |
| 17.          | Betét visszavonásából származó bevétel                              |                          | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          |                          |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                |                          | Kölcsön törlesztése                                          |                          |
| 19.          | Hiány külső finanszírozásának 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            |                          |                                                              |                          |

2.1. melléklet a 2./2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

|     |                                                                   |               |                                                              |               |
|-----|-------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|---------------|
| 24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 6 641         | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |               |
| 25. | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>                                 | <b>78 689</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>                           | <b>79 802</b> |
| 26. | <b>Költségvetési hiány:</b>                                       | <b>7 754</b>  | <b>Költségvetési többlet:</b>                                | -             |
| 27. | <b>Tárgyévi hiány:</b>                                            | <b>1 113</b>  | <b>Tárgyévi többlet:</b>                                     | -             |

## 2.2. sz. melléklet

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

*Ezer forintban !*

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                      |                          | Kiadások                                                   |                          |
|--------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|              | Megnevezés                                                     | 2016. évi<br>előirányzat | Megnevezés                                                 | 2016. évi<br>előirányzat |
|              | A                                                              | B                        | C                                                          | D                        |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről        |                          | Beruházások                                                |                          |
| 2.           | 1.-ből EU-s támogatás                                          |                          | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                |                          |
| 3.           | Felhalmozási bevételek                                         |                          | Felújítások                                                | 30 172                   |
| 4.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                 |                          | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                |                          |
| 5.           | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                              |                          | Egyéb felhalmozási kiadások                                |                          |
| 6.           | Egyéb felhalmozási célú bevételek                              | 2 550                    |                                                            |                          |
| 7.           |                                                                |                          |                                                            |                          |
| 8.           |                                                                |                          |                                                            |                          |
| 9.           |                                                                |                          |                                                            |                          |
| 10.          |                                                                |                          |                                                            |                          |
| 11.          |                                                                |                          | Tartalékok                                                 |                          |
| 12.          | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b> | <b>2 550</b>             | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b> | <b>30 172</b>            |
| 13.          | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)</i>        | 28 735                   | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                      |                          |
| 14.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                          | 28 735                   | 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                           |                          | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |                          |

2.2. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

|     |                                                               |               |                                                                  |               |
|-----|---------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|---------------|
| 19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24 )          |               | Betét elhelyezése                                                |               |
| 20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                  |               | Pénzügyi lízing kiadásai                                         |               |
| 21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                 |               |                                                                  |               |
| 22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                   |               |                                                                  |               |
| 23. | Értékpapírok kibocsátása                                      |               |                                                                  |               |
| 24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek                          |               |                                                                  |               |
| 25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 28 735        | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |               |
| 26. | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>                               | <b>31 285</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                 | <b>30 172</b> |
| 27. | <b>Költségvetési hiány:</b>                                   | <b>27 622</b> | <b>Költségvetési többlet:</b>                                    | <b>-</b>      |
| 28. | <b>Tárgyévi hiány:</b>                                        | <b>-</b>      | <b>Tárgyévi többlet:</b>                                         | <b>31 285</b> |

7. sz. melléklet

**Felújítási kiadások előirányzata felújításonként***Ezer forintban !*

| Felújítás megnevezése                    | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2015. XII. 31-ig | 2016. évi előirányzat | 2016. utáni szükséglet |
|------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------|
| A                                        | B              | C                                     | D                             | E                     | F=(B-D-E)              |
| Gyermekétkeztetés feltételeinek javítása | 30 172         | 2016                                  |                               | 30 172                |                        |
|                                          |                |                                       |                               |                       |                        |
|                                          |                |                                       |                               |                       |                        |
|                                          |                |                                       |                               |                       |                        |
|                                          |                |                                       |                               |                       |                        |
|                                          |                |                                       |                               |                       |                        |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                         | <b>30 172</b>  |                                       |                               | <b>30 172</b>         |                        |

## 9.1. sz. melléklet

9.1. melléklet a 2/2016. (II.24)  
önkormányzati rendelethez

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

*Ezer forintban !*

| <b>Száma</b>     | <b>Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése</b>                            | <b>Előirányzat</b> |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                  | <b>A</b>                                                                       | <b>B</b>           |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |                    |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>25 925</b>      |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 8 439              |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 10 887             |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 4 773              |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 1 200              |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        | 626                |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek                                               |                    |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     |                    |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                    |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |                    |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            |                    |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |                    |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      |                    |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                    |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |                    |
| 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                                                        |                    |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                    | <b>10 100</b>      |
| 4.1.             | Építményadó                                                                    | 2 000              |
| 4.2.             | Idegenforgalmi adó                                                             | 500                |
| 4.3.             | Iparüzési adó                                                                  | 5 000              |
| 4.4.             | Talajterhelési díj                                                             |                    |
| 4.5.             | Gépjárműadó                                                                    | 2 400              |
| 4.6.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                    |
| 4.7.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 200                |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    | <b>16 778</b>      |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                    |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                     |                    |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                              | 5 160              |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                          | 2 550              |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                 |                    |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            |                    |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                    |
| 5.8.             | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                |                    |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                    |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                    |

|            |                                                                               |               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 5.11.      | Egyéb működési bevételek                                                      | 9 068         |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                 |               |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése                                               |               |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                       |               |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            |               |
| 6.4.       | Részesedések értékesítése                                                     |               |
| 6.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               |               |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                  |               |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |               |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |               |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                         |               |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |               |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                 |               |
| 8.1.       | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |               |
| 8.2.       | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |               |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     |               |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |               |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                            | <b>52 803</b> |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>        |               |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |               |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         |               |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |               |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                    |               |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |               |
| 11.2.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |               |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |               |
| 11.4.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                            |               |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                | <b>34 928</b> |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            | 34 928        |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             |               |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                 |               |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       |               |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                           |               |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése                                                         |               |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                      |               |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |               |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |               |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                             |               |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                         |               |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>                                                         |               |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>               |               |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>                    | <b>34 928</b> |
| <b>18.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                                             | <b>87 731</b> |

| Kiadások  |                                                              |               |
|-----------|--------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>    | <b>57 559</b> |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                          | 15 024        |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 944         |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                              | 13 213        |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 4 773         |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                 | 21 205        |
| 1.6.      | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések   |               |

|           |                                                                               |               |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.7.      | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      |               |
| 1.8.      | - Elvonások és befizetések                                                    |               |
| 1.9.      | belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n                     |               |
| 1.10.     | belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n                |               |
| 1.11.     | ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése             |               |
| 1.12.     | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                | 18 205        |
| 1.13.     | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |               |
| 1.14.     | kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n                |               |
| 1.15.     | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |               |
| 1.16.     | - Kamattámogatások                                                            |               |
| 1.17.     | kívülre - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson                    | 3 000         |
| 1.18.     | Tartalékok                                                                    | 400           |
| 1.19.     | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                             | 400           |
| 1.20.     | - Céltartalék                                                                 |               |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>30 172</b> |
| 2.1.      | Beruházások                                                                   |               |
| 2.2.      | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |               |
| 2.3.      | Felújítások                                                                   | 30 172        |
| 2.4.      | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 | 28 735        |
| 2.5.      | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   |               |
| 2.6.      | belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n                     |               |
| 2.7.      | belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n                |               |
| 2.8.      | ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése             |               |
| 2.9.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |               |
| 2.10.     | kívülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n                     |               |
| 2.11.     | kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n                |               |
| 2.12.     | - Lakástámogatás                                                              |               |
| 2.13.     | kívülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson                |               |
| <b>3.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>87 731</b> |
| <b>4.</b> | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |               |
| 4.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |               |
| 4.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |               |
| 4.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |               |
| <b>5.</b> | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |               |
| 5.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |               |
| 5.2.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |               |
| 5.3.      | Kincstárjegyek beváltása                                                      |               |
| 5.4.      | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |               |
| 5.5.      | Belföldi kötvények beváltása                                                  |               |
| 5.6.      | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |               |
| <b>6.</b> | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                    |               |
| 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                                                      |               |
| <b>7.</b> | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |               |
| 7.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |               |

|      |                                                                           |               |
|------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |               |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |               |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |               |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |               |
| 8.   | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                     |               |
| 9.   | <b>Váltókiadások</b>                                                      |               |
| 10.  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                      |               |
| 11.  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                        | <b>87 731</b> |

|                                                |  |           |
|------------------------------------------------|--|-----------|
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> |  | <b>4</b>  |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      |  | <b>11</b> |

## 9.1.1. sz. melléklet

9.1.1. melléklet a 2/2016. (II.24)  
önkormányzati rendelethez

|                            |                                              |           |
|----------------------------|----------------------------------------------|-----------|
| <b>Megnevezés</b>          | <b>Önkormányzat</b>                          | <b>01</b> |
| <b>Feladat megnevezése</b> | <b>Kötelező feladatok bevételei, kiadása</b> | <b>02</b> |

*Ezer forintban !*

| <b>Száma</b>     | <b>Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése</b>                            | <b>Előirányzat</b> |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                  | <b>A</b>                                                                       | <b>B</b>           |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |                    |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>25 925</b>      |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 8 439              |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 10 887             |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 4 773              |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 1 200              |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        | 626                |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek                                               |                    |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     |                    |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                    |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |                    |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            |                    |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |                    |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      |                    |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                    |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |                    |
| 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                                                        |                    |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                    | <b>10 100</b>      |

|            |                                                                                   |               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 4.1.       | Építményadó                                                                       | 2 000         |
| 4.2.       | Idegenforgalmi adó                                                                | 500           |
| 4.3.       | Iparüzési adó                                                                     | 5 000         |
| 4.4.       | Talajterhelési díj                                                                |               |
| 4.5.       | Gépjárműadó                                                                       | 2 400         |
| 4.6.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |               |
| 4.7.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 200           |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>14 228</b> |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |               |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                        |               |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 5 160         |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                             |               |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                    |               |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               |               |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |               |
| 5.8.       | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   |               |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |               |
| 5.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |               |
| 5.11.      | Egyéb működési bevételek                                                          | 9 068         |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |               |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése                                                   |               |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                           |               |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |               |
| 6.4.       | Részesedések értékesítése                                                         |               |
| 6.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |               |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |               |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |               |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |               |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |               |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |               |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |               |
| 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)                                               |               |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>50 253</b> |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |               |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |               |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |               |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |               |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                        |               |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |               |
| 11.2.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |               |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |               |
| 11.4.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |               |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    | <b>6 193</b>  |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 6 193         |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |               |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     |               |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |               |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |               |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése                                                             |               |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                          |               |

|       |                                                                 |               |
|-------|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |               |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  |               |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                               |               |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                           |               |
| 15.   | <b>Váltóbevételek</b>                                           |               |
| 16.   | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b> |               |
| 17.   | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>      | <b>6 193</b>  |
| 18.   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                               | <b>56 446</b> |

| <b>Kiadások</b> |                                                                               |               |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>                     | <b>57 559</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                           | 15 024        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 2 944         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                               | 13 213        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 4 773         |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 21 205        |
| 1.6.            | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                    |               |
| 1.7.            | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      |               |
| 1.8.            | - Elvonások és befizetések                                                    |               |
| 1.9.            | belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n                     |               |
| 1.10.           | belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n                 |               |
| 1.11.           | ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése             |               |
| 1.12.           | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                | 18 205        |
| 1.13.           | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |               |
| 1.14.           | kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n                |               |
| 1.15.           | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |               |
| 1.16.           | - Kamattámogatások                                                            |               |
| 1.17.           | kívülre - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson                    | 3 000         |
| 1.18.           | Tartalékok                                                                    | 400           |
| 1.19.           | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                             | 400           |
| 1.20.           | - Céltartalék                                                                 |               |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    |               |
| 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 belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n            |               |
| 2.7.            | belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n                |               |
| 2.8.            | ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése             |               |
| 2.9.            | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |               |
| 2.10.           | kívülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n                     |               |
| 2.11.           | kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n                |               |
| 2.12.           | - Lakástámogatás                                                              |               |
| 2.13.           | kívülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson                |               |
| <b>3.</b>       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>57 559</b> |
| <b>4.</b>       | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |               |
| 4.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |               |

|            |                                                                           |               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |               |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |               |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                 |               |
| 5.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |               |
| 5.2.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |               |
| 5.3.       | Kincstárjegyek beváltása                                                  |               |
| 5.4.       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |               |
| 5.5.       | Belföldi kötvények beváltása                                              |               |
| 5.6.       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |               |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                |               |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |               |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |               |
| 6.3.       | Központi, irányító szervei támogatás                                      |               |
| 6.4.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |               |
| 6.5.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |               |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                |               |
| 7.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |               |
| 7.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |               |
| 7.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |               |
| 7.4.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |               |
| 7.5.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |               |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                     |               |
| <b>9.</b>  | <b>Váltókiadások</b>                                                      |               |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                      |               |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                        | <b>57 559</b> |

|                                                |  |           |
|------------------------------------------------|--|-----------|
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> |  | <b>4</b>  |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      |  | <b>11</b> |

## 9.1.2. sz. melléklet

9.1.2. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

|                            |                                                    |           |
|----------------------------|----------------------------------------------------|-----------|
| <b>Megnevezés</b>          | <b>Önkormányzat</b>                                | <b>01</b> |
| <b>Feladat megnevezése</b> | <b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása</b> | <b>03</b> |

*Ezer forintban !*

| <b>Száma</b>     | <b>Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése</b>                            | <b>Előirányzat</b> |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                  | <b>A</b>                                                                       | <b>B</b>           |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |                    |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       |                    |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          |                    |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       |                    |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |                    |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              |                    |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        |                    |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek                                               |                    |

|           |                                                                                   |              |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>2.</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        |              |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                                |              |
| 2.2.      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |              |
| 2.3.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |              |
| 2.4.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |              |
| 2.5.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         |              |
| 2.6.      | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |              |
| <b>3.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |              |
| 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                                                           |              |
| <b>4.</b> | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 |              |
| 4.1.      | Építményadó                                                                       |              |
| 4.2.      | Idegenforgalmi adó                                                                |              |
| 4.3.      | Iparüzési adó                                                                     |              |
| 4.4.      | Talajterhelési díj                                                                |              |
| 4.5.      | Gépjárműadó                                                                       |              |
| 4.6.      | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |              |
| 4.7.      | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |              |
| <b>5.</b> | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>2 550</b> |
| 5.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |              |
| 5.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                        |              |
| 5.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |              |
| 5.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                             | 2 550        |
| 5.5.      | Ellátási díjak                                                                    |              |
| 5.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               |              |
| 5.7.      | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |              |
| 5.8.      | Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek                                  |              |
| 5.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |              |
| 5.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |              |
| 5.11.     | Egyéb működési bevételek                                                          |              |
| <b>6.</b> | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |              |
| 6.1.      | Immateriális javak értékesítése                                                   |              |
| 6.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                           |              |
| 6.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |              |
| 6.4.      | Részesedések értékesítése                                                         |              |
| 6.5.      | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |              |
| <b>7.</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |              |
| 7.1.      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |              |
| 7.2.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |              |
| 7.3.      | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |              |
| 7.4.      | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |              |
| <b>8.</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |              |
| 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)                                               |              |

|            |                                                                        |               |
|------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                     | <b>2 550</b>  |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b> |               |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                           |               |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól  |               |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                            |               |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>             |               |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése           |               |
| 11.2.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                       |               |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése         |               |
| 11.4.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                     |               |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                         | <b>28 735</b> |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                     | 28 735        |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                      |               |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>          |               |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                |               |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                    |               |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése                                                  |               |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>               |               |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése           |               |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése         |               |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                      |               |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                  |               |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>                                                  |               |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>        |               |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>             | <b>28 735</b> |
| <b>18.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                                      | <b>31 285</b> |

| <b>Kiadások</b> |                                                                   |               |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>         |               |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                               |               |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      |               |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                   |               |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    |               |
| 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                                                     |               |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>        | <b>30 172</b> |
| 2.1.            | Beruházások                                                       |               |
| 2.2.            | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                     |               |

|            |                                                                               |               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2.3.       | Felújítások                                                                   | 30 172        |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 | 28 735        |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   |               |
| 2.6.       | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |               |
| 2.7.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |               |
| 2.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |               |
| 2.9.       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |               |
| 2.10.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |               |
| 2.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |               |
| 2.12.      | - Lakástámogatás                                                              |               |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |               |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>30 172</b> |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |               |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |               |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |               |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |               |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |               |
| 5.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |               |
| 5.2.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |               |
| 5.3.       | Kincstárjegyek beváltása                                                      |               |
| 5.4.       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |               |
| 5.5.       | Belföldi kötvények beváltása                                                  |               |
| 5.6.       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |               |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                    |               |
| 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                                                      |               |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |               |
| 7.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |               |
| 7.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |               |
| 7.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |               |
| 7.4.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek     |               |
| 7.5.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                      |               |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |               |
| <b>9.</b>  | <b>Váltókiadások</b>                                                          |               |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          |               |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | <b>30 172</b> |

|                                                |  |           |
|------------------------------------------------|--|-----------|
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> |  | <b>4</b>  |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      |  | <b>11</b> |

## 9.3. sz. melléklet

9.3. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

|                                 |                        |    |
|---------------------------------|------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Költségvetési szerv I. | 03 |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás |    |

*Ezer forintban !*

| Száma            | Kiemelt előirányzat,<br>előirányzat<br>megnevezése                                     | Előirányzat  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                  | A                                                                                      | B            |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                        |              |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek<br/>(1.1.+...+1.11.)</b>                                         | <b>3 590</b> |
| 1.1.             | Készletértékesítés<br>ellenértéke                                                      |              |
| 1.2.             | Szolgáltatások<br>ellenértéke                                                          |              |
| 1.3.             | Közvetített<br>szolgáltatások értéke                                                   |              |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                                  |              |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                                         | 3 590        |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános<br>forgalmi adó                                                 |              |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó<br>visszatérülése                                               |              |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                                         |              |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi<br>műveletek bevételei                                                  |              |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett<br>kártérítés                                                 |              |
| 1.11.            | Egyéb működési<br>bevételek                                                            |              |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú<br/>támogatások<br/>államháztartáson<br/>belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |              |
| 2.1.             | Elvonások és<br>befizetések bevételei                                                  |              |
| 2.2.             | Visszatérítendő<br>támogatások, kölcsönök<br>visszatérülése ÁH-n<br>belülről           |              |
| 2.3.             | Egyéb működési célú<br>támogatások bevételei<br>államháztartáson belülről              |              |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás                                                                  |              |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                            |              |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú<br/>támogatások<br/>államháztartáson<br/>belülről (4.1.+4.2.)</b> |              |
| 4.1.             | Visszatérítendő<br>támogatások, kölcsönök<br>visszatérülése ÁH-n<br>belülről           |              |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási<br>célú támogatások<br>bevételei<br>államháztartáson belülről       |              |
| 4.3.             | 4.2.-ből EU-s<br>támogatás                                                             |              |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási<br/>bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                                      |              |
| 5.1.             | Immateriális javak<br>értékesítése                                                     |              |

|      |                                                                    |               |
|------|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése                                            |               |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                 |               |
| 6.   | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                           |               |
| 7.   | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                       |               |
| 8.   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                | <b>3 590</b>  |
| 9.   | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                    | <b>18 653</b> |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele                              | 448           |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele                               |               |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 18 205        |
| 10.  | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                 | <b>22 243</b> |

| <b>Kiadások</b> |                                                                     |               |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.              | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                | <b>22 243</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 12 334        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 3 230         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 6 679         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |               |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |               |
| 2.              | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           |               |
| 2.1.            | Beruházások                                                         |               |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |               |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |               |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |               |
| 3.              | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |               |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>22 243</b> |

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

## 9.3.1. sz. melléklet

9.3.1. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

|                                 |                                        |    |
|---------------------------------|----------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Költségvetési szerv I.                 | 03 |
| Feladat megnevezése             | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 01 |

*Ezer forintban !*

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Előirányzat   |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                  | A                                                                          | B             |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |               |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 | <b>3 590</b>  |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |               |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 |               |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |               |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |               |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             | 3 590         |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        |               |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |               |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             |               |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |               |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                        |               |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                   |               |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |               |
| 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                                                      |               |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |               |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |               |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |               |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |               |
| 4.3.             | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                    |               |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |               |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |               |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |               |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |               |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |               |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |               |
| <b>8.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        | <b>3 590</b>  |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>18 653</b> |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 448           |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |               |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 18 205        |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>22 243</b> |

| Kiadások |                                                                     |               |
|----------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.       | <b>Működési költségvetés kiadásai<br/>(1.1+...+1.5.)</b>            | <b>22 243</b> |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                 | 12 334        |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 3 230         |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                     | 6 679         |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |               |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                        |               |
| 2.       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai<br/>(2.1.+...+2.3.)</b>       |               |
| 2.1.     | Beruházások                                                         |               |
| 2.2.     | Felújítások                                                         |               |
| 2.3.     | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |               |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |               |
| 3.       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |               |
| 4.       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:<br/>(1.+2.+3.)</b>                            | <b>22 243</b> |

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

Észrevétel nem hangzott el

Ezt követően 5 képviselő szavazott és 5 igen szavazattal a következő rendeletet alkotja:

**Répáshuta Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
2/2016. (II.24) számú rendelete  
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről**

Répáshuta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. § A rendelet hatálya**

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

**2. § A költségvetés bevételei és kiadásai**

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését:

**109 974 E Ft Költségvetési bevétellel**

**109 974 E Ft Költségvetési kiadással**

**0 E Ft Költségvetési egyenleggel<sup>2</sup>**

**0 E Ft - ebből működési (hiány,többlet)**

**0 E Ft felhalmozási (hiány,többlet)**

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét rendeli el.
- (6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.

### **3. § A költségvetés részletezése**

A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri (közös) hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a *9.1.....9.n., mellékletek* szerint határozza meg.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között 400 E Ft általános, 0 E Ft céltartalékot állapít meg.

### **4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai**

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 2 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
- (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
- (6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet *10. mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

### **5. § Az előirányzatok módosítása**

- (2) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
- (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2016. december 31-ig gyakorolható.
- (4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

- (6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

## **6. § A gazdálkodás szabályai**

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a 20/2010 (VII.21.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
- (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (4) A polgármesteri (önkormányzati, közös) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

## **7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése**

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Tóthné Golyán Mária ( 3525 Miskolc, Szepessy P. 2. 4/2 ) belső ellenőr útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

## **8. § Záró és vegyes rendelkezések**

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január 1 napjától kell alkalmazni.

***Erdős Tamás sk,***  
polgármester

***Dr. Hegyközi Béla sk,***  
címzetes főjegyző

## 1.1. sz. melléklet

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám  | Bevételi jogcím                                                                | 2016. évi előirányzat |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|           | A                                                                              | B                     |
| <b>1.</b> | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>25 925</b>         |
| 1.1.      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 8 439                 |
| 1.2.      | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 10 887                |
| 1.3.      | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 4 773                 |
| 1.4.      | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 1 200                 |
| 1.5.      | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        | 626                   |
| 1.6.      | Elszámolásból származó bevételek                                               |                       |
| <b>2.</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>18 205</b>         |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                       |
| 2.2.      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |                       |
| 2.3.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            |                       |
| 2.4.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |                       |
| 2.5.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      | 18 205                |
| 2.6.      | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                       |
| <b>3.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |                       |
| 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                                                        |                       |
| <b>4.</b> | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                    | <b>10 100</b>         |
| 4.1.      | Építményadó                                                                    | 2 000                 |
| 4.2.      | Idegenforgalmi adó                                                             | 500                   |
| 4.3.      | Iparüzési adó                                                                  | 5 000                 |
| 4.4.      | Talajterhelési díj                                                             |                       |
| 4.5.      | Gépjárműadó                                                                    | 2 400                 |
| 4.6.      | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                       |
| 4.7.      | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 200                   |
| <b>5.</b> | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    | <b>20 368</b>         |
| 5.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                       |
| 5.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                     |                       |
| 5.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                              | 5 160                 |
| 5.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                          | 2 550                 |
| 5.5.      | Ellátási díjak                                                                 | 3 590                 |
| 5.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            |                       |
| 5.7.      | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                       |
| 5.8.      | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                |                       |
| 5.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                       |
| 5.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                       |
| 5.11.     | Egyéb működési bevételek                                                       | 9 068                 |
| <b>6.</b> | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  |                       |
| 6.1.      | Immateriális javak értékesítése                                                |                       |
| 6.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                        |                       |
| 6.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                       |
| 6.4.      | Részesedések értékesítése                                                      |                       |
| 6.5.      | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                |                       |

|            |                                                                               |                |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                  |                |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                         |                |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                 |                |
| 8.1.       | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                |
| 8.2.       | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     |                |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                            | <b>74 598</b>  |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>        |                |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         |                |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                    |                |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |                |
| 11.2.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |                |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |                |
| 11.4.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                            |                |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                | <b>35 376</b>  |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            | 35 376         |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             |                |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                 |                |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       |                |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                           |                |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése                                                         |                |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                      |                |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |                |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |                |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                             |                |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                         |                |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>                                                         |                |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>               |                |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>                    | <b>35 376</b>  |
| <b>18.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>             | <b>109 974</b> |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám  | Kiadási jogcímek                                             | 2016. évi előirányzat |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
|           | <b>A</b>                                                     | <b>B</b>              |
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>   | <b>79 802</b>         |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                          | 27 358                |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 174                 |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                              | 19 892                |

|           |                                                                               |                |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 4 773          |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 21 205         |
| 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                                | 18 205         |
| 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                    | 3 000          |
| 1.18.     | Tartalékok                                                                    | 400            |
| 1.19.     | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                           | 400            |
| 1.20.     | - Céltartalék                                                                 |                |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>30 172</b>  |
| 2.1.      | Beruházások                                                                   |                |
| 2.2.      | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                |
| 2.3.      | Felújítások                                                                   | 30 172         |
| 2.4.      | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 | 28 735         |
| 2.5.      | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   |                |
| 2.6.      | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                |
| 2.7.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                |
| 2.8.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                |
| 2.9.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                |
| 2.10.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                |
| 2.11.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                |
| 2.12.     | - Lakástámogatás                                                              |                |
| 2.13.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                |
| <b>3.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>109 974</b> |
| <b>4.</b> | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                |
| 4.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak        |                |
| 4.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                |
| 4.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak         |                |
| <b>5.</b> | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                |
| 5.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                |
| 5.2.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                |
| 5.3.      | Kincstárjegyek beváltása                                                      |                |
| 5.4.      | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                |
| 5.5.      | Belföldi kötvények beváltása                                                  |                |
| 5.6.      | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                |
| <b>6.</b> | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |                |
| 6.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                |
| 6.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                |
| 6.3.      | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                |
| 6.4.      | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                |
| <b>7.</b> | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                |
| 7.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                |
| 7.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                |
| 7.3.      | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                |
| 7.4.      | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek     |                |
| 7.5.      | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                      |                |

|     |                                                |         |
|-----|------------------------------------------------|---------|
| 8.  | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |         |
| 9.  | Váltókiadások                                  |         |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)  |         |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                    | 109 974 |

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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

1.2. sz. melléklet

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                                | 2016. évi előirányzat |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|          | A                                                                              | B                     |
| 1.       | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                              | 25 925                |
| 1.1.     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 8 439                 |
| 1.2.     | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 10 887                |
| 1.3.     | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 4 773                 |
| 1.4.     | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 1 200                 |
| 1.5.     | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        | 626                   |
| 1.6.     | Elszámolásból származó bevételek                                               |                       |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)            | 18 205                |
| 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                                      | 18 205                |
| 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.+...+4.7.)                                           | 10 100                |
| 4.1.     | Építményadó                                                                    | 2 000                 |
| 4.2.     | Idegenforgalmi adó                                                             | 500                   |
| 4.3.     | Iparüzési adó                                                                  | 5 000                 |
| 4.4.     | Talajterhelési díj                                                             |                       |
| 4.5.     | Gépjárműadó                                                                    | 2 400                 |
| 4.6.     | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                       |
| 4.7.     | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 200                   |
| 5.       | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                           | 17 818                |
| 5.1.     | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                       |
| 5.2.     | Szolgáltatások ellenértéke                                                     |                       |
| 5.3.     | Közzvetített szolgáltatások értéke                                             | 5 160                 |

|            |                                                                               |               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                         |               |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                | 3 590         |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           |               |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                         |               |
| 5.8.       | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                               |               |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                            |               |
| 5.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés                                           |               |
| 5.11.      | Egyéb működési bevételek                                                      | 9 068         |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                 |               |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése                                               |               |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                       |               |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            |               |
| 6.4.       | Részesedések értékesítése                                                     |               |
| 6.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               |               |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                  |               |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |               |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |               |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                         |               |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |               |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                 |               |
| 8.1.       | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |               |
| 8.2.       | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |               |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     |               |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |               |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                            | <b>72 048</b> |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>        |               |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |               |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         |               |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |               |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>                  |               |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |               |
| 11.2.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |               |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |               |
| 11.4.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                            |               |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                | <b>6 641</b>  |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            | 6 641         |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             |               |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                 |               |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       |               |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                           |               |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése                                                         |               |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                      |               |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |               |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |               |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                             |               |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                         |               |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>                                                         |               |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>               |               |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>                    | <b>6 641</b>  |
| <b>18.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>             | <b>78 689</b> |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám  | Kiadási jogcímek                                                              | 2016. évi előirányzat |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|           | A                                                                             | B                     |
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>                    | <b>79 802</b>         |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                                           | 27 358                |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 6 174                 |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                               | 19 892                |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 4 773                 |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 21 205                |
| 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                                | 18 205                |
| 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                    | 3 000                 |
| 1.18.     | Tartalékok                                                                    | 400                   |
| 1.19.     | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                           | 400                   |
| 1.20.     | - Céltartalék                                                                 |                       |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    |                       |
| 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                |                       |
| <b>3.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>79 802</b>         |
| <b>4.</b> | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                       |
| 4.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak        |                       |
| 4.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                       |
| 4.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak         |                       |
| <b>5.</b> | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                       |

|            |                                                                           |               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 5.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |               |
| 5.2.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |               |
| 5.3.       | Kincstárjegyek beváltása                                                  |               |
| 5.4.       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |               |
| 5.5.       | Belföldi kötvények beváltása                                              |               |
| 5.6.       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |               |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                |               |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |               |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |               |
| 6.3.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |               |
| 6.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |               |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                |               |
| 7.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |               |
| 7.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |               |
| 7.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |               |
| 7.4.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |               |
| 7.5.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |               |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                     |               |
| <b>9.</b>  | <b>Váltókiadások</b>                                                      |               |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                      |               |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                        | <b>79 802</b> |

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

|    |                                                                                                                         |        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -7 754 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 6 641  |

### 1.3. sz. melléklet

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám  | Bevételi jogcím                                                                | 2016. évi előirányzat |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|           | <b>A</b>                                                                       | <b>B</b>              |
| <b>1.</b> | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       |                       |
| 1.1.      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          |                       |
| 1.2.      | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       |                       |
| 1.3.      | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |                       |
| 1.4.      | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              |                       |
| 1.5.      | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        |                       |
| 1.6.      | Elszámolásból származó bevételek                                               |                       |
| <b>2.</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     |                       |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                       |
| 2.2.      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |                       |
| 2.3.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            |                       |
| 2.4.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |                       |
| 2.5.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      |                       |
| 2.6.      | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                       |
| <b>3.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |                       |
| 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                                                       |               |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                   |               |
| 4.1.       | Építményadó                                                                   |               |
| 4.2.       | Idegenforgalmi adó                                                            |               |
| 4.3.       | Iparüzési adó                                                                 |               |
| 4.4.       | Talajterhelési díj                                                            |               |
| 4.5.       | Gépjárműadó                                                                   |               |
| 4.6.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                     |               |
| 4.7.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                    |               |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                   | <b>2 550</b>  |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                |               |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                    |               |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                             |               |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                         | 2 550         |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                |               |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           |               |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                         |               |
| 5.8.       | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                               |               |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                            |               |
| 5.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés                                           |               |
| 5.11.      | Egyéb működési bevételek                                                      |               |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                 |               |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése                                               |               |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                       |               |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            |               |
| 6.4.       | Részesedések értékesítése                                                     |               |
| 6.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               |               |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                  |               |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |               |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |               |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                         |               |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |               |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                 |               |
| 8.1.       | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |               |
| 8.2.       | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |               |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     |               |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |               |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                            | <b>2 550</b>  |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>        |               |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |               |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         |               |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |               |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                    |               |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |               |
| 11.2.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |               |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |               |
| 11.4.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                            |               |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                | <b>28 735</b> |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            | 28 735        |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             |               |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                 |               |

|            |                                                                   |               |
|------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                           |               |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése               |               |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése                                             |               |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>          |               |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése      |               |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |               |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                 |               |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                             |               |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>                                             |               |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>   |               |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>        | <b>28 735</b> |
| <b>18.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b> | <b>31 285</b> |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám  | Kiadási jogcímek                                                   | 2016. évi előirányzat |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|           | A                                                                  | B                     |
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>         |                       |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                                |                       |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       |                       |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                    |                       |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     |                       |
| 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                                                      |                       |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>         | <b>30 172</b>         |
| 2.1.      | Beruházások                                                        |                       |
| 2.2.      | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                      |                       |
| 2.3.      | Felújítások                                                        | 30 172                |
| 2.4.      | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                      | 28 735                |
| 2.5.      | Egyéb felhalmozási kiadások                                        |                       |
| 2.6.      | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |                       |
| 2.7.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre     |                       |

|            |                                                                               |               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |               |
| 2.9.       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |               |
| 2.10.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |               |
| 2.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |               |
| 2.12.      | - Lakástámogatás                                                              |               |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |               |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>30 172</b> |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |               |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak        |               |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |               |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak         |               |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |               |
| 5.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |               |
| 5.2.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |               |
| 5.3.       | Kincstárjegyek beváltása                                                      |               |
| 5.4.       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |               |
| 5.5.       | Belföldi kötvények beváltása                                                  |               |
| 5.6.       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |               |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |               |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |               |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |               |
| 6.3.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |               |
| 6.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |               |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |               |
| 7.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |               |
| 7.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |               |
| 7.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |               |
| 7.4.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek     |               |
| 7.5.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                      |               |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |               |
| <b>9.</b>  | <b>Váltókiadások</b>                                                          |               |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          |               |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | <b>30 172</b> |

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

|    |                                                                                                                         |         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -27 622 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 28 735  |

## 2.1. sz. melléklet

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

Ezer forintban !

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                           |                          | Kiadások                                                     |                          |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|
|              | Megnevezés                                                          | 2016. évi<br>előirányzat | Megnevezés                                                   | 2016. évi<br>előirányzat |
|              | A                                                                   | B                        | C                                                            | D                        |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                                 | 25 925                   | Személyi juttatások                                          | 27 358                   |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                 | 18 205                   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 174                    |
| 3.           | 2.-ből EU-s támogatás                                               |                          | Dologi kiadások                                              | 19 892                   |
| 4.           | Közhatalmi bevételek                                                | 10 100                   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 4 773                    |
| 5.           | Működési bevételek                                                  | 17 818                   | Egyéb működési célú kiadások                                 | 21 205                   |
| 6.           | Működési célú átvett pénzeszközök                                   |                          | Tartalékok                                                   | 400                      |
| 7.           | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                   |                          |                                                              |                          |
| 8.           |                                                                     |                          |                                                              |                          |
| 9.           |                                                                     |                          |                                                              |                          |
| 10.          |                                                                     |                          |                                                              |                          |
| 11.          |                                                                     |                          |                                                              |                          |
| 12.          |                                                                     |                          |                                                              |                          |
| <b>13.</b>   | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b> | <b>72 048</b>            | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>          | <b>79 802</b>            |
| 14.          | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )              | 6 641                    | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                          |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                               | 6 641                    | Likviditási célú hitelek törlesztése                         |                          |
| 16.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                |                          | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |                          |
| 17.          | Betét visszavonásából származó bevétel                              |                          | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          |                          |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                |                          | Kölcsön törlesztése                                          |                          |
| 19.          | Hiány külső finanszírozásának 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            |                          |                                                              |                          |

2.1. melléklet a 2./2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

|     |                                                                   |               |                                                              |               |
|-----|-------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|---------------|
| 24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 6 641         | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |               |
| 25. | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>                                 | <b>78 689</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>                           | <b>79 802</b> |
| 26. | <b>Költségvetési hiány:</b>                                       | <b>7 754</b>  | <b>Költségvetési többlet:</b>                                | -             |
| 27. | <b>Tárgyévi hiány:</b>                                            | <b>1 113</b>  | <b>Tárgyévi többlet:</b>                                     | -             |

## 2.2. sz. melléklet

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

*Ezer forintban !*

| Sor-szám | Bevételek                                                      |                       | Kiadások                                                   |                       |
|----------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|
|          | Megnevezés                                                     | 2016. évi előirányzat | Megnevezés                                                 | 2016. évi előirányzat |
|          | A                                                              | B                     | C                                                          | D                     |
| 1.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről        |                       | Beruházások                                                |                       |
| 2.       | 1.-ből EU-s támogatás                                          |                       | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                |                       |
| 3.       | Felhalmozási bevételek                                         |                       | Felújítások                                                | 30 172                |
| 4.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                 |                       | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                |                       |
| 5.       | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                              |                       | Egyéb felhalmozási kiadások                                |                       |
| 6.       | Egyéb felhalmozási célú bevételek                              | 2 550                 |                                                            |                       |
| 7.       |                                                                |                       |                                                            |                       |
| 8.       |                                                                |                       |                                                            |                       |
| 9.       |                                                                |                       |                                                            |                       |
| 10.      |                                                                |                       |                                                            |                       |
| 11.      |                                                                |                       | Tartalékok                                                 |                       |
| 12.      | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b> | <b>2 550</b>          | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b> | <b>30 172</b>         |
| 13.      | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)</i>        | 28 735                | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                      |                       |
| 14.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                          | 28 735                | 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                           |                       | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |                       |

2.2. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

|     |                                                               |               |                                                                  |               |
|-----|---------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|---------------|
| 19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24 )          |               | Betét elhelyezése                                                |               |
| 20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                  |               | Pénzügyi lízing kiadásai                                         |               |
| 21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                 |               |                                                                  |               |
| 22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                   |               |                                                                  |               |
| 23. | Értékpapírok kibocsátása                                      |               |                                                                  |               |
| 24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek                          |               |                                                                  |               |
| 25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 28 735        | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |               |
| 26. | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>                               | <b>31 285</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                 | <b>30 172</b> |
| 27. | <b>Költségvetési hiány:</b>                                   | <b>27 622</b> | <b>Költségvetési többlet:</b>                                    | <b>-</b>      |
| 28. | <b>Tárgyévi hiány:</b>                                        | <b>-</b>      | <b>Tárgyévi többlet:</b>                                         | <b>31 285</b> |

7. sz. melléklet

**Felújítási kiadások előirányzata felújításonként***Ezer forintban !*

| Felújítás megnevezése                    | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve                                                 | Felhasználás 2015. XII. 31-ig | 2016. évi előirányzat | 2016. utáni szükséglet |
|------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------|
| A                                        | B              | C                                                                                     | D                             | E                     | F=(B-D-E)              |
| Gyermekétkeztetés feltételeinek javítása | 30 172         | 2016                                                                                  |                               | 30 172                |                        |
|                                          |                |                                                                                       |                               |                       |                        |
|                                          |                |                                                                                       |                               |                       |                        |
|                                          |                |                                                                                       |                               |                       |                        |
|                                          |                |                                                                                       |                               |                       |                        |
|                                          |                |                                                                                       |                               |                       |                        |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                         | <b>30 172</b>  |  |                               | <b>30 172</b>         |                        |

## 9.1. sz. melléklet

9.1. melléklet a 2/2016. (II.24)  
önkormányzati rendelethez

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

*Ezer forintban !*

| <b>Száma</b>     | <b>Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése</b>                            | <b>Előirányzat</b> |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                  | <b>A</b>                                                                       | <b>B</b>           |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |                    |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>25 925</b>      |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 8 439              |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 10 887             |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 4 773              |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 1 200              |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        | 626                |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek                                               |                    |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     |                    |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                    |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |                    |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            |                    |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |                    |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      |                    |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                    |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |                    |
| 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                                                        |                    |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                    | <b>10 100</b>      |
| 4.1.             | Építményadó                                                                    | 2 000              |
| 4.2.             | Idegenforgalmi adó                                                             | 500                |
| 4.3.             | Iparüzési adó                                                                  | 5 000              |
| 4.4.             | Talajterhelési díj                                                             |                    |
| 4.5.             | Gépjárműadó                                                                    | 2 400              |
| 4.6.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                    |
| 4.7.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 200                |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    | <b>16 778</b>      |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                    |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                     |                    |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                              | 5 160              |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                          | 2 550              |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                 |                    |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            |                    |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                    |
| 5.8.             | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                |                    |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                    |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                    |

|            |                                                                               |               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 5.11.      | Egyéb működési bevételek                                                      | 9 068         |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                 |               |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése                                               |               |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                       |               |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            |               |
| 6.4.       | Részesedések értékesítése                                                     |               |
| 6.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               |               |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                  |               |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |               |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |               |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                         |               |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |               |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                 |               |
| 8.1.       | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |               |
| 8.2.       | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |               |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     |               |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |               |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                            | <b>52 803</b> |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>        |               |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |               |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         |               |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |               |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                    |               |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |               |
| 11.2.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |               |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |               |
| 11.4.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                            |               |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                | <b>34 928</b> |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            | 34 928        |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             |               |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                 |               |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       |               |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                           |               |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése                                                         |               |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                      |               |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |               |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |               |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                             |               |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                         |               |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>                                                         |               |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>               |               |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>                    | <b>34 928</b> |
| <b>18.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                                             | <b>87 731</b> |

| Kiadások  |                                                              |               |
|-----------|--------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>    | <b>57 559</b> |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                          | 15 024        |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 944         |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                              | 13 213        |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 4 773         |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                 | 21 205        |
| 1.6.      | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések   |               |

|           |                                                                               |               |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.7.      | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      |               |
| 1.8.      | - Elvonások és befizetések                                                    |               |
| 1.9.      | belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n                     |               |
| 1.10.     | belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n                |               |
| 1.11.     | ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése             |               |
| 1.12.     | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                | 18 205        |
| 1.13.     | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |               |
| 1.14.     | kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n                |               |
| 1.15.     | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |               |
| 1.16.     | - Kamattámogatások                                                            |               |
| 1.17.     | kívülre - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson                    | 3 000         |
| 1.18.     | Tartalékok                                                                    | 400           |
| 1.19.     | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                             | 400           |
| 1.20.     | - Céltartalék                                                                 |               |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>30 172</b> |
| 2.1.      | Beruházások                                                                   |               |
| 2.2.      | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |               |
| 2.3.      | Felújítások                                                                   | 30 172        |
| 2.4.      | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 | 28 735        |
| 2.5.      | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   |               |
| 2.6.      | belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n                     |               |
| 2.7.      | belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n                |               |
| 2.8.      | ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése             |               |
| 2.9.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |               |
| 2.10.     | kívülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n                     |               |
| 2.11.     | kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n                |               |
| 2.12.     | - Lakástámogatás                                                              |               |
| 2.13.     | kívülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson                |               |
| <b>3.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>87 731</b> |
| <b>4.</b> | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |               |
| 4.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |               |
| 4.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |               |
| 4.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |               |
| <b>5.</b> | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |               |
| 5.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |               |
| 5.2.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |               |
| 5.3.      | Kincstárjegyek beváltása                                                      |               |
| 5.4.      | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |               |
| 5.5.      | Belföldi kötvények beváltása                                                  |               |
| 5.6.      | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |               |
| <b>6.</b> | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                    |               |
| 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                                                      |               |
| <b>7.</b> | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |               |
| 7.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |               |

|      |                                                                           |               |
|------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |               |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |               |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |               |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |               |
| 8.   | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                     |               |
| 9.   | <b>Váltókiadások</b>                                                      |               |
| 10.  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                      |               |
| 11.  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                        | <b>87 731</b> |

|                                                |  |           |
|------------------------------------------------|--|-----------|
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> |  | <b>4</b>  |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      |  | <b>11</b> |

## 9.1.1. sz. melléklet

9.1.1. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

|                            |                                              |           |
|----------------------------|----------------------------------------------|-----------|
| <b>Megnevezés</b>          | <b>Önkormányzat</b>                          | <b>01</b> |
| <b>Feladat megnevezése</b> | <b>Kötelező feladatok bevételei, kiadása</b> | <b>02</b> |

*Ezer forintban !*

| <b>Száma</b>     | <b>Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése</b>                            | <b>Előirányzat</b> |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                  | <b>A</b>                                                                       | <b>B</b>           |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |                    |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>25 925</b>      |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 8 439              |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 10 887             |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 4 773              |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 1 200              |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        | 626                |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek                                               |                    |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     |                    |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                    |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |                    |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            |                    |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |                    |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      |                    |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                    |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |                    |
| 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                                                        |                    |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                    | <b>10 100</b>      |

|            |                                                                                   |               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 4.1.       | Építményadó                                                                       | 2 000         |
| 4.2.       | Idegenforgalmi adó                                                                | 500           |
| 4.3.       | Iparüzési adó                                                                     | 5 000         |
| 4.4.       | Talajterhelési díj                                                                |               |
| 4.5.       | Gépjárműadó                                                                       | 2 400         |
| 4.6.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |               |
| 4.7.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 200           |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>14 228</b> |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |               |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                        |               |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 5 160         |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                             |               |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                    |               |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               |               |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |               |
| 5.8.       | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   |               |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |               |
| 5.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |               |
| 5.11.      | Egyéb működési bevételek                                                          | 9 068         |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |               |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése                                                   |               |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                           |               |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |               |
| 6.4.       | Részesedések értékesítése                                                         |               |
| 6.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |               |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |               |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |               |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |               |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |               |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |               |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |               |
| 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)                                               |               |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>50 253</b> |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |               |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |               |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |               |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |               |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                        |               |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |               |
| 11.2.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |               |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |               |
| 11.4.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |               |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    | <b>6 193</b>  |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 6 193         |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |               |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     |               |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |               |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |               |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése                                                             |               |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                          |               |

|       |                                                                 |               |
|-------|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |               |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  |               |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                               |               |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                           |               |
| 15.   | <b>Váltóbevételek</b>                                           |               |
| 16.   | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b> |               |
| 17.   | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>      | <b>6 193</b>  |
| 18.   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                               | <b>56 446</b> |

| <b>Kiadások</b> |                                                                               |               |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>                     | <b>57 559</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                           | 15 024        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 2 944         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                               | 13 213        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 4 773         |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 21 205        |
| 1.6.            | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                    |               |
| 1.7.            | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      |               |
| 1.8.            | - Elvonások és befizetések                                                    |               |
| 1.9.            | belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n                     |               |
| 1.10.           | belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n                 |               |
| 1.11.           | ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése             |               |
| 1.12.           | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                | 18 205        |
| 1.13.           | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |               |
| 1.14.           | kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n                |               |
| 1.15.           | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |               |
| 1.16.           | - Kamattámogatások                                                            |               |
| 1.17.           | kívülre - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson                    | 3 000         |
| 1.18.           | Tartalékok                                                                    | 400           |
| 1.19.           | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                             | 400           |
| 1.20.           | - Céltartalék                                                                 |               |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    |               |
| 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 belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n            |               |
| 2.7.            | belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n                |               |
| 2.8.            | ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése             |               |
| 2.9.            | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |               |
| 2.10.           | kívülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n                     |               |
| 2.11.           | kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n                |               |
| 2.12.           | - Lakástámogatás                                                              |               |
| 2.13.           | kívülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson                |               |
| <b>3.</b>       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>57 559</b> |
| <b>4.</b>       | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |               |
| 4.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |               |

|            |                                                                           |               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |               |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |               |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                 |               |
| 5.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |               |
| 5.2.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |               |
| 5.3.       | Kincstárjegyek beváltása                                                  |               |
| 5.4.       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |               |
| 5.5.       | Belföldi kötvények beváltása                                              |               |
| 5.6.       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |               |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                |               |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |               |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |               |
| 6.3.       | Központi, irányító szervei támogatás                                      |               |
| 6.4.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |               |
| 6.5.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |               |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                |               |
| 7.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |               |
| 7.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |               |
| 7.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |               |
| 7.4.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |               |
| 7.5.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |               |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                     |               |
| <b>9.</b>  | <b>Váltókiadások</b>                                                      |               |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                      |               |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                        | <b>57 559</b> |

|                                                |  |           |
|------------------------------------------------|--|-----------|
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> |  | <b>4</b>  |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      |  | <b>11</b> |

## 9.1.2. sz. melléklet

9.1.2. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

|                            |                                                    |           |
|----------------------------|----------------------------------------------------|-----------|
| <b>Megnevezés</b>          | <b>Önkormányzat</b>                                | <b>01</b> |
| <b>Feladat megnevezése</b> | <b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása</b> | <b>03</b> |

*Ezer forintban !*

| <b>Száma</b>     | <b>Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése</b>                            | <b>Előirányzat</b> |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                  | <b>A</b>                                                                       | <b>B</b>           |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |                    |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       |                    |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          |                    |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       |                    |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |                    |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              |                    |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        |                    |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek                                               |                    |

|           |                                                                                   |              |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>2.</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        |              |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                                |              |
| 2.2.      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |              |
| 2.3.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |              |
| 2.4.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |              |
| 2.5.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         |              |
| 2.6.      | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |              |
| <b>3.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |              |
| 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                                                           |              |
| <b>4.</b> | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 |              |
| 4.1.      | Építményadó                                                                       |              |
| 4.2.      | Idegenforgalmi adó                                                                |              |
| 4.3.      | Iparüzési adó                                                                     |              |
| 4.4.      | Talajterhelési díj                                                                |              |
| 4.5.      | Gépjárműadó                                                                       |              |
| 4.6.      | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |              |
| 4.7.      | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |              |
| <b>5.</b> | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>2 550</b> |
| 5.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |              |
| 5.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                        |              |
| 5.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |              |
| 5.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                             | 2 550        |
| 5.5.      | Ellátási díjak                                                                    |              |
| 5.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               |              |
| 5.7.      | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |              |
| 5.8.      | Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek                                  |              |
| 5.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |              |
| 5.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |              |
| 5.11.     | Egyéb működési bevételek                                                          |              |
| <b>6.</b> | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |              |
| 6.1.      | Immateriális javak értékesítése                                                   |              |
| 6.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                           |              |
| 6.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |              |
| 6.4.      | Részesedések értékesítése                                                         |              |
| 6.5.      | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |              |
| <b>7.</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |              |
| 7.1.      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |              |
| 7.2.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |              |
| 7.3.      | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |              |
| 7.4.      | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |              |
| <b>8.</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |              |
| 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)                                               |              |

|            |                                                                        |               |
|------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                     | <b>2 550</b>  |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b> |               |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                           |               |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól  |               |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                            |               |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>             |               |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése           |               |
| 11.2.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                       |               |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése         |               |
| 11.4.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                     |               |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                         | <b>28 735</b> |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                     | 28 735        |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                      |               |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>          |               |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                |               |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                    |               |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése                                                  |               |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>               |               |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése           |               |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése         |               |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                      |               |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                  |               |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>                                                  |               |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>        |               |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>             | <b>28 735</b> |
| <b>18.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                                      | <b>31 285</b> |

| <b>Kiadások</b> |                                                                   |               |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>         |               |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                               |               |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      |               |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                   |               |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    |               |
| 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                                                     |               |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>        | <b>30 172</b> |
| 2.1.            | Beruházások                                                       |               |
| 2.2.            | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                     |               |

|            |                                                                               |               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2.3.       | Felújítások                                                                   | 30 172        |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 | 28 735        |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   |               |
| 2.6.       | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |               |
| 2.7.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |               |
| 2.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |               |
| 2.9.       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |               |
| 2.10.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |               |
| 2.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |               |
| 2.12.      | - Lakástámogatás                                                              |               |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |               |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>30 172</b> |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |               |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |               |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |               |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |               |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |               |
| 5.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |               |
| 5.2.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |               |
| 5.3.       | Kincstárjegyek beváltása                                                      |               |
| 5.4.       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |               |
| 5.5.       | Belföldi kötvények beváltása                                                  |               |
| 5.6.       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |               |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                    |               |
| 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                                                      |               |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |               |
| 7.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |               |
| 7.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |               |
| 7.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |               |
| 7.4.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek     |               |
| 7.5.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                      |               |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |               |
| <b>9.</b>  | <b>Váltókiadások</b>                                                          |               |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          |               |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | <b>30 172</b> |

|                                         |  |    |
|-----------------------------------------|--|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |  | 4  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |  | 11 |

## 9.3. sz. melléklet

9.3. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

|                                        |                               |           |
|----------------------------------------|-------------------------------|-----------|
| <b>Költségvetési szerv megnevezése</b> | <b>Költségvetési szerv I.</b> | <b>03</b> |
| <b>Feladat megnevezése</b>             | <b>Összes bevétel, kiadás</b> |           |

*Ezer forintban !*

| <b>Száma</b>     | <b>Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése</b>                        | <b>Előirányzat</b> |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                  | <b>A</b>                                                                   | <b>B</b>           |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                    |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 | <b>3 590</b>       |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                    |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 |                    |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                    |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |                    |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             | 3 590              |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        |                    |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                    |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             |                    |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                    |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                        |                    |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                   |                    |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                    |
| 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                                                      |                    |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                    |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                    |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                    |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                    |
| 4.3.             | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                    |                    |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                    |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                    |

|      |                                                                    |               |
|------|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| 5.2. | Ingtatlanok értékesítése                                           |               |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                 |               |
| 6.   | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                           |               |
| 7.   | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                       |               |
| 8.   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                | <b>3 590</b>  |
| 9.   | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                    | <b>18 653</b> |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele                              | 448           |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele                               |               |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 18 205        |
| 10.  | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                 | <b>22 243</b> |

| <b>Kiadások</b> |                                                                     |               |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.              | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                | <b>22 243</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 12 334        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 3 230         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 6 679         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |               |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |               |
| 2.              | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           |               |
| 2.1.            | Beruházások                                                         |               |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |               |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |               |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |               |
| 3.              | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |               |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>22 243</b> |

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

## 9.3.1. sz. melléklet

9.3.1. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

|                                 |                                        |    |
|---------------------------------|----------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Költségvetési szerv I.                 | 03 |
| Feladat megnevezése             | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 01 |

*Ezer forintban !*

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Előirányzat   |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                  | A                                                                          | B             |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |               |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 | <b>3 590</b>  |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |               |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 |               |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |               |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |               |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             | 3 590         |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        |               |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |               |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             |               |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |               |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                        |               |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                   |               |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |               |
| 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                                                      |               |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |               |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |               |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |               |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |               |
| 4.3.             | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                    |               |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |               |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |               |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |               |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |               |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |               |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |               |
| <b>8.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        | <b>3 590</b>  |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>18 653</b> |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 448           |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |               |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 18 205        |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>22 243</b> |

| Kiadások  |                                                                     |               |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai<br/>(1.1+...+1.5.)</b>            | <b>22 243</b> |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                                 | 12 334        |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 3 230         |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                     | 6 679         |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |               |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                        |               |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai<br/>(2.1.+...+2.3.)</b>       |               |
| 2.1.      | Beruházások                                                         |               |
| 2.2.      | Felújítások                                                         |               |
| 2.3.      | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |               |
| 2.4.      | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |               |
| <b>3.</b> | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |               |
| <b>4.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:<br/>(1.+2.+3.)</b>                            | <b>22 243</b> |

|                                                |  |  |
|------------------------------------------------|--|--|
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> |  |  |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      |  |  |

Ezt követően Kovácsné Stuller Erzsébet előadja, hogy az önkormányzat saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét határozatban kell megállapítani.

A polgármester ismerteti a határozat tervezetét.

**Répáshuta Község Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**/2016.(II.24.) Önkormányzati Határozata**

(tervezet)

**Tárgy:** Répáshuta Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

**Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő  
fizetési kötelezettség összegei:**

|                                                                  |                |              |             |             | <b>Ezer Ft-ban</b> |
|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------|-------------|--------------------|
| <b>Megnevezés</b>                                                | <b>Sorszám</b> | <b>2017.</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>Összesen:</b>   |
| Helyi adók                                                       | 01             | 8100         | 8300        | 8600        | 25000              |
| Osztalék, konc. díj                                              | 02             | 0            | 0           | 0           | 0                  |
| Díjak, pótlékok                                                  | 03             | 240          | 260         | 280         | 780                |
| Tárgyi e, imm.jav                                                | 04             | 0            | 0           | 0           | 0                  |
| Részvények                                                       | 05             | 0            | 0           | 0           | 0                  |
| Vállalatértékesítésből származó bevétel                          | 06             | 0            | 0           | 0           | 0                  |
| Kezességváll.                                                    | 07             | 0            | 0           | 0           | 0                  |
| <b>Saját bev.(01-07)</b>                                         | <b>08</b>      | <b>8340</b>  | <b>8560</b> | <b>8880</b> | <b>25780</b>       |
| <b>Saját bev. 50%-a</b>                                          | <b>09</b>      | <b>4170</b>  | <b>4280</b> | <b>4440</b> | <b>12890</b>       |
| <b>Előző években keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség</b> | <b>10</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>           |
| Felvett, hitel tart.                                             | 11             | 0            | 0           | 0           | 0                  |
| Felvett kölcsön                                                  | 12             | 0            | 0           | 0           | 0                  |

|                                                                                                    |           |          |          |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír                                                              | 13        | 0        | 0        | 0        |          |
| Adott váltó                                                                                        | 14        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Pénzügyi lízing                                                                                    | 15        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Halasztott fizetés                                                                                 | 16        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Kezességvállalásból Eredő fizetési köt                                                             | 17        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19-25)</b> | <b>18</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Felvett átvállalt hitel                                                                            | 19        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Felvett, átvállalt kölcsön                                                                         | 20        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír                                                              | 21        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Adott váltó                                                                                        | 22        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Pénzügyi lízing                                                                                    | 23        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Halasztott fizetés                                                                                 | 24        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség                                                   | 25        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>                                                     | <b>26</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel(09-26)</b>                                  | <b>27</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Erdős Tamás polgármester

Javasolja a határozat elfogadását.

Észrevétel nem hangzott el.

Ezt követően 5 képviselő szavazott és 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

**Répáshuta Község Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**44/2016.(II.24.) Önkormányzati Határozata**

**Tárgy:** Répáshuta Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

**Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei:**

**Ezer Ft-ban**

| <b>Megnevezés</b>   | <b>Sorszám</b> | <b>2017.</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>Összesen:</b> |
|---------------------|----------------|--------------|-------------|-------------|------------------|
| Helyi adók          | 01             | 8100         | 8300        | 8600        | 25000            |
| Osztalék, konc. díj | 02             | 0            | 0           | 0           | 0                |
| Díjak, pótlékok     | 03             | 240          | 260         | 280         | 780              |
| Tárgyi e, imm. jav  | 04             | 0            | 0           | 0           | 0                |

|                                                                                                    |           |             |             |             |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Részvények                                                                                         | 05        | 0           | 0           | 0           | 0            |
| Vállalatértékesítésből származó bevétel                                                            | 06        | 0           | 0           | 0           | 0            |
| Kezességváll.                                                                                      | 07        | 0           | 0           | 0           | 0            |
| <b>Saját bev.(01-07)</b>                                                                           | <b>08</b> | <b>8340</b> | <b>8560</b> | <b>8880</b> | <b>25780</b> |
| <b>Saját bev. 50%-a</b>                                                                            | <b>09</b> | <b>4170</b> | <b>4280</b> | <b>4440</b> | <b>12890</b> |
| <b>Előző években keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség</b>                                   | <b>10</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     |
| Felvett, hitel tart.                                                                               | 11        | 0           | 0           | 0           | 0            |
| Felvett kölcsön                                                                                    | 12        | 0           | 0           | 0           | 0            |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír                                                              | 13        | 0           | 0           | 0           |              |
| Adott váltó                                                                                        | 14        | 0           | 0           | 0           | 0            |
| Pénzügyi lízing                                                                                    | 15        | 0           | 0           | 0           | 0            |
| Halasztott fizetés                                                                                 | 16        | 0           | 0           | 0           | 0            |
| Kezességvállalásból Eredő fizetési köt                                                             | 17        | 0           | 0           | 0           | 0            |
| <b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19-25)</b> | <b>18</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     |
| Felvett átvállalt hitel                                                                            | 19        | 0           | 0           | 0           | 0            |
| Felvett, átvállalt kölcsön                                                                         | 20        | 0           | 0           | 0           | 0            |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír                                                              | 21        | 0           | 0           | 0           | 0            |
| Adott váltó                                                                                        | 22        | 0           | 0           | 0           | 0            |
| Pénzügyi lízing                                                                                    | 23        | 0           | 0           | 0           | 0            |
| Halasztott fizetés                                                                                 | 24        | 0           | 0           | 0           | 0            |
| Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség                                                   | 25        | 0           | 0           | 0           | 0            |
| <b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>                                                     | <b>26</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     |
| <b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel(09-26)</b>                                  | <b>27</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     |

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Erdős Tamás polgármester

### 3. Napirendi pont: Aktuális kérdések megvitatása

Előadó: Erdős Tamás polgármester

- A polgármester előadja, hogy várhatóan csapadékvíz elvezetésre is pályázhat az önkormányzat. Amennyiben erre sor kerül, akkor egy fontossági sorrendet kell felállítani és a legkritikusabb szakaszok kerülnek előtérbe.

- A polgármester előadja, hogy a farsangi bál jól sikerült. A belépőkből és a tombolából a bevétel 516.000 Ft volt, a kiadás pedig 100.000 Ft. A bevételből a tánccsoport, az iskola és az óvoda kap támogatást.

Ezt követően a polgármester megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.

Kmf.

  
**Erdős Tamás**  
polgármester



  
**Dr. Hegyközi Béla**  
címzetes főjegyző

## JELENLÉTI ÍV

Készült a Répáshuta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 24-i ülésén megjelentekről.

|                       |                         |                                   |
|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 1./ Erdős Tamás       | polgármester            | .....<br><i>Erdős Tamás</i>       |
| 2./ Telekes Gábor     | alpolgármester          | .....<br><i>Telekes Gábor</i>     |
| 3./ Kátai Imre        | önkormányzati képviselő | .....<br><i>Kátai Imre</i>        |
| 4./ Orosz Tímea       | „                       | .....<br><i>Orosz Tímea</i>       |
| 5./ Vass Ferenc       | „                       | .....<br><i>Vass Ferenc</i>       |
| 6./ Dr. Hegyközi Béla | címzetes főjegyző       | .....<br><i>Dr. Hegyközi Béla</i> |

Meghívott:

|                |                                            |                                |
|----------------|--------------------------------------------|--------------------------------|
| Petőfi Valéria | Szlovák Nemzetiségi<br>Önkormányzat Elnöke | .....<br><i>Petőfi Valéria</i> |
|----------------|--------------------------------------------|--------------------------------|

|                           |                 |                                           |
|---------------------------|-----------------|-------------------------------------------|
| Kovácsné Stuller Erzsébet | penzügyi előadó | .....<br><i>Kovácsné Stuller Erzsébet</i> |
|---------------------------|-----------------|-------------------------------------------|

Répáshuta Község Polgármestere

## **MEGHÍVÓ**

Répáshuta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. február 24-én 16.00 órától testületi ülés tart, melyre tisztelettel meghívom.

Helye: Önkormányzati hivatal helyisége

### **Napirendi pontok:**

- 1./ Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása  
**Előadó:** Erdős Tamás polgármester
- 2./ Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadása  
**Előadó:** Erdős Tamás polgármester
- 3./ Aktuális kérdések megvitatása  
**Előadó:** Erdős Tamás polgármester

Répáshuta, 2016. február 19.



*Erdős Tamás*  
polgármester