

**Előterjesztő:** Becse Csaba  
polgármester

**Készítette:** dr. Szakály László  
jegyző

**HIDASNÉMETI**  
.....önkormányzat ...../2016. (.....)  
**zárszámadási rendeletének indokolása**

Kelt, Hidasnémeti, 2016. május 24.

A képviselő-testület a zárszámadási rendeletben történő meghatározására az Mőtv. 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján jogosult. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A zárszámadásról a képviselő-testület rendeletet alkot.

Hidasnémeti Önkormányzata 2015. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült, melyet az alábbiak szerint terjeszték a Képviselő-testület elé.

## **I. BEVEZETŐ**

Hidasnémeti Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 22-én fogadta el az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában többször módosításra került. A képviselő-testület folyamatosan tájékozódott a bevételek és kiadások változásáról, és az 1/2015.(II.23.) rendelet módosításait jóváhagyta.

Településünk a leghátrányosabb helyzetű kistérségek jegyzékén szereplő Abaúj- Hegyközi Kistérséghez tartozik. Változás az előző évekhez képest, hogy a folyamatos beruházások és fejlesztések eredménye képen településünk kikerült a leghátrányosabb helyzetű települések minősítéséből.

Társadalmi, gazdasági és infrastrukturális szempontból így is elmarad viszont az országos átlagtól. Nem létesültek új munkahelyek sem a községben, sem pedig a környező településeken, mely enyhítette volna a nagymértékű munkanélküliséget.

Munkahely hiány miatt a fiatalok elvándorolnak a községből, melynek következtében a lakosság száma folyamatosan csökken.

Az állandó lakosok körében jellemzően alacsony az iskolázottság, magas az idősök aránya, kevés a születések száma, egyre magasabb a roma népesség aránya.

Fenti jellemzőkből adódóan az önkormányzat maximálisan kihasználja a közfoglalkoztatási munkaprogramok által nyújtott foglalkoztatási lehetőségeket.

A közmunkaprogramokban foglalkoztatottak száma 2015. évben átlagosan 105 fő volt (2014. évben átlagosan 103 fő).

Közmunka programok: Mezőgazdasági mintaprogram, Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás, Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás

Az állami támogatásból beszerzésre kerültek a programok teljesítéséhez szükséges gépek és egyéb munkaeszközök. A személyi juttatások és munkáltatót terhelő járulékok támogatása 100%-os mértékű volt.

A szociális földprogram pályázatból 2015 évben is a hátrányos helyzetű családok részesültek természetbeni támogatásban. Konyhakerti vetőmagvak és élőállatok kerültek kiosztásra.

Az előző évekhez hasonlóan a gyermekszegénység enyhítése céljából ismételten pályázott az önkormányzat szociális nyári gyermekétkeztetés nyújtására. A pályázatból 134 hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részesült a nyári szünet teljes időtartamára napi egyszeri meleg étkezésben.

A szociális célú tűzifa támogatásnak köszönhetően 109 család részesült tűzifa juttatásban.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését 14 011 E/Ft működési forráshiánnyal fogadta el, mely a bevételek között „Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásként” került megtervezésre. Tárgy évben az önkormányzat részére folyósított kiegészítő támogatás összege 22 393 E/Ft volt (1.1 melléklet 1. sz. táblázat 1.5. sor). A támogatási összegből 10 266 E/Ft kormányzati döntés alapján folyósított támogatás, melyből szabálytalanság megállapítása miatt a „Játszótér” pályázati támogatását kellett visszafizetni. A bérkompenzáció állami támogatása 2 300 E/Ft, nyári gyermekétkeztetés támogatása 2 595 E/Ft, prémium évek programban résztvevő személyi juttatásainak támogatása 2 712 E/Ft, szociális célú tüzelőanyag támogatás 2 418 E/Ft.

A működési kiadások fedezéséhez két alkalommal került kiegészítő támogatás pályázat benyújtásra.

Az első ütemben megítélt támogatás összege 1 436 E/Ft, a második ütemben megítélt támogatás összege 666 E/Ft. A támogatások tételes elszámolása határidőben benyújtásra került a Magyar Államkincstár területi igazgatóságához. A MÁK az elszámolásokat elfogadta.

Az önkormányzat a fennmaradó forráshiányt kiadási megtakarításokkal ellentételezte.

A működőképesség megőrzése érdekében 5.000.-E/Ft folyószámlahitel keret igényléséről döntött a képviselő testület.

A beszámolási időszakban összesen 32.757.-E/Ft értékben vette igénybe az önkormányzat a folyószámlahitelt.

A likviditási célú hitelt a költségvetési számlára érkező bevételekből folyamatosan visszafizettük.

Pályázati támogatás megelőlegezése céljából 4 999 E/Ft rövid lejáratú fejlesztési hitel felvételére került sor, melyet visszafizettünk a pályázati támogatásból.

Hosszú lejáratú hitel felvételére került sor személygépkocsi vásárláshoz, melynek összege 1 975 E/Ft. Tárgy évben visszafizetésre került 469 E/Ft. Az önkormányzat fennálló hiteltartozása 1 506 E/Ft.

Az önkormányzat 2015-ben beruházásra 14 057 E/Ft-tal fordított többet, mint 2014-ben. A beruházási kiadások összetételét részletesen a 3. sz. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat és a felügyelete alá költségvetési szervek (Közös Önkormányzati Hivatal, Napköziotthonos Óvoda és konyha) az éves beszámolási kötelezettségnek eleget tettek, melyek továbbítása a MÁK felé megtörtént.

Hidasnémeti Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 7.1. melléklet tartalmazza.

Az állami támogatás 33 740 E/Ft, a Kormányhivatal Munkaügyi Központja által folyósított bér- és járulék támogatás 815 E/Ft, a saját bevételek 540 E/Ft valamint a 2014. évi pénzmaradvány 62 E/Ft volt.

Tárgy évi bevételek összesen: 35 157 E/Ft

Tárgy évi kiadások összesen: 34 023 E/Ft

Tárgy évi maradvány: 1 134 E/Ft

A Közös Hivatal állami támogatása és egyéb bevételei fedezték a tárgy évi kiadásokat. A fenntartó önkormányzatoknak a kiadásokhoz hozzájárulni nem kellett.

Hidasnémeti Napköziotthonos Óvoda és konyha bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 8.1. számú melléklet tartalmazza.

Önkormányzati támogatás 53 863 E/Ft, működési bevételek 15 575 E/Ft, 2014. évi pénzmaradvány igénybevétele 85 E/Ft.

#### Az önkormányzat által folyósított támogatásból

##### 1. Normatív állami támogatás átadása

- Óvodapedagógusok bértámogatása 19 201 E/Ft
- Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása 3 600 E/Ft
- Óvodaműködtetési támogatás 3 360 E/Ft
- Gyermekétkeztetésben dolgozók bértámogatása 9 449 E/Ft
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 14 246 E/Ft
- Bérkompenzáció állami támogatása 561 E/Ft
- Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása 2 595 E/Ft
- IPR pályázat 2015. évre áthúzódó támogatása 83 E/Ft

##### 2. Önkormányzati támogatás 768 E/Ft

Az intézmény 2015. évi költségvetésének elfogadásakor az önkormányzati támogatás tervezett összege 1 946 E/Ft volt. A támogatás tényleges összege 768 E/Ft-ra módosult, mivel a 2015. október 1-re tervezett 47 fő óvodás gyermeklétszám 50 főre emelkedett. Pót állami támogatás iránti igényt nyújtottunk be, melynek eredménye képpen az óvodai nevelés állami támogatása 1 111 E/Ft-tal, a gyermekétkeztetés támogatása 67 E/Ft-tal növekedett.

Tárgy évi bevételek összesen: 69 523 E/Ft

Tárgy évi kiadások összesen: 69 444 E/Ft

Tárgy évi maradvány: 79 E/Ft

A Védőnői Szolgálat már több éve olyan mértékű támogatást kap, amely feladatai ellátásához elegendő.

A hivatal az intézmények vonatkozásában a kötelező számszaki egyezőséget felülvizsgálta és azt dokumentálta

A kiadások lehetséges csökkentésével, átütemezésével sikerült a fizetőképességet biztosítani.

## II.

### Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés a)-d) pontjaiban előírt indoklások<sup>1</sup>

#### *Az önkormányzat költségvetési mérlege*

|                 | Eredeti előirányzat: | Módosított előirányzat: | Teljesítés:   |
|-----------------|----------------------|-------------------------|---------------|
| Összes bevétel: | 304.851.-E/Ft        | 738.040.-E/Ft           | 726.088.-E/Ft |
| Összes kiadás:  | 304.851.-E/Ft        | 738.040.-E/Ft           | 650.973.-E/Ft |

### PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA

| Sor-szám | Megnevezés                                        | Összeg ( E Ft ) |
|----------|---------------------------------------------------|-----------------|
| 1.       | <b>Pénzkészlet 2015.január 1-jén</b>              | <b>23.031</b>   |
|          | <b>Ebből:</b>                                     |                 |
| 2.       | • Bankszámlák egyenlege                           | 7.648           |
| 3.       | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege             | 311             |
| 4.       | <b>Bankszámlán lekötött rövid lejáratú betét</b>  | <b>15.072</b>   |
|          | <b>Ebből:</b>                                     |                 |
| 5.       | - Szociális bérlakás elszámolási számlán lekötött | 500             |
| 6.       | - Szennyvíz beruházás számlán lekötött            | 14.572          |
| 7.       | <b>Záró pénzkészlet 2015. december 31-én</b>      | <b>114.972</b>  |
|          | <b>Ebből:</b>                                     |                 |
| 8.       | - Bankszámlák egyenlege                           | 114.276         |
| 9.       | - Pénztárak és betétkönyvek egyenlege             | 196             |

|     |                                                   |            |
|-----|---------------------------------------------------|------------|
| 10. | <b>Bankszámlán lekötött rövid lejáratú betét</b>  | <b>500</b> |
|     | <b>Ebből:</b>                                     |            |
| 11. | - Szociális bérlakás elszámolási számlán lekötött | 500        |

#### *Többletes kihatással járó döntések*

A többletes kihatással járó döntésekből származó felhalmozási célú kötelezettség a gépjármű vásárláshoz felvett hitel visszafizetési kötelezettsége 1 506 E/Ft tőke és 69 E/Ft kamat.

Az önkormányzatnak 2015. december 31. napjával nem volt kezességvállalása.

### **Közzetett támogatások**

A közzetett támogatások tényleges összege 480 E Ft, mely az óvodás és iskolás gyermekek étkezési térítési díjának átvállalásából adódik.

### **Vagyoni helyzet alakulása**

Az önkormányzat eszközeinek értéke 2015. december 31-én 1.935.691 E/Ft, mely 6,5 %-kal (118.786 E Ft-tal) nőtt az előző évhez képest.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke 1,7%-kal növekedett. Aktiválásra került az orvosi rendelő új épülete, a felszerelt napkollektorok értéke növelte az épületek értékét. A közmunkaprogramok keretében beszerzett gépek és berendezések értéke szintén növekedésként nyilvántartásba vételre került. Elszámolásra kerül az eszközök terv szerinti értékcsökkenése. Terven felüli értékcsökkenés elszámolása nem volt indokolt.

A nemzeti vagyonba tartozó forgó eszközök (készletek) állománya 219.-E/Ft-ról 371.-E/Ft-ra emelkedett. A növekedés mértéke 69%.

A pénzeszközök állománya 23.031.-E/Ft-ról 114.972.-E/Ft-ra növekedett.

A követelések vonatkozásában, melyeket főképpen az adóhátralékok és a „Jógazda” Szövetkezeti Takarékpénztár felé fennálló számlapénz követelés képeznek, növekedés tapasztalható, melynek mértéke 37%.

Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások között kell kimutatni azokat a kiadásokat, melyek tárgy évben kifizetésre kerültek, de nem a tárgy évet terhelik. Tárgy évi nyitó állomány 8.576.-E/Ft, mely kiadás a 2014. december hónapban kifizetett, 2014. december hónapra járó nettó személyi juttatások összege. Tárgy évi záró állomány 0 Ft.

A költségvetési évben esedékes kötelezettségek növekedése jelentős, mert a bevételi kiesések, valamint a kiegészítő támogatás alacsony összeg miatt jelentős szállítói számlát nem tudott az önkormányzat kifizetni. Valamint a tárgy évben teljesítésre került, de pénzforgalmilag csak következő évben fizetendő szállítói tartozásokat is tárgy évi kötelezettségvállalásként kell kimutatni.

Passzív időbeli elhatárolások: a mérleg ezen során kell nyilvántartani azokat a bevételeket és kiadásokat, melyek tárgy évben pénzforgalmilag megjelentek, de ténylegesen a tárgy évet követő évet terhelik. Tárgy évi nyitó állomány 15 247 E/Ft, tárgy évi záró állomány 0 Ft.

A 2015. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek. A fejlesztések eredményeként a működés takarékosabbá vált, a szolgáltatások színvonala emelkedett. 2015-ban több Képviselő-testületi döntés is a szigorú, takarékos és ésszerű gazdálkodást helyezte előtérbe (Csak azon beruházások, felújítások engedélyezése, melyek végrehajtása nem okozott likviditási gondot az önkormányzat gazdálkodásában).

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a zárszámadási rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

A zárszámadási rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

### **Társadalmi, gazdasági, hatások**

A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával az önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének javítását. Az új orvosi rendelő épületének átadásával korszerűbbé és kényelmesebbé tette mind a háziorvosi ellátást, mind pedig a csecsemők és kisgyermekek védőnői ellátását. A szociálisan rászoruló társadalmi rétegek támogatásában

*előrelépés történt, hiszen a „Szociális feladatok egyéb támogatása” jogcímen folyósított kötött felhasználású állami támogatást csak szociális feladatok kiadásaira lehetett fordítani.*

*A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.*

### **Környezeti és egészségügyi következmények**

*A 2015. évben az orvosi rendelő felépítését végezte el az önkormányzat, így a település egészségügyi ellátása korszerű körülmények között folytatódhat a következő években. Az önkormányzat Környezetvédelmi Programjának 2015. évre tervezett részei nem valósultak meg, mert a tervezett európai uniós forrásokból nem részesültünk.*

### **Adminisztratív terheket befolyásoló hatások**

*A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelentettek a költségvetési szervek számára.*

### **A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei**

*A zárszámadási rendelet megalkotását szükségessé teszi az Möt. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.*

### **A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek**

*A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak. Az ezzel kapcsolatos könyvelési és adminisztrációs feladatokat a Közös Önkormányzati hivatal dolgozói végezték.*

*A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.*

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a zárszámadási rendelet-tervezetet tárgyalja meg és hozza meg döntését

Hidasnémeti, 2015. május 24.



## RENDELET

### HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

**5/2016. (V.31.) önkormányzati rendelete  
a 2015. évi pénzügyi terv végrehajtásáról**

Hidasnémeti 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. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

**726 088E Ft Költségvetési bevétellel**

**599 886E Ft Költségvetési kiadással**

---

**126 057E Ft helyesbített maradvánnyal**

hagyja jóvá.

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1.1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) 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., mellékletek* szerint fogadja el. Az önkormányzat államigazgatási feladatot nem lát el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

#### 2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *3. és a 4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) EU-s támogatással megvalósuló program nem volt, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez az önkormányzat nem csatlakozott (*5. melléklet*).

(3) Az önkormányzat és a Közös Önkormányzati hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6.1, 6.2 6.3. és a 7.1., 7.2 mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *8.1.-8.4.2 mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 9. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

### 3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2016. évi előirányzatokon történő átvételéről gondoskodni kötelesek.

### 4. §

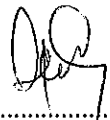
A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

### 5. §

Ez a rendelet 2016. május.31-én lép hatályba.

  
.....  
jegyző



  
.....  
polgármester



**Hidasnémeti Önkormányzat 1.1. melléklet a 5/2016. (V.31.) önkormányzati rendelethez**  
**2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                                   | 2015. évi           |                        |                |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------|
|            |                                                                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés     |
| A          | B                                                                                 | C                   | D                      | E              |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>124 062</b>      | <b>135 808</b>         | <b>135 808</b> |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 44 527              | 44 696                 | 44 696         |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 25 146              | 26 161                 | 26 161         |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 39 049              | 40 719                 | 40 719         |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 1 329               | 1 329                  | 1 329          |
| 1.5.       | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                       | 14 011              | 22 393                 | 22 393         |
| 1.6.       | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                     | 510                    | 510            |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>102 134</b>      | <b>149 628</b>         | <b>149 628</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                                         | 102 134             | 149 628                | 149 628        |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                        |                |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                     | <b>194 384</b>         | <b>194 384</b> |
| 3.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     | 1 733                  | 1 733          |
| 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                                     |                     | 192 651                | 192 651        |
| 3.6.       | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                        |                |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>10 421</b>       | <b>18 912</b>          | <b>13 194</b>  |
| 4.1.       | Építményadó                                                                       | 700                 | 1 424                  | 1 082          |
| 4.2.       | Idegenforgalmi adó                                                                |                     |                        |                |
| 4.3.       | Iparűzési adó                                                                     | 7 000               | 7 701                  | 7 701          |
| 4.4.       | Tulajterhelési díj                                                                |                     | 1 533                  | 319            |
| 4.5.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                     |                        |                |
| 4.6.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 2 721               | 8 254                  | 4 092          |
| 4.7.       | Közhatalmi bevételek                                                              | 36 189              | 49 327                 | 38 715         |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>                                        | <b>36 189</b>       | <b>49 327</b>          | <b>38 715</b>  |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                     | 893                    | 881            |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 14 827              | 16 064                 | 15 291         |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 7 243               | 8 343                  | 7 915          |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                             |                     |                        |                |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                    | 4 349               | 11 306                 | 3 674          |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 7 414               | 8 040                  | 7 648          |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                     | 1 375                  |                |
| 5.8.       | Kamatbevételek                                                                    | 370                 | 137                    | 137            |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                     |                        |                |
| 5.10.      | Egyéb működési bevételek                                                          | 1 986               | 3 169                  | 3 169          |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     | <b>1 126</b>        | <b>2 463</b>           | <b>2 463</b>   |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése                                                   |                     |                        |                |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                           | 1 126               | 1 413                  | 1 413          |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                     | 1 050                  | 1 050          |
| 6.4.       | Részecskék értékesítése                                                           |                     |                        |                |
| 6.5.       | Részecskék megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek                                  |                     |                        |                |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      | <b>48</b>           | <b>785</b>             | <b>785</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                                             | 48                  | 785                    | 785            |
| 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>9 000</b>        | <b>18 756</b>          | <b>18 756</b>  |
| 8.1.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                        |                |
| 8.2.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     | 10 010                 | 10 010         |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         | 9 000               | 8 746                  | 8 746          |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                        |                |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>                              | <b>282 980</b>      | <b>570 063</b>         | <b>553 733</b> |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                     | <b>39 731</b>          | <b>39 731</b>  |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                     | 1 506                  | 1 506          |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                     | 32 757                 | 32 757         |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                     | 5 468                  | 5 468          |
| <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>21 871</b>       | <b>28 259</b>          | <b>28 259</b>  |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 21 871              | 28 259                 | 28 259         |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                     |                        |                |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     |                     | <b>99 987</b>          | <b>104 365</b> |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                     |                        | 4 378          |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                     |                        |                |
| 13.3.      | Betétek megszűntetése                                                             |                     | 99 987                 | 99 987         |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>                         |                     |                        |                |

**Hidasnémeti Önkormányzat 1.1. melléklet a 5/2016. (V.31.) önkormányzati rendelethez**  
**2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

|       |                                                                |         |         |         |
|-------|----------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |         |         |         |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |         |         |         |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                              |         |         |         |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                          |         |         |         |
| 15.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevétel         |         |         |         |
| 16.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)            | 21 871  | 167 977 | 172 355 |
| 17.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)     | 304 851 | 738 040 | 726 088 |

**Hidasnémeti Önkormányzat 1.1. melléklet a 5/2016. (V.31.) önkormányzati rendelethez**  
**2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcím                                                          | 2015. évi           |                        |            |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
|          |                                                                         | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A        | B                                                                       | C                   | D                      | E          |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                          | 274 433             | 357 180                | 348 078    |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                     | 138 385             | 165 878                | 165 824    |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 27 472              | 31 805                 | 31 791     |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                         | 89 150              | 130 189                | 122 483    |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 14 853              | 17 222                 | 16 911     |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                            | 4 573               | 12 086                 | 11 069     |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                |                     | 3 132                  | 3 132      |
| 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                          | 2 848               | 3 869                  | 2 852      |
| 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              | 1 725               | 5 085                  | 5 085      |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     | 30 418              | 125 962                | 124 828    |
| 2.1.     | Beruházások                                                             | 15 846              | 102 588                | 101 454    |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |                     |                        |            |
| 2.3.     | Felújítások                                                             | 14 572              |                        |            |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           |                     |                        |            |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                             |                     | 23 374                 | 23 374     |
| 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                      |                     | 10 266                 | 10 266     |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |                     |                        |            |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                     | 10 010                 | 10 010     |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                        |                     |                        |            |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          |                     | 3 098                  | 3 098      |
| 3.       | Tartalékok (3.1.+3.2.)                                                  |                     | 127 918                |            |
| 3.1.     | Általános tartalék                                                      |                     |                        |            |
| 3.2.     | Céltartalék                                                             |                     | 127 918                |            |
| 4.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)                                 | 304 851             | 611 060                | 472 906    |
| 5.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)  |                     | 38 225                 | 38 225     |
| 5.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          |                     |                        |            |
| 5.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                     | 32 757                 | 32 757     |
| 5.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           |                     | 5 468                  | 5 468      |
| 6.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                      |                     |                        |            |
| 6.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                     |                        |            |
| 6.2.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                          |                     |                        |            |
| 6.3.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |                     |                        |            |
| 6.4.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                        |                     |                        |            |
| 7.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)                     |                     | 88 755                 | 88 755     |
| 7.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyószámlán                    |                     |                        |            |
| 7.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  |                     | 3 340                  | 3 340      |
| 7.3.     | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      |                     | 85 415                 | 85 415     |
| 7.4.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                |                     |                        |            |
| 8.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)                     |                     |                        |            |
| 8.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                     |                        |            |
| 8.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                        |                     |                        |            |
| 8.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                         |                     |                        |            |
| 8.4.     | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                     |                        |            |
| 9.       | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)                           |                     | 126 980                | 126 980    |
| 10.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)                                                | 304 851             | 738 040                | 599 886    |

**Hidasnémeti Önkormányzat 1.2. melléklet a 5/2016. (V.31.) önkormányzati rendelethez**  
**2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                                   | 2015. évi           |                        |                |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------|
|            |                                                                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés     |
| A          | B                                                                                 | C                   | D                      | E              |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>124 062</b>      | <b>135 808</b>         | <b>135 808</b> |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 44 527              | 44 696                 | 44 696         |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 25 146              | 26 161                 | 26 161         |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 39 049              | 40 719                 | 40 719         |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 1 329               | 1 329                  | 1 329          |
| 1.5.       | Működési célú központosított előirányzatok                                        | 14 011              | 22 393                 | 22 393         |
| 1.6.       | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                       |                     | 510                    | 510            |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>102 134</b>      | <b>145 229</b>         | <b>145 229</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                                         | 102 134             | 145 229                | 145 229        |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                        |                |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                     | <b>120 817</b>         | <b>120 817</b> |
| 3.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     | 1 733                  | 1 733          |
| 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                                     |                     | 119 084                | 119 084        |
| 3.6.       | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                        |                |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>10 421</b>       | <b>18 912</b>          | <b>13 194</b>  |
| 4.1.       | Építményadó                                                                       | 700                 | 1 424                  | 1 082          |
| 4.2.       | Idegenforgalmi adó                                                                |                     |                        |                |
| 4.3.       | Iparűzési adó                                                                     | 7 000               | 7 701                  | 7 701          |
| 4.5.       | Talajterhelési díj                                                                |                     | 1 533                  | 319            |
| 4.6.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                     |                        |                |
| 4.7.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 2 721               | 8 254                  | 4 092          |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>                                        | <b>36 189</b>       | <b>47 467</b>          | <b>36 855</b>  |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                     | 893                    | 881            |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 14 827              | 14 599                 | 13 826         |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 7 243               | 8 343                  | 7 915          |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                             |                     |                        |                |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                    | 4 349               | 11 306                 | 3 674          |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 7 414               | 7 645                  | 7 253          |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                     | 1 375                  |                |
| 5.8.       | Kamatbevételek                                                                    | 370                 | 137                    | 137            |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                     |                        |                |
| 5.10.      | Egyéb működési bevételek                                                          | 1 986               | 3 169                  | 3 169          |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     | <b>1 126</b>        | <b>2 463</b>           | <b>2 463</b>   |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése                                                   |                     |                        |                |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                           | 1 126               | 1 413                  | 1 413          |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                     | 1 050                  | 1 050          |
| 6.4.       | Részesedések értékesítése                                                         |                     |                        |                |
| 6.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                     |                        |                |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                     | <b>737</b>             | <b>737</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                                             |                     | 737                    | 737            |
| 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>133</b>          | <b>10 010</b>          | <b>10 010</b>  |
| 8.1.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                        |                |
| 8.2.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     | 10 010                 | 10 010         |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         | 133                 |                        |                |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                        |                |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>                               | <b>274 065</b>      | <b>481 443</b>         | <b>465 113</b> |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                     | <b>39 731</b>          | <b>39 731</b>  |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                     | 1 506                  | 1 506          |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             | 21 871              | 32 757                 | 32 757         |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                     | 5 468                  | 5 468          |
| <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>21 871</b>       | <b>28 259</b>          | <b>28 259</b>  |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 21 871              | 28 259                 | 28 259         |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                     |                        |                |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     |                     | <b>99 987</b>          | <b>104 365</b> |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                     |                        | 4 378          |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                     |                        |                |
| 13.3.      | Betétek megszűntetése                                                             |                     | 99 987                 | 99 987         |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>                         |                     |                        |                |

**Hidasnémeti Önkormányzat 1.2. melléklet a 5/2016. (V.31.) önkormányzati rendelethez**  
**2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

|       |                                                                |         |         |         |
|-------|----------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |         |         |         |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |         |         |         |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                              |         |         |         |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                          |         |         |         |
| 15.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |         |         |         |
| 16.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)            | 21 871  | 167 977 | 172 355 |
| 17.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)     | 295 936 | 649 420 | 637 468 |

**Hidasnémeti Önkormányzat 1.2. melléklet a 5/2016. (V.31.) önkormányzati rendelethez**  
**2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcím                                                          | 2015. évi           |                        |            |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
|          |                                                                         | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A        | B                                                                       | C                   | D                      | E          |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)                           | 272 660             | 348 557                | 340 314    |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                     | 138 385             | 164 202                | 164 148    |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 27 472              | 31 374                 | 31 360     |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                         | 89 102              | 128 758                | 121 911    |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 14 853              | 17 222                 | 16 911     |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                            | 2 848               | 7 001                  | 5 984      |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                |                     | 3 132                  | 3 132      |
| 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                          | 2 848               | 3 869                  | 2 852      |
| 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.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     | 23 276              | 45 965                 | 44 831     |
| 2.1.     | Beruházások                                                             | 8 704               | 25 149                 | 24 015     |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |                     |                        |            |
| 2.3.     | Felújítások                                                             | 14 572              |                        |            |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           |                     |                        |            |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                             |                     | 20 816                 | 20 816     |
| 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                      |                     | 10 266                 | 10 266     |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |                     |                        |            |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                     | 10 010                 | 10 010     |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                        |                     |                        |            |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          |                     | 540                    | 540        |
| 3.       | Tartalékok (3.1.+3.2.)                                                  |                     | 127 918                |            |
| 3.1.     | Általános tartalék                                                      |                     |                        |            |
| 3.2.     | Céltartalék                                                             |                     | 127 918                |            |
| 4.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)                                 | 295 936             | 522 440                | 385 145    |
| 5.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)  |                     | 38 225                 | 38 225     |
| 5.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          |                     |                        |            |
| 5.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                     | 32 757                 | 32 757     |
| 5.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           |                     | 5 468                  | 5 468      |
| 6.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                      |                     |                        |            |
| 6.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                     |                        |            |
| 6.2.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                          |                     |                        |            |
| 6.3.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |                     |                        |            |
| 6.4.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                        |                     |                        |            |
| 7.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)                     |                     | 88 755                 | 88 755     |
| 7.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     |                     |                        |            |
| 7.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  |                     | 3 340                  | 3 340      |
| 7.3.     | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      |                     | 85 415                 | 85 415     |
| 7.4.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                |                     |                        |            |
| 8.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)                     |                     |                        |            |
| 8.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                     |                        |            |
| 8.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                        |                     |                        |            |
| 8.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                         |                     |                        |            |
| 8.4.     | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                     |                        |            |
| 9.       | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)                           |                     | 126 980                | 126 980    |
| 10.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)                                                | 295 936             | 649 420                | 512 125    |

**Hidasnémeti Önkormányzat 1.3. melléklet a 5/2016. (V.31.) önkormányzati rendelethez**  
**2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám                            | Bevételi jogcím                                                                   | 2015. évi           |                        |               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------|
|                                     |                                                                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés    |
| A                                   | B                                                                                 | C                   | D                      | E             |
| <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>        |                     | 4 399                  | 4 399         |
| 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                                         |                     | 4 399                  | 4 399         |
| 2.6.                                | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                        |               |
| <b>3.</b>                           | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                     | 73 567                 | 73 567        |
| 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                                     |                     | 73 567                 | 73 567        |
| 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.                                | Iparűzési adó                                                                     |                     |                        |               |
| 4.5.                                | Talajterhelési díj                                                                |                     |                        |               |
| 4.6.                                | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                     |                        |               |
| 4.7.                                | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |                     |                        |               |
| <b>5.</b>                           | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>                                        |                     | 1 860                  | 1 860         |
| 5.1.                                | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                     |                        |               |
| 5.2.                                | Szolgáltatások ellenértéke                                                        |                     | 1 465                  | 1 465         |
| 5.3.                                | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                     |                        |               |
| 5.4.                                | Tulajdonosi bevételek                                                             |                     |                        |               |
| 5.5.                                | Eladási díjak                                                                     |                     |                        |               |
| 5.6.                                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               |                     | 395                    | 395           |
| 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>                      | 48                  | 48                     | 48            |
| 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                                             | 48                  | 48                     | 48            |
| 7.4.                                | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                        |               |
| <b>8.</b>                           | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     | 8 867               | 8 746                  | 8 746         |
| 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                                         | 8 867               | 8 746                  | 8 746         |
| 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |                                                                                   |                     |                        |               |
| <b>9.</b>                           | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>                               | <b>8 915</b>        | <b>88 620</b>          | <b>88 620</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 megszűnése                                                                |                     |                        |               |
| <b>14.</b>                          | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                          |                     |                        |               |

**Hidasnémeti Önkormányzat 1.3. melléklet a 5/2016. (V.31.) önkormányzati rendelethez**  
**2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

|       |                                                                |       |        |        |
|-------|----------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |       |        |        |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |       |        |        |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                              |       |        |        |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                          |       |        |        |
| 15.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |       |        |        |
| 16.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)            |       |        |        |
| 17.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)     | 8 915 | 88 620 | 88 620 |



**Hidasnémeti Önkormányzat 1.3. melléklet a 5/2016. (V.31.) önkormányzati rendelethez**  
**2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcím                                                          | 2015. évi           |                        |            |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
|          |                                                                         | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A        | B                                                                       | C                   | D                      | E          |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)                           | 1 773               | 8 623                  | 7 764      |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                     |                     | 1 676                  | 1 676      |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            |                     | 431                    | 431        |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                         | 48                  | 1 431                  | 572        |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          |                     |                        |            |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                            | 1 725               | 5 085                  | 5 085      |
| 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              | 1 725               | 5 085                  | 5 085      |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     | 7 142               | 79 997                 | 79 997     |
| 2.1.     | Beruházások                                                             | 7 142               | 77 439                 | 77 439     |
| 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                                             |                     | 2 558                  | 2 558      |
| 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          |                     | 2 558                  | 2 558      |
| 3.       | Tartalékok (3.1.+3.2.)                                                  |                     |                        |            |
| 3.1.     | Általános tartalék                                                      |                     |                        |            |
| 3.2.     | Céltartalék                                                             |                     |                        |            |
| 4.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)                                 | 8 915               | 88 620                 | 87 761     |
| 5.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)  |                     |                        |            |
| 5.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          |                     |                        |            |
| 5.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                     |                        |            |
| 5.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           |                     |                        |            |
| 6.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                      |                     |                        |            |
| 6.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                     |                        |            |
| 6.2.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                          |                     |                        |            |
| 6.3.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |                     |                        |            |
| 6.4.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                        |                     |                        |            |
| 7.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)                     |                     |                        |            |
| 7.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     |                     |                        |            |
| 7.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  |                     |                        |            |
| 7.3.     | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      |                     |                        |            |
| 7.4.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                |                     |                        |            |
| 8.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                     |                     |                        |            |
| 8.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                     |                        |            |
| 8.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                        |                     |                        |            |
| 8.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                         |                     |                        |            |
| 8.4.     | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                     |                        |            |
| 9.       | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)                           |                     |                        |            |
| 10.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)                                                | 8 915               | 88 620                 | 87 761     |

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

Ezer forintban!

| Sor-szám | Bevételek                                                 |                               |                                  |                      | Kiadások                                                     |                               |                                  |                      |
|----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
|          | Megnevezés                                                | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | Megnevezés                                                   | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés |
|          |                                                           |                               |                                  |                      |                                                              |                               |                                  |                      |
| A        | B                                                         | C                             | D                                | E                    | F                                                            | G                             | H                                | I                    |
| 1.       | Önkormányzatok működési támogatásai                       | 124 062                       | 135 808                          | 135 808              | Személyi juttatások                                          | 138 385                       | 165 878                          | 165 824              |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről       | 102 134                       | 149 628                          | 149 628              | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 27 472                        | 31 805                           | 31 791               |
| 3.       | 2.-ből EU-s támogatás                                     |                               |                                  |                      | Dologi kiadások                                              | 89 150                        | 130 189                          | 122 483              |
| 4.       | Közhatalmi bevételek                                      | 10 421                        | 18 912                           | 13 194               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 14 853                        | 17 222                           | 16 911               |
| 5.       | Működési célú átvett pénzeszközök                         | 48                            | 785                              | 785                  | Egyéb működési célú kiadások                                 | 4 573                         | 12 086                           | 11 069               |
| 6.       | 5.-ből EU-s támogatás                                     |                               |                                  |                      | Tartalékok                                                   |                               |                                  |                      |
| 7.       | Egyéb működési bevételek                                  | 36 189                        | 49 327                           | 38 715               |                                                              |                               |                                  |                      |
| 8.       |                                                           |                               |                                  |                      |                                                              |                               |                                  |                      |
| 9.       |                                                           |                               |                                  |                      |                                                              |                               |                                  |                      |
| 10.      |                                                           |                               |                                  |                      |                                                              |                               |                                  |                      |
| 11.      |                                                           |                               |                                  |                      |                                                              |                               |                                  |                      |
| 12.      |                                                           |                               |                                  |                      |                                                              |                               |                                  |                      |
| 13.      | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.) | 272 854                       | 354 460                          | 338 130              | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)                 | 274 433                       | 357 180                          | 348 078              |
| 14.      | Hány belső finanszírozásnak bevétel (15.+...+18.)         | 1 283                         | 8 171                            | 12 549               | Értékpapír vásárlása, visszaváltása                          |                               | 32 757                           | 32 757               |
| 15.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                     | 1 283                         | 7 671                            | 7 671                | Likviditási célú hitelek törlesztése                         |                               |                                  |                      |
| 16.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                      |                               |                                  |                      | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |                               |                                  |                      |
| 17.      | Betét visszavonásból származó bevétel                     |                               | 500                              | 500                  | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          |                               |                                  |                      |
| 18.      | Egyéb belső finanszírozási bevételek                      |                               |                                  | 4 378                | Kölcsön törlesztése                                          |                               |                                  |                      |
| 19.      | Hány külső finanszírozásnak bevétel (20.+...+21.)         |                               | 32 757                           | 32 757               | Forgatási célú befizetési, kiadási értékpapírok vásárlása    |                               | 500                              | 500                  |
| 20.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele             |                               | 32 757                           | 32 757               | Betét elhelyezése                                            |                               | 3 340                            | 3 340                |
| 21.      | Értékpapírok bevételei                                    |                               |                                  |                      | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszalikvidálása      |                               | 36 597                           | 36 597               |
| 22.      | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) | 1 283                         | 40 928                           | 45 306               | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) | 274 433                       | 393 777                          | 384 675              |
| 23.      | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)                                | 274 137                       | 395 388                          | 383 436              | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)                                  |                               |                                  |                      |
| 24.      | Költségvetési hiány:                                      | 1 579                         | 2 720                            | 9 948                | Költségvetési többlet:                                       | -                             | -                                | -                    |
| 25.      | Tárgyévi hiány:                                           | 296                           | -                                | 1 239                | Tárgyévi többlet:                                            | -                             | 1 611                            | -                    |

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

Ezer forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                     |                               |                                  |                      | Kiadások                                                                |                               |                                  |                      |
|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
|              | Megnevezés                                                    | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | Megnevezés                                                              | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés |
| A            | B                                                             | C                             | D                                | E                    | F                                                                       | G                             | H                                | I                    |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről       |                               | 194 384                          | 194 384              | Bemutatók                                                               |                               |                                  |                      |
| 2.           | 1.-ből EU-s támogatás                                         |                               |                                  |                      | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             | 15 846                        | 102 388                          | 101 454              |
| 3.           | Felhalmozási bevételek                                        | 1 126                         | 2 463                            | 2 463                | Felújítások                                                             | 14 572                        |                                  |                      |
| 4.           | Felhalmozási célú áruvet pártaszóznék átvétele                | 9 000                         | 18 756                           | 18 756               | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                               | 23 374                           | 23 374               |
| 5.           | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                             |                               |                                  |                      | Egyéb felhalmozási kiadások                                             |                               |                                  |                      |
| 6.           | Egyéb felhalmozási célú bevételek                             |                               |                                  |                      |                                                                         |                               |                                  |                      |
| 7.           |                                                               |                               |                                  |                      |                                                                         |                               |                                  |                      |
| 8.           |                                                               |                               |                                  |                      |                                                                         |                               |                                  |                      |
| 9.           |                                                               |                               |                                  |                      |                                                                         |                               |                                  |                      |
| 10.          |                                                               |                               |                                  |                      |                                                                         |                               |                                  |                      |
| 11.          |                                                               |                               |                                  |                      | Tartalékok                                                              |                               | 127 918                          |                      |
| 12.          | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)       | 10 126                        | 215 603                          | 215 603              | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)                     | 30 418                        | 253 880                          | 124 878              |
| 13.          | Híny belső finanszírozás bevételei (14.+...+18.)              | 20 588                        | 120 075                          | 120 075              | Hitelkapít. vásárlás, visszavásárlás                                    |                               |                                  |                      |
| 14.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                         | 20 588                        | 20 588                           | 20 588               | Hitelek törlesztése                                                     |                               | 5 468                            | 5 468                |
| 15.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                          |                               |                                  |                      | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                      |                               |                                  |                      |
| 16.          | Betér visszavonásból származó bevétel                         |                               | 99 487                           | 99 487               | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                     |                               |                                  |                      |
| 17.          | Értékpapír értékesítése                                       |                               |                                  |                      | Kölcsön törlesztése                                                     |                               |                                  |                      |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                          |                               |                                  |                      | Betérzéses célú befizet. kiadók által befizetett értékpapírok vásárlása |                               | 84 915                           | 84 915               |
| 19.          | Híny belső finanszírozás bevételei (20.+...+24.)              |                               | 6 974                            | 6 974                | Betér. elhelyezése                                                      |                               |                                  |                      |
| 20.          | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                  |                               | 1 506                            | 1 506                | Pénzügyi lízing kiadásai                                                |                               |                                  |                      |
| 21.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                 |                               |                                  |                      |                                                                         |                               |                                  |                      |
| 22.          | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                   |                               | 5 468                            | 5 468                |                                                                         |                               |                                  |                      |
| 23.          | Értékpapírok kibocsátása                                      |                               |                                  |                      |                                                                         |                               |                                  |                      |
| 24.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                          |                               |                                  |                      |                                                                         |                               |                                  |                      |
| 25.          | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 20 588                        | 127 049                          | 127 049              | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)        |                               | 90 383                           | 90 383               |
| 26.          | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25.)                                  | 30 714                        | 342 652                          | 342 652              | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25.)                                             | 30 418                        | 344 263                          | 215 211              |
| 27.          | Költségvetési hiány:                                          | 20 292                        | 38 277                           | -                    | Költségvetési többlet:                                                  | -                             | -                                | 90 775               |
| 28.          | Tárgyévi hiány:                                               | -                             | -                                | -                    | Tárgyévi többlet:                                                       | -                             | -                                | -                    |

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

| Beruházás megnevezése                    | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2014. XII.31-ig | 2015. évi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | Összes teljesítés 2015. dec. 31-ig |
|------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| A                                        | B              | C                                     | D                            | E                                | F                    | G=(D+F)                            |
| Járgatlan vásárlás Hidasnémeti hrsz:368  | 3 175          | 2015                                  |                              | 3 175                            | 3 175                | 3 175                              |
| Orvosi rendelő építése                   | 41 594         | 2015                                  |                              | 41 594                           | 41 594               | 41 594                             |
| Orvosi rendelő berendezési tárgyai       | 3 312          | 2015                                  |                              | 3 312                            | 3 312                | 3 312                              |
| Napelemtes rendszer telepítése           | 32 533         | 2015                                  |                              | 32 533                           | 32 533               | 32 533                             |
| Térfigyelő rendszer kiépítése            | 6 016          | 2015                                  |                              | 6 016                            | 6 016                | 6 016                              |
| Mélykút szivattyú                        | 142            | 2015                                  |                              | 142                              | 142                  | 142                                |
| Traktor, gyeohenger, utánfutó, permetező | 2 570          | 2015                                  |                              | 2 570                            | 2 570                | 2 570                              |
| Kőfűrészgép, gyalugép                    | 600            | 2015                                  |                              | 600                              | 600                  | 600                                |
| Dacia Logan szgk. Vásárlás               | 4 137          | 2015                                  |                              | 4 137                            | 4 137                | 4 137                              |
| Skoda Yeti szgk.                         | 6 177          | 2015                                  |                              | 6 177                            | 6 177                | 6 177                              |
| Szalagfűrés, sarokcsiszoló               | 200            | 2015                                  |                              | 200                              | 200                  | 200                                |
| Konyhai robotgép                         | 343            | 2015                                  |                              | 343                              | 343                  | 343                                |
| Számítógépek Közös Hivatal               | 622            | 2015                                  |                              | 622                              | 622                  | 622                                |
|                                          |                |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                                          |                |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                                          |                |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                                          |                |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                                          |                |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                                          |                |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                                          |                |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                         | <b>101 421</b> |                                       |                              | <b>101 421</b>                   | <b>101 421</b>       | <b>101 421</b>                     |



**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

**EU-s projekt neve, azonosítója:\***

*Ezer forintban !*

| Források                          | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |            |                 |            |         |            |         |            |             |           | Teljesítés  |           |                                        |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|------------|-----------------|------------|---------|------------|---------|------------|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------------------------------|
|                                   | Eredeti                                           | Módosított | Évenkénti üteme |            |         |            |         |            | 2015. előtt | 2015. évi | 2015. után  |           |                                        |
|                                   |                                                   |            | Eredeti         | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított |             |           | 2015. előtt | 2015. évi | Összesen                               |
| A                                 | B                                                 | C          | D               | E          | F       | G          | H       | I          | J           | K         | L=(J+K)     | M=(L/C)   | Teljesítés %-<br>a 2015. XII.<br>31-ig |
| Saját erő                         | 0                                                 | 0          |                 |            |         |            |         |            |             |           |             |           |                                        |
| - saját erőből központi támogatás | 0                                                 | 0          |                 |            |         |            |         |            |             |           |             |           |                                        |
| EU-s forrás                       | 0                                                 | 0          |                 |            |         |            |         |            |             |           |             |           |                                        |
| Társfinanszírozás                 | 0                                                 | 0          |                 |            |         |            |         |            |             |           |             |           |                                        |
| Hitel                             | 0                                                 | 0          |                 |            |         |            |         |            |             |           |             |           |                                        |
| Egyéb forrás                      | 0                                                 | 0          |                 |            |         |            |         |            |             |           |             |           |                                        |
| <b>Források összesen:</b>         |                                                   |            |                 |            |         |            |         |            |             |           |             |           |                                        |

**Kiadások, költségek**

|                               |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Személyi jellegű              | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beruházások, beszerzések      | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adminisztratív költségek      | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Kiadások összesen:</b>     |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

**Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2015. évi előirányzata és teljesítése**

*Ezer forintban !*

| Támogatott neve  |  | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
|------------------|--|-------------|----------------|------------|
| NEMLEGES         |  |             |                |            |
| <b>Összesen:</b> |  |             |                |            |

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

Ezer forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés     |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------|
| A                | B                                                                              | C                   | D                      | E              |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |                     |                        |                |
| 1.               | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>124 062</b>      | <b>135 808</b>         | <b>135 808</b> |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 44 527              | 44 696                 | 44 696         |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 25 146              | 26 161                 | 26 161         |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 39 049              | 40 719                 | 40 719         |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 1 329               | 1 329                  | 1 329          |
| 1.5.             | Működési célú központosított előirányzatok                                     | 14 011              | 22 393                 | 22 393         |
| 1.6.             | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                    |                     | 510                    | 510            |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>101 594</b>      | <b>148 813</b>         | <b>148 813</b> |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                     |                        |                |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek                    |                     |                        |                |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            |                     |                        |                |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |                     |                        |                |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      | 101 594             | 148 813                | 148 813        |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                     |                        |                |
| 3.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |                     | <b>194 384</b>         | <b>194 384</b> |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                     | 1 733                  | 1 733          |
| 3.2.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek                |                     |                        |                |
| 3.3.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                     |                        |                |
| 3.4.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele         |                     |                        |                |
| 3.5.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                  |                     | 192 651                | 192 651        |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                     |                        |                |
| 4.               | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                    | <b>10 421</b>       | <b>18 902</b>          | <b>13 184</b>  |
| 4.1.             | Építményadó                                                                    | 700                 | 1 424                  | 1 082          |
| 4.2.             | Idegenforgalmi adó                                                             |                     |                        |                |
| 4.3.             | Iparűzési adó                                                                  | 7 000               | 7 701                  | 7 701          |
| 4.5.             | Talajterhelési díj                                                             |                     | 1 533                  | 319            |
| 4.6.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                     |                        |                |
| 4.7.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 2 721               | 8 244                  | 4 082          |
| 5.               | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                    | <b>19 575</b>       | <b>32 327</b>          | <b>22 710</b>  |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                     | 893                    | 881            |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 9 135               | 10 552                 | 9 779          |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                              | 3 343               | 3 689                  | 3 640          |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                          |                     |                        |                |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                 | 2 423               | 9 566                  | 2 380          |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 4 304               | 4 986                  | 4 762          |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                     | 1 373                  |                |
| 5.8.             | Kamatbevételek                                                                 | 370                 | 136                    | 136            |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                     | 1 132                  | 1 132          |
| 5.10.            | Egyéb működési bevételek                                                       |                     |                        |                |
| 6.               | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  | <b>1 126</b>        | <b>2 363</b>           | <b>2 363</b>   |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                |                     |                        |                |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                        | 1 126               | 1 413                  | 1 413          |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                     | 950                    | 950            |
| 6.4.             | Részvételések értékesítése                                                     |                     |                        |                |
| 6.5.             | Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               |                     |                        |                |
| 7.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   | <b>48</b>           | <b>785</b>             | <b>785</b>     |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről      |                     |                        |                |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  |                     |                        |                |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                          | 48                  | 785                    | 785            |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                     |                        |                |
| 8.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  | <b>9 000</b>        | <b>18 756</b>          | <b>18 756</b>  |
| 8.1.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről  |                     |                        |                |
| 8.2.             | Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                     | 10 010                 | 10 010         |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      | 9 000               | 8 746                  | 8 746          |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                     |                        |                |
| 9.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | <b>265 826</b>      | <b>552 138</b>         | <b>536 803</b> |
| 10.              | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>         |                     | <b>39 731</b>          | <b>39 731</b>  |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                     | 1 506                  | 1 506          |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól          |                     | 32 757                 | 32 757         |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    |                     | 5 468                  | 5 468          |
| 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>                                 | <b>21 822</b>       | <b>28 112</b>          | <b>28 112</b>  |
| 12.1.            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             | 21 822              | 28 112                 | 28 112         |
| 12.2.            | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                              |                     |                        |                |
| 13.              | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                  |                     | <b>99 987</b>          | <b>104 365</b> |
| 13.1.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                        |                     |                        | 4 378          |
| 13.2.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                            |                     |                        |                |
| 13.3.            | Betétok megszüntetése                                                          |                     | 99 987                 | 99 987         |
| 14.              | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                       |                     |                        |                |

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

*Ezer forintban !*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés     |
|-------|----------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------|
| A     | B                                                              | C                   | D                      | E              |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |                     |                        |                |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |                     |                        |                |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                              |                     |                        |                |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                          |                     |                        |                |
| 15.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |                     |                        |                |
| 16.   | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>     | <b>21 822</b>       | <b>167 830</b>         | <b>172 208</b> |
| 17.   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                              | <b>287 648</b>      | <b>719 968</b>         | <b>709 011</b> |



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

Ezer forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-------|----------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| A     | B                                            | C                   | D                      | E          |

| Kiadások |                                                                         |         |         |         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                          | 174 303 | 253 604 | 245 576 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                     | 91 802  | 118 783 | 118 729 |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 14 817  | 19 304  | 19 290  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                         | 48 258  | 86 209  | 79 577  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 14 853  | 17 222  | 16 911  |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                            | 4 573   | 12 086  | 11 069  |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                |         | 3 132   | 3 132   |
| 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                          | 2 848   | 3 869   | 2 852   |
| 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              | 1 725   | 5 085   | 5 085   |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     | 30 418  | 123 863 | 123 863 |
| 2.1.     | Beruházások                                                             | 15 846  | 100 489 | 100 489 |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |         |         |         |
| 2.3.     | Felújítások                                                             | 14 572  |         |         |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           |         |         |         |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                             |         | 23 374  | 23 374  |
| 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                      |         | 10 266  | 10 266  |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |         |         |         |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |         | 10 010  | 10 010  |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                        |         |         |         |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          |         | 3 098   | 3 098   |
| 3.       | Tartalékok (3.1.+3.2.)                                                  |         | 127 918 |         |
| 3.1.     | Általános tartalék                                                      |         |         |         |
| 3.2.     | Céltartalék                                                             |         | 127 918 |         |
| 4.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)                                 | 204 721 | 505 385 | 369 439 |
| 5.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)      |         | 38 225  | 38 225  |
| 5.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          |         |         |         |
| 5.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |         | 32 757  | 32 757  |
| 5.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           |         | 5 468   | 5 468   |
| 6.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                      |         |         |         |
| 6.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |         |         |         |
| 6.2.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                          |         |         |         |
| 6.3.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |         |         |         |
| 6.4.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                        |         |         |         |
| 7.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                     |         | 88 755  | 88 755  |
| 7.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     |         |         |         |
| 7.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  |         | 3 340   | 3 340   |
| 7.3.     | Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)          |         |         |         |
| 7.4.     | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      |         | 85 415  | 85 415  |
| 7.5.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                |         |         |         |
| 8.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)                     |         |         |         |
| 8.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |         |         |         |
| 8.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                        |         |         |         |
| 8.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                         |         |         |         |
| 8.4.     | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |         |         |         |
| 9.       | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)                           |         | 126 980 | 126 980 |
| 10.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)                                                | 204 721 | 632 365 | 496 419 |

|                                                        |    |     |     |
|--------------------------------------------------------|----|-----|-----|
| Éves tényleges állományi létszám (fő)                  | 2  | 3   | 3   |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 73 | 105 | 105 |

| Megnevezés          | Önkormányzat       | 01 |
|---------------------|--------------------|----|
| Pelálat megnevezése | Kötelező feladatok | 02 |

Ezer forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| A                | B                                                                             | C                   | D                      | E          |
| <b>Bevételek</b> |                                                                               |                     |                        |            |
| 1.               | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                             | 124 062             | 135 888                | 135 888    |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                         | 44 527              | 44 696                 | 44 696     |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                      | 25 146              | 26 161                 | 26 161     |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása             | 39 049              | 40 719                 | 40 719     |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                             | 1 329               | 1 329                  | 1 329      |
| 1.5.             | Működési célú köznevelési előirányzatok                                       | 14 011              | 22 393                 | 22 393     |
| 1.6.             | Helyi önkormányzatok költségvetési támogatásai                                |                     | 510                    | 510        |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)           | 101 594             | 144 414                | 144 414    |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                            |                     |                        |            |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                     |                        |            |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése           |                     |                        |            |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                     |                        |            |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                     | 101 594             | 144 414                | 144 414    |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                       |                     |                        |            |
| 3.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)       |                     | 120 817                | 120 817    |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                   |                     | 1 733                  | 1 733      |
| 3.2.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések               |                     |                        |            |
| 3.3.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése       |                     |                        |            |
| 3.4.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele        |                     |                        |            |
| 3.5.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                 |                     | 119 084                | 119 084    |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                       |                     |                        |            |
| 4.               | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                          | 10 421              | 18 902                 | 13 184     |
| 4.1.             | Építványadó                                                                   | 700                 | 1 424                  | 1 082      |
| 4.2.             | Időgarantiajuttatási adó                                                      |                     |                        |            |
| 4.3.             | Ismeretlen adó                                                                | 7 000               | 7 701                  | 7 701      |
| 4.5.             | Teljesítménydíj                                                               |                     | 1 533                  | 319        |
| 4.6.             | Egyéb ártalmassági és szolgáltatási adók                                      |                     |                        |            |
| 4.7.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                    | 2 721               | 8 244                  | 4 082      |
| 5.               | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)                                          | 19 575              | 30 467                 | 28 858     |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                |                     | 893                    | 881        |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                    | 9 135               | 9 087                  | 8 314      |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                             | 3 343               | 3 689                  | 3 640      |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                         |                     |                        |            |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                | 2 423               | 9 566                  | 2 380      |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           | 4 304               | 4 591                  | 4 367      |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                         |                     | 1 373                  |            |
| 5.8.             | Kamatbevételek                                                                | 370                 | 136                    | 136        |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                            |                     | 1 132                  | 1 132      |
| 5.10.            | Egyéb működési bevételek                                                      |                     | 1 132                  | 1 132      |
| 6.               | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                        | 1 126               | 2 363                  | 2 363      |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése                                               |                     |                        |            |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                       | 1 126               | 1 413                  | 1 413      |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            |                     | 950                    | 950        |
| 6.4.             | Részvételértékesítése                                                         |                     |                        |            |
| 6.5.             | Részvételértékesítés megvásárlásához kapcsolódó bevételek                     |                     |                        |            |
| 7.               | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)                            |                     | 737                    | 737        |
| 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                                         |                     | 737                    | 737        |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                     |                        |            |
| 8.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                        | 133                 | 10 010                 | 10 010     |
| 8.1.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |                     |                        |            |
| 8.2.             | Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről    |                     | 10 010                 | 10 010     |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     | 133                 |                        |            |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                     |                        |            |
| 9.               | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)                                 | 256 911             | 463 518                | 448 183    |
| 10.              | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)               |                     | 39 731                 | 39 731     |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                     | 1 506                  | 1 506      |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         |                     | 32 757                 | 32 757     |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                     | 5 468                  | 5 468      |
| 11.              | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)                            |                     |                        |            |
| 11.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |                     |                        |            |
| 11.2.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |                     |                        |            |
| 11.3.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |                     |                        |            |
| 11.4.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                            |                     |                        |            |
| 12.              | Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)                                        | 21 822              | 28 112                 | 28 112     |
| 12.1.            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            | 21 822              | 28 112                 | 28 112     |
| 12.2.            | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             |                     |                        |            |
| 13.              | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)                           |                     | 99 987                 | 104 365    |
| 13.1.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       |                     |                        | 4 378      |
| 13.2.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                           |                     |                        |            |
| 13.3.            | Befizetés megelőlegezése                                                      |                     | 99 987                 | 99 987     |
| 14.              | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+ 14.4.)                           |                     |                        |            |
| 14.1.            | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |                     |                        |            |
| 14.2.            | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |                     |                        |            |
| 14.3.            | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                             |                     |                        |            |
| 14.4.            | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                         |                     |                        |            |
| 15.              | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                      |                     |                        |            |
| 16.              | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)                              | 21 822              | 167 830                | 172 208    |
| 17.              | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)                                                  | 278 733             | 631 348                | 620 391    |

| Megnevezés  | Önkormányzat       | 01 |
|-------------|--------------------|----|
| Feladat     | Kötelező feladatok | 02 |
| Megnevezése |                    |    |

Ezer forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-------|----------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| A     | B                                            | C                   | D                      | E          |

| Kiadások |                                                                         |         |         |         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                          | 172 530 | 244 981 | 237 812 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                     | 91 802  | 117 107 | 117 053 |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 14 817  | 18 873  | 18 859  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                         | 48 210  | 84 778  | 79 005  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 14 853  | 17 222  | 16 911  |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                            | 2 848   | 7 001   | 5 984   |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                |         | 3 132   | 3 132   |
| 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                          | 2 848   | 3 859   | 2 852   |
| 1.11.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                |         |         |         |
| 1.12.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |         |         |         |
| 1.13.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                        |         |         |         |
| 1.14.    | - Kiszámlázott kiadások                                                 |         |         |         |
| 1.15.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              |         |         |         |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     | 23 276  | 43 866  | 43 866  |
| 2.1.     | Beruházások                                                             | 8 704   | 23 050  | 23 050  |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |         |         |         |
| 2.3.     | Felújítások                                                             | 14 572  |         |         |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           |         |         |         |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                             |         | 20 816  | 20 816  |
| 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                      |         | 10 266  | 10 266  |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |         |         |         |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |         | 10 010  | 10 010  |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                        |         |         |         |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          |         | 540     | 540     |
| 3.       | Tartalékok (3.1.+3.2.)                                                  |         | 127 918 |         |
| 3.1.     | Általános tartalék                                                      |         |         |         |
| 3.2.     | Céltartalék                                                             |         | 127 918 |         |
| 4.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)                                | 195 806 | 416 765 | 281 678 |
| 5.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)      |         | 38 225  | 38 225  |
| 5.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          |         |         |         |
| 5.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |         | 32 757  | 32 757  |
| 5.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           |         | 5 468   | 5 468   |
| 6.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                      |         |         |         |
| 6.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |         |         |         |
| 6.2.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                          |         |         |         |
| 6.3.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |         |         |         |
| 6.4.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                        |         |         |         |
| 7.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                     |         | 88 755  | 88 755  |
| 7.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     |         |         |         |
| 7.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  |         | 3 340   | 3 340   |
| 7.3.     | Külső szervek támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)            |         |         |         |
| 7.4.     | Pénzeszközök befektetési célú elhelyezése                               |         | 85 415  | 85 415  |
| 7.5.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                |         |         |         |
| 8.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)                     |         |         |         |
| 8.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |         |         |         |
| 8.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                        |         |         |         |
| 8.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                         |         |         |         |
| 8.4.     | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |         |         |         |
| 9.       | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)                           |         | 126 980 | 126 980 |
| 10.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)                                                | 195 806 | 543 745 | 408 658 |

|                                                        |    |     |     |
|--------------------------------------------------------|----|-----|-----|
| Éves tényleges állományi létszám (fő)                  | 2  | 3   | 3   |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 73 | 105 | 105 |

| Megnevezés          | Önkormányzat                                                                      | 01                  |                        |            |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok                                                          | 03                  |                        |            |
| Ezer forintban !    |                                                                                   |                     |                        |            |
| Száma               | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A                   | B                                                                                 | C                   | D                      | E          |
| Bevételek           |                                                                                   |                     |                        |            |
| 1.                  | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                                 |                     |                        |            |
| 1.1.                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |                     |                        |            |
| 1.2.                | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                     |                        |            |
| 1.3.                | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 |                     |                        |            |
| 1.4.                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                     |                        |            |
| 1.5.                | Működési célú központosított előirányzatok                                        |                     |                        |            |
| 1.6.                | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                       |                     | 4 399                  | 4 399      |
| 2.                  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)               |                     |                        |            |
| 2.1.                | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                     |                        |            |
| 2.2.                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                     |                        |            |
| 2.3.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése               |                     |                        |            |
| 2.4.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                     |                        |            |
| 2.5.                | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         |                     | 4 399                  | 4 399      |
| 2.6.                | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                        |            |
| 3.                  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)           |                     | 73 567                 | 73 567     |
| 3.1.                | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     |                        |            |
| 3.2.                | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                     |                        |            |
| 3.3.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése           |                     |                        |            |
| 3.4.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                     |                        |            |
| 3.5.                | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                     | 73 567                 | 73 567     |
| 3.6.                | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                        |            |
| 4.                  | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                              |                     |                        |            |
| 4.1.                | Ártérletszámítás                                                                  |                     |                        |            |
| 4.2.                | Magánforgalmi adó                                                                 |                     |                        |            |
| 4.3.                | Iparszállítási adó                                                                |                     |                        |            |
| 4.4.                | Tulajdonosi díj                                                                   |                     |                        |            |
| 4.5.                | Egyéb ártérletszámított és szolgáltatási adók                                     |                     |                        |            |
| 4.6.                | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |                     |                        |            |
| 4.7.                | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |                     | 1 860                  | 1 860      |
| 5.                  | Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)                                               |                     |                        |            |
| 5.1.                | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                     | 1 465                  | 1 465      |
| 5.2.                | Szolgáltatások ellenértéke                                                        |                     |                        |            |
| 5.3.                | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                     |                        |            |
| 5.4.                | Tulajdonosi bevételek                                                             |                     |                        |            |
| 5.5.                | Ellátási díjak                                                                    |                     |                        |            |
| 5.6.                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               |                     | 395                    | 395        |
| 5.7.                | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                     |                        |            |
| 5.8.                | Kamatbevételek                                                                    |                     |                        |            |
| 5.9.                | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                     |                        |            |
| 5.10.               | Egyéb működési bevételek                                                          |                     |                        |            |
| 6.                  | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                            |                     |                        |            |
| 6.1.                | Immateriális javak értékesítése                                                   |                     |                        |            |
| 6.2.                | Ingatlanok értékesítése                                                           |                     |                        |            |
| 6.3.                | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                     |                        |            |
| 6.4.                | Részesedések értékesítése                                                         |                     |                        |            |
| 6.5.                | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                     |                        |            |
| 7.                  | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)                                 | 48                  | 48                     | 48         |
| 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 pénzeszközök                                           | 48                  | 48                     | 48         |
| 7.4.                | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                        |            |
| 8.                  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                            | 8 867               | 8 746                  | 8 746      |
| 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 pénzeszközök                                       | 8 867               | 8 746                  | 8 746      |
| 8.4.                | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                        |            |
| 9.                  | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)                                     | 8 915               | 88 620                 | 88 620     |
| 10.                 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)                   |                     |                        |            |
| 10.1.               | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                     |                        |            |
| 10.2.               | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                     |                        |            |
| 10.3.               | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                     |                        |            |
| 11.                 | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)                                 |                     |                        |            |
| 11.1.               | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                     |                        |            |
| 11.2.               | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                     |                        |            |
| 11.3.               | Beiktetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                     |                     |                        |            |
| 11.4.               | Beiktetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                 |                     |                        |            |
| 12.                 | Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)                                             |                     |                        |            |
| 12.1.               | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                |                     |                        |            |
| 12.2.               | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                     |                        |            |
| 13.                 | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)                                |                     |                        |            |
| 13.1.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                     |                        |            |
| 13.2.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                     |                        |            |
| 13.3.               | Hitelek megszüntetése                                                             |                     |                        |            |
| 14.                 | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)                                |                     |                        |            |
| 14.1.               | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                     |                        |            |
| 14.2.               | Beiktetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                     |                     |                        |            |
| 14.3.               | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                 |                     |                        |            |
| 14.4.               | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                             |                     |                        |            |
| 15.                 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                          |                     |                        |            |
| 16.                 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)                                  |                     |                        |            |
| 17.                 | BRVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)                                                        | 8 915               | 88 620                 | 88 620     |

|                     |                          |    |
|---------------------|--------------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat             | 01 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok | 03 |

Ezer forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-------|----------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| A     | B                                            | C                   | D                      | E          |

| KIADÁSOK |                                                                         |       |        |        |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                          | 1 773 | 8 623  | 7 764  |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                     |       | 1 676  | 1 676  |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            |       | 431    | 431    |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                         | 48    | 1 431  | 572    |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          |       |        |        |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                            | 1 725 | 5 085  | 5 085  |
| 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.    | - Kiemelt támogatások                                                   |       |        |        |
| 1.15.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              | 1 725 | 5 085  | 5 085  |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     | 7 142 | 79 997 | 79 997 |
| 2.1.     | Beruházások                                                             | 7 142 | 77 439 | 77 439 |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |       |        |        |
| 2.3.     | Velőgépek                                                               |       |        |        |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           |       |        |        |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                             |       | 2 558  | 2 558  |
| 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          |       | 2 558  | 2 558  |
| 3.       | Tartalékok (3.1.+3.2.)                                                  |       |        |        |
| 3.1.     | Általános tartalék                                                      |       |        |        |
| 3.2.     | Céltartalék                                                             |       |        |        |
| 4.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)                                 | 8 915 | 88 620 | 87 761 |
| 5.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)      |       |        |        |
| 5.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          |       |        |        |
| 5.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |       |        |        |
| 5.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           |       |        |        |
| 6.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                      |       |        |        |
| 6.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |       |        |        |
| 6.2.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok helyátírása                        |       |        |        |
| 6.3.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |       |        |        |
| 6.4.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                        |       |        |        |
| 7.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                     |       |        |        |
| 7.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     |       |        |        |
| 7.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  |       |        |        |
| 7.3.     | Idénylő szerződéses támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)      |       |        |        |
| 7.4.     | Pénzeszközök belföldi elhelyezése                                       |       |        |        |
| 7.5.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                |       |        |        |
| 8.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)                     |       |        |        |
| 8.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |       |        |        |
| 8.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                        |       |        |        |
| 8.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                         |       |        |        |
| 8.4.     | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |       |        |        |
| 9.       | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)                           |       |        |        |
| 10.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)                                                | 8 915 | 88 620 | 87 761 |

Éves tényleges állományi létszám (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

|                                 |                             |    |
|---------------------------------|-----------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Közös Önkormányzati hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás      | 01 |

Ezer forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés    |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D                      | E             |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                        |               |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)                                     | 285                 | 430                    | 430           |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                        |               |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 224                 | 422                    | 422           |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                        |               |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                        |               |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          |                     |                        |               |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 61                  | 8                      | 8             |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                     |                        |               |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          |                     |                        |               |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                        |               |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek                                                |                     |                        |               |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     | 540                 | 815                    | 815           |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                        |               |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                        |               |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     | 540                 | 815                    | 815           |
| 2.4.             | - 2.3-ból EU-s támogatás                                                |                     |                        |               |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |                     | 10                     | 10            |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                     |                        |               |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                        |               |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                     |                        |               |
| 4.3.             | - 4.2-ből EU-s támogatás                                                |                     |                        |               |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                     | 100                    | 100           |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                        |               |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                        |               |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     | 100                    | 100           |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                        |               |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                        |               |
| 8.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)</b>                    | <b>825</b>          | <b>1 355</b>           | <b>1 355</b>  |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 32 384              | 33 802                 | 33 802        |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 49                  | 62                     | 62            |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                        |               |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 32 335              | 33 740                 | 33 740        |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | <b>33 209</b>       | <b>35 157</b>          | <b>35 157</b> |

|                 |                                                                         |               |               |               |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                         |               |               |               |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                          | 33 209        | 33 401        | 33 401        |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                     | 21 705        | 22 369        | 22 369        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 5 850         | 5 784         | 5 784         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                         | 5 654         | 5 248         | 5 248         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          |               |               |               |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                            |               |               |               |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                      |               | 1 756         | 622           |
| 2.1.            | Beruházások                                                             |               | 1 756         | 622           |
| 2.2.            | Felújítások                                                             |               |               |               |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                         |               |               |               |
| 2.4.            | - 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |               |               |               |
| 3.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                       | <b>33 209</b> | <b>35 157</b> | <b>34 023</b> |

|                                                        |   |    |    |
|--------------------------------------------------------|---|----|----|
| Éves tényleges állományi létszám (fő)                  | 9 | 10 | 10 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |   |    |    |

|                                 |                             |    |
|---------------------------------|-----------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Közös Önkormányzati Hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése             | Kötelező feladatok          | 02 |

Ezer forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés    |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D                      | E             |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                        |               |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)                                     | 285                 | 430                    | 430           |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                        |               |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 224                 | 422                    | 422           |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                        |               |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                        |               |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          |                     |                        |               |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 61                  | 8                      | 8             |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   |                     |                        |               |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          |                     |                        |               |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                        |               |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek                                                |                     |                        |               |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     | 540                 | 815                    | 815           |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                        |               |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                        |               |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     | 540                 | 815                    | 815           |
| 2.4.             | - 2.3-ból EU-s támogatás                                                |                     |                        |               |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |                     | 10                     | 10            |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                     |                        |               |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                        |               |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                     |                        |               |
| 4.3.             | - 4.2-ből EU-s támogatás                                                |                     |                        |               |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                     | 100                    | 100           |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                        |               |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                        |               |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     | 100                    | 100           |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                        |               |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                        |               |
| 8.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)</b>                    | <b>825</b>          | <b>1 355</b>           | <b>1 355</b>  |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 32 384              | 33 802                 | 33 802        |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 49                  | 62                     | 62            |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                        |               |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 32 335              | 33 740                 | 33 740        |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | <b>33 209</b>       | <b>35 157</b>          | <b>35 157</b> |

|                 |                                                                         |               |               |               |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                         |               |               |               |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                          | 33 209        | 33 401        | 33 401        |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                     | 21 705        | 22 369        | 22 369        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 5 850         | 5 784         | 5 784         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                         | 5 654         | 5 248         | 5 248         |
| 1.4.            | Billátottak pénzbeli juttatásai                                         |               |               |               |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                            |               |               |               |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                      |               | 1 756         | 622           |
| 2.1.            | Beruházások                                                             |               | 1 756         | 622           |
| 2.2.            | Felújítások                                                             |               |               |               |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                         |               |               |               |
| 2.4.            | - 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |               |               |               |
| 3.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                       | <b>33 209</b> | <b>35 157</b> | <b>34 023</b> |

|                                                        |   |    |    |
|--------------------------------------------------------|---|----|----|
| Éves tényleges állományi létszám (fő)                  | 9 | 10 | 10 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |   |    |    |

|                                 |                                             |    |
|---------------------------------|---------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Hidasnémeti Napköziotthonos Óvoda és konyha | 03 |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás                      | 01 |

Ezer forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés    |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D                      | E             |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                        |               |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)                                     | 16 329              | 16 570                 | 15 575        |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                        |               |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 5 468               | 5 090                  | 5 090         |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       | 3 900               | 4 654                  | 4 275         |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                        |               |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          | 1 926               | 1 740                  | 1 294         |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 3 049               | 3 046                  | 2 878         |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   |                     | 2                      |               |
| 1.8.             | Kamtbevételek                                                           |                     | 1                      | 1             |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                        |               |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek                                                | 1 986               | 2 037                  | 2 037         |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                     |                        |               |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                        |               |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                        |               |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                     |                        |               |
| 2.4.             | - 2.3.-ból EU-s támogatás                                               |                     |                        |               |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                        |               |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                     |                        |               |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                        |               |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                     |                        |               |
| 4.3.             | - 4.2.-ból EU-s támogatás                                               |                     |                        |               |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                     |                        |               |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                        |               |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                        |               |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                        |               |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                        |               |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                        |               |
| 8.               | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)                            | 16 329              | 16 570                 | 15 575        |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 50 592              | 53 948                 | 53 948        |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                     | 85                     | 85            |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                        |               |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 50 592              | 53 863                 | 53 863        |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | <b>66 921</b>       | <b>70 518</b>          | <b>69 523</b> |

|                 |                                                                          |               |               |               |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                          |               |               |               |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                           | 66 921        | 70 175        | 69 101        |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                      | 24 878        | 24 726        | 24 726        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             | 6 805         | 6 717         | 6 717         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                          | 35 238        | 38 732        | 37 658        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                           |               |               |               |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                             |               |               |               |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                       |               | 343           | 343           |
| 2.1.            | Beruházások                                                              |               | 343           | 343           |
| 2.2.            | Felújítások                                                              |               |               |               |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                          |               |               |               |
| 2.4.            | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |               |               |               |
| 3.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                        | <b>66 921</b> | <b>70 518</b> | <b>69 444</b> |

|                                                        |    |    |    |
|--------------------------------------------------------|----|----|----|
| Éves tényleges állományi létszám (fő)                  | 10 | 10 | 10 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |    |    |    |



|                                 |                                             |    |
|---------------------------------|---------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Hidasnémeti Napköziotthonos Óvoda és konyha | 03 |
| Feladat megnevezése             | Kötelező feladatok                          | 02 |

Ezer forintban !

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés    |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D                      | E             |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                        |               |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)                                     | 16 329              | 16 570                 | 15 575        |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                        |               |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 5 468               | 5 090                  | 5 090         |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       | 3 900               | 4 654                  | 4 275         |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                        |               |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          | 1 926               | 1 740                  | 1 294         |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 3 049               | 3 046                  | 2 878         |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                     | 2                      |               |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          |                     | 1                      | 1             |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                        |               |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek                                                | 1 986               | 2 037                  | 2 037         |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                     |                        |               |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                        |               |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                        |               |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                     |                        |               |
| 2.4.             | - 2.3.-ból EU-s támogatás                                               |                     |                        |               |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                        |               |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                     |                        |               |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                        |               |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                     |                        |               |
| 4.3.             | - 4.2.-ból EU-s támogatás                                               |                     |                        |               |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                     |                        |               |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                        |               |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                        |               |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                        |               |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                        |               |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                        |               |
| 8.               | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)                            | 16 329              | 16 570                 | 15 575        |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 50 592              | 53 948                 | 53 948        |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                     | 85                     | 85            |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                        |               |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 50 592              | 53 863                 | 53 863        |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | <b>66 921</b>       | <b>70 518</b>          | <b>69 523</b> |

|                 |                                                                          |               |               |               |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                          |               |               |               |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                           | 66 921        | 70 175        | 69 101        |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                      | 24 878        | 24 726        | 24 726        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             | 6 805         | 6 717         | 6 717         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                          | 35 238        | 38 732        | 37 658        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                           |               |               |               |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                             |               |               |               |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                       |               | 343           | 343           |
| 2.1.            | Beruházások                                                              |               | 343           | 343           |
| 2.2.            | Felújítások                                                              |               |               |               |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                          |               |               |               |
| 2.4.            | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |               |               |               |
| 3.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                        | <b>66 921</b> | <b>70 518</b> | <b>69 444</b> |

|                                                        |    |    |    |
|--------------------------------------------------------|----|----|----|
| Éves tényleges állományi létszám (fő)                  | 10 | 10 | 10 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |    |    |    |

|                                 |                            |    |
|---------------------------------|----------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Művelődési Ház és Könyvtár | 04 |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás     | 01 |

Ezer forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D                      | E            |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                        |              |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)                                     | 911                 | 1 339                  | 1 339        |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                        |              |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 717                 | 1 063                  | 1 063        |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                        |              |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                        |              |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          |                     |                        |              |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 194                 | 276                    | 276          |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   |                     |                        |              |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          |                     |                        |              |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                        |              |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek                                                |                     |                        |              |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     | 3 184               | 4 102                  | 4 102        |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                        |              |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                        |              |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     | 3 184               | 4 102                  | 4 102        |
| 2.4.             | - 2.3.-ból EU-s támogatás                                               |                     |                        |              |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                        |              |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                     |                        |              |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                        |              |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                     |                        |              |
| 4.3.             | - 4.2.-ból EU-s támogatás                                               |                     |                        |              |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                     |                        |              |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                        |              |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                        |              |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                        |              |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     | 150                    | 150          |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                        |              |
| 8.               | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)                            | 4 095               | 5 591                  | 5 591        |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 3 205               | 3 789                  | 3 789        |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                     |                        |              |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                        |              |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 3 205               | 3 789                  | 3 789        |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | <b>7 300</b>        | <b>9 380</b>           | <b>9 380</b> |

|                 |                                                                          |              |              |              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                          |              |              |              |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                           | 7 300        | 9 380        | 9 380        |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                      | 812          | 530          | 530          |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             | 151          | 125          | 125          |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                          | 4 237        | 5 625        | 5 625        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                           |              |              |              |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                             | 2 100        | 3 100        | 3 100        |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                       |              |              |              |
| 2.1.            | Beruházások                                                              |              |              |              |
| 2.2.            | Felújítások                                                              |              |              |              |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                          |              |              |              |
| 2.4.            | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |              |              |              |
| 3.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                        | <b>7 300</b> | <b>9 380</b> | <b>9 380</b> |

|                                                        |  |  |  |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|
| Éves tényleges állományi létszám (fő)                  |  |  |  |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |  |  |  |

|                                 |                            |    |
|---------------------------------|----------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Művelődési Ház és Könyvtár | 04 |
| Feladat megnevezése             | Kötelező feladatok         | 02 |

Ezer forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D                      | E            |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                        |              |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)                                     | 911                 | 1 339                  | 1 339        |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                        |              |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 717                 | 1 063                  | 1 063        |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                        |              |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                        |              |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          |                     |                        |              |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 194                 | 276                    | 276          |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   |                     |                        |              |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          |                     |                        |              |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                        |              |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek                                                |                     |                        |              |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     | 3 184               | 1 002                  | 1 002        |
| 2.1.             | Hívások és befizetések bevételei                                        |                     |                        |              |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről     |                     |                        |              |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     | 3 184               | 1 002                  | 1 002        |
| 2.4.             | - 2.3.-ból EU-s támogatás                                               |                     |                        |              |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                        |              |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                     |                        |              |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről     |                     |                        |              |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                     |                        |              |
| 4.3.             | - 4.2.-ből EU-s támogatás                                               |                     |                        |              |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                     |                        |              |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                        |              |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                        |              |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                        |              |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     | 150                    | 150          |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                        |              |
| 8.               | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)                            | 4 095               | 2 491                  | 2 491        |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 3 205               | 3 789                  | 3 789        |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                     |                        |              |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                        |              |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 3 205               | 3 789                  | 3 789        |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | <b>7 300</b>        | <b>6 280</b>           | <b>6 280</b> |

|                 |                                                                          |              |              |              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                          |              |              |              |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                           | 7 300        | 6 280        | 6 280        |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                      | 812          | 530          | 530          |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             | 151          | 125          | 125          |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                          | 4 237        | 5 625        | 5 625        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                           |              |              |              |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                             | 2 100        |              |              |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                       |              |              |              |
| 2.1.            | Beruházások                                                              |              |              |              |
| 2.2.            | Felújítások                                                              |              |              |              |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                          |              |              |              |
| 2.4.            | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |              |              |              |
| 3.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                        | <b>7 300</b> | <b>6 280</b> | <b>6 280</b> |

Éves tényleges állományi létszám (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

|                                 |                            |    |
|---------------------------------|----------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Művelődési Ház és Könyvtár | 04 |
| Feladat megnevezése             | Önként vállalt feladatok   | 03 |

Ezer forintban !

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D                      | E          |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                        |            |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)                                     |                     |                        |            |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                        |            |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                     |                        |            |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                        |            |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                        |            |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          |                     |                        |            |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                     |                        |            |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   |                     |                        |            |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          |                     |                        |            |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                        |            |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek                                                |                     |                        |            |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                     | 3 100                  | 3 100      |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                        |            |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                        |            |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                     | 3 100                  | 3 100      |
| 2.4.             | - 2.3.-ból EU-s támogatás                                               |                     |                        |            |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                        |            |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                     |                        |            |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                        |            |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                     |                        |            |
| 4.3.             | - 4.2.-ból EU-s támogatás                                               |                     |                        |            |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                     |                        |            |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                        |            |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                        |            |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                        |            |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                        |            |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                        |            |
| 8.               | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)                            |                     | 3 100                  | 3 100      |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                |                     |                        |            |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                     |                        |            |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                        |            |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      |                     |                        |            |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      |                     | 3 100                  | 3 100      |

|                 |                                                                          |  |       |       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|--|-------|-------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                          |  |       |       |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                           |  | 3 100 | 3 100 |
| 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                                             |  | 3 100 | 3 100 |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                       |  |       |       |
| 2.1.            | Beruházások                                                              |  |       |       |
| 2.2.            | Felújítások                                                              |  |       |       |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                          |  |       |       |
| 2.4.            | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |  |       |       |
| 3.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                        |  | 3 100 | 3 100 |

|                                                        |  |  |  |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|
| Éves tényleges állományi létszám (fő)                  |  |  |  |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |  |  |  |

|                                 |                                            |    |
|---------------------------------|--------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Család- és Nővédelmi egészségügyi gondozás | 04 |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás                     | 04 |

Ezer forintban !

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D                      | E            |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                        |              |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)                                     |                     |                        |              |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                        |              |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                     |                        |              |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                        |              |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                        |              |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          |                     |                        |              |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                     |                        |              |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   |                     |                        |              |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          |                     |                        |              |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                        |              |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek                                                |                     |                        |              |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     | 4 192               | 4 141                  | 4 141        |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                        |              |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                        |              |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     | 4 192               | 4 141                  | 4 141        |
| 2.4.             | - 2.3.-ból EU-s támogatás                                               |                     |                        |              |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                        |              |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                     |                        |              |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                        |              |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                     |                        |              |
| 4.3.             | - 4.2.-ból EU-s támogatás                                               |                     |                        |              |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                     |                        |              |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                        |              |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                        |              |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                        |              |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                        |              |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                        |              |
| 8.               | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)                            | 4 192               | 4 141                  | 4 141        |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 463                 | 685                    | 685          |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 463                 | 463                    | 463          |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                        |              |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      |                     | 222                    | 222          |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | <b>4 655</b>        | <b>4 826</b>           | <b>4 826</b> |

|                 |                                                                          |              |              |              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                          |              |              |              |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                           | 4 655        | 4 213        | 4 213        |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                      | 2 376        | 2 646        | 2 646        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             | 650          | 762          | 762          |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                          | 1 629        | 805          | 805          |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                           |              |              |              |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                             |              |              |              |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                       |              |              |              |
| 2.1.            | Beruházások                                                              |              |              |              |
| 2.2.            | Felújítások                                                              |              |              |              |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                          |              |              |              |
| 2.4.            | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |              |              |              |
| 3.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                        | <b>4 655</b> | <b>4 213</b> | <b>4 213</b> |

|                                                        |   |   |   |
|--------------------------------------------------------|---|---|---|
| Éves tényleges állományi létszám (fő)                  | 1 | 1 | 1 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |   |   |   |

|                                 |                                             |    |
|---------------------------------|---------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Család- és Nővédelmi egészségügyi szolgálat | 05 |
| Feladat megnevezése             | Kötelező feladatok                          | 02 |

Ezer forintban !

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D                      | E            |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                        |              |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)                                     |                     |                        |              |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                        |              |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                     |                        |              |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                        |              |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                        |              |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          |                     |                        |              |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                     |                        |              |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   |                     |                        |              |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          |                     |                        |              |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                        |              |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek                                                |                     |                        |              |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     | 4 192               | 4 141                  | 4 141        |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                        |              |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                        |              |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     | 4 192               | 4 141                  | 4 141        |
| 2.4.             | - 2.3.-ból EU-s támogatás                                               |                     |                        |              |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                        |              |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                     |                        |              |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                        |              |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                     |                        |              |
| 4.3.             | - 4.2.-ból EU-s támogatás                                               |                     |                        |              |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                     |                        |              |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                        |              |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                        |              |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                        |              |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                        |              |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                        |              |
| 8.               | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)                            | 4 192               | 4 141                  | 4 141        |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 463                 | 685                    | 685          |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 463                 | 463                    | 463          |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                        |              |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      |                     | 222                    | 222          |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | <b>4 655</b>        | <b>4 826</b>           | <b>4 826</b> |

|                 |                                                                          |              |              |              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                          |              |              |              |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                           | 4 655        | 4 213        | 4 213        |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                      | 2 376        | 2 646        | 2 646        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             | 650          | 762          | 762          |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                          | 1 629        | 805          | 805          |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                           |              |              |              |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                             |              |              |              |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                       |              |              |              |
| 2.1.            | Beruházások                                                              |              |              |              |
| 2.2.            | Felújítások                                                              |              |              |              |
| 2.3.            | Ügyfél fejlesztési célú kiadások                                         |              |              |              |
| 2.4.            | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |              |              |              |
| 3.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                        | <b>4 655</b> | <b>4 213</b> | <b>4 213</b> |

|                                                        |   |   |   |
|--------------------------------------------------------|---|---|---|
| Éves tényleges állományi létszám (fő)                  | 1 | 1 | 1 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |   |   |   |

|                                 |                           |    |
|---------------------------------|---------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Sportlétesítmény működése | 04 |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás    | 01 |

Ezer forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D                      | E            |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                        |              |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)                                     |                     |                        |              |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                        |              |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                     |                        |              |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                        |              |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                        |              |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          |                     |                        |              |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                     |                        |              |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   |                     |                        |              |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          |                     |                        |              |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                        |              |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek                                                |                     |                        |              |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                     |                        |              |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                        |              |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                        |              |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                     |                        |              |
| 2.4.             | - 2.3.-ból EU-s támogatás                                               |                     |                        |              |
| 3.               | Közlataimi bevételek                                                    |                     |                        |              |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                     |                        |              |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                        |              |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                     |                        |              |
| 4.3.             | - 4.2.-ból EU-s támogatás                                               |                     |                        |              |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                     |                        |              |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                        |              |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                        |              |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                        |              |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                        |              |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                        |              |
| 8.               | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)                            |                     |                        |              |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 2 463               | 4 845                  | 4 845        |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                     |                        |              |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                        |              |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 2 463               | 4 845                  | 4 845        |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | <b>2 463</b>        | <b>4 845</b>           | <b>4 845</b> |

|                 |                                                                          |              |              |              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                          |              |              |              |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                           | 2 463        | 2 287        | 2 287        |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                      |              |              |              |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             |              |              |              |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                          | 1 263        | 767          | 767          |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                           |              |              |              |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                             | 1 200        | 1 520        | 1 520        |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                       |              | 2 558        | 2 558        |
| 2.1.            | Beruházások                                                              |              |              |              |
| 2.2.            | Felújítások                                                              |              |              |              |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                          |              | 2 558        | 2 558        |
| 2.4.            | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |              |              |              |
| 3.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                        | <b>2 463</b> | <b>4 845</b> | <b>4 845</b> |

Éves tényleges állományi létszám (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

|                                 |                    |    |
|---------------------------------|--------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Sport              | 04 |
| Feladat megnevezése             | Kötelező feladatok | 02 |

Ezer forintban !

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D                      | E          |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                        |            |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)                                     |                     |                        |            |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                        |            |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                     |                        |            |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                        |            |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                        |            |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          |                     |                        |            |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                     |                        |            |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                     |                        |            |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          |                     |                        |            |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                        |            |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek                                                |                     |                        |            |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                     |                        |            |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                        |            |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                        |            |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                     |                        |            |
| 2.4.             | - 2.3.-ból EU-s támogatás                                               |                     |                        |            |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                        |            |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                     |                        |            |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                        |            |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                     |                        |            |
| 4.3.             | - 4.2.-ból EU-s támogatás                                               |                     |                        |            |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                     |                        |            |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                        |            |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                        |            |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                        |            |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                        |            |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                        |            |
| 8.               | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)                            |                     |                        |            |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 1 263               | 767                    | 767        |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                     |                        |            |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                        |            |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 1 263               | 767                    | 767        |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | <b>1 263</b>        | <b>767</b>             | <b>767</b> |

| <b>Kiadások</b> |                                                                          |              |            |            |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                           | 1 263        | 767        | 767        |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                      |              |            |            |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             |              |            |            |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                          | 1 263        | 767        | 767        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                           |              |            |            |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                             |              |            |            |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                       |              |            |            |
| 2.1.            | Beruházások                                                              |              |            |            |
| 2.2.            | Felújítások                                                              |              |            |            |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                          |              |            |            |
| 2.4.            | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |              |            |            |
| 3.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                        | <b>1 263</b> | <b>767</b> | <b>767</b> |

Éves tényleges állományi létszám (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)



|                                 |                          |    |
|---------------------------------|--------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Sport                    | 04 |
| Feladat megnevezése             | Önként vállalt feladatok | 03 |

Ezer forintban !

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D                      | E            |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                        |              |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)                                     |                     |                        |              |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                        |              |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                     |                        |              |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                        |              |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                        |              |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          |                     |                        |              |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                     |                        |              |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   |                     |                        |              |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          |                     |                        |              |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                        |              |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek                                                |                     |                        |              |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                     |                        |              |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                        |              |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                        |              |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                     |                        |              |
| 2.4.             | - 2.3.-ból EU-s támogatás                                               |                     |                        |              |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                        |              |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                     |                        |              |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                        |              |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                     |                        |              |
| 4.3.             | - 4.2.-ból EU-s támogatás                                               |                     |                        |              |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                     |                        |              |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                        |              |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                        |              |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                        |              |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                        |              |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                        |              |
| 8.               | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)                            |                     |                        |              |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 1 200               | 4 078                  | 4 078        |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                     |                        |              |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                        |              |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 1 200               | 4 078                  | 4 078        |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | <b>1 200</b>        | <b>4 078</b>           | <b>4 078</b> |

|                 |                                                                                 |              |              |              |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                                 |              |              |              |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                                  | 1 200        | 1 520        | 1 520        |
| 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                                                    | 1 200        | 1 520        | 1 520        |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                              |              | 2 558        | 2 558        |
| 2.1.            | Beruházások                                                                     |              |              |              |
| 2.2.            | Felújítások                                                                     |              |              |              |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                                 |              | 2 558        | 2 558        |
| 2.4.            | - 2.3.-ból EU-s forrásból támogatott, megvalósuló programok, projektek kiadásai |              |              |              |
| 3.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                               | <b>1 200</b> | <b>4 078</b> | <b>4 078</b> |

Éves tényleges állományi létszám (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

**9. melléklet a 5/2016. (V.31.) önkormányzati rendelethez**

**KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA**

*Ezer forintban !*

| Sor-szám         | Költségvetési szerv neve                | Költségvetési maradvány összege | Elvonás (-) | Intézményt megillető maradvány |                         |                             |
|------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
|                  |                                         |                                 |             | Jóváhagyott                    | Jóváhagyottból működési | Jóváhagyottból felhalmozási |
| A                | B                                       | C                               | D           | E=(C-D)                        | F                       | G                           |
| 1.               | Hidasnémeti Község Önkormányzata        | 123 554                         |             | 123 554                        | 22 053                  | 101 501                     |
| 2.               | Hidasnémeti Közös Önkormányzati Hivatal | 1 134                           |             | 1 134                          | 1 134                   |                             |
| 3.               | Hidasnémeti Napköziotthonos Óvoda       | 78                              |             | 78                             | 78                      |                             |
| 4.               |                                         |                                 |             |                                |                         |                             |
| 5.               |                                         |                                 |             |                                |                         |                             |
| 6.               |                                         |                                 |             |                                |                         |                             |
| 7.               |                                         |                                 |             |                                |                         |                             |
| 8.               |                                         |                                 |             |                                |                         |                             |
| 9.               |                                         |                                 |             |                                |                         |                             |
| 10.              |                                         |                                 |             |                                |                         |                             |
| 11.              |                                         |                                 |             |                                |                         |                             |
| 12.              |                                         |                                 |             |                                |                         |                             |
| 13.              |                                         |                                 |             |                                |                         |                             |
| 14.              |                                         |                                 |             |                                |                         |                             |
| 15.              |                                         |                                 |             |                                |                         |                             |
| 16.              |                                         |                                 |             |                                |                         |                             |
| 17.              |                                         |                                 |             |                                |                         |                             |
| 18.              |                                         |                                 |             |                                |                         |                             |
| 19.              |                                         |                                 |             |                                |                         |                             |
| 20.              |                                         |                                 |             |                                |                         |                             |
| 21.              |                                         |                                 |             |                                |                         |                             |
| 22.              |                                         |                                 |             |                                |                         |                             |
| 23.              |                                         |                                 |             |                                |                         |                             |
| 24.              |                                         |                                 |             |                                |                         |                             |
| 25.              |                                         |                                 |             |                                |                         |                             |
| 26.              |                                         |                                 |             |                                |                         |                             |
| 27.              |                                         |                                 |             |                                |                         |                             |
| 28.              |                                         |                                 |             |                                |                         |                             |
| 29.              |                                         |                                 |             |                                |                         |                             |
| 30.              |                                         |                                 |             |                                |                         |                             |
| 31.              |                                         |                                 |             |                                |                         |                             |
| <b>Összesen:</b> |                                         | <b>124 766</b>                  |             | <b>124 766</b>                 | <b>23 265</b>           | <b>101 501</b>              |

**Hidasnémeti Önkormányzat**      *I. tájékoztató tábla a 5/2016. (V.31.) önkormányzati rendelethez*  
**2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám | Bevétel jogcím                                                                   | 2014. évi tény | 2015. évi              |                |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|----------------|
|          |                                                                                  |                | Módosított előirányzat | Teljesítés     |
| A        | B                                                                                | C              | E                      | F              |
| 1.       | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                         | <b>135 540</b> | <b>135 808</b>         | <b>135 808</b> |
| 1.1.     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                            | 49 653         | 44 696                 | 44 696         |
| 1.2.     | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                         | 26 972         | 26 161                 | 26 161         |
| 1.3.     | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                | 41 832         | 40 719                 | 40 719         |
| 1.4.     | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                | 1 271          | 1 329                  | 1 329          |
| 1.5.     | Működési célú központosított előirányzatok                                       | 5 531          |                        |                |
| 1.6.     | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                      | 10 281         | 22 903                 | 22 903         |
| 2.       | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>       | <b>153 881</b> | <b>149 628</b>         | <b>149 628</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                                        | 153 881        | 149 628                | 149 628        |
| 2.6.     | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                          |                |                        |                |
| 3.       | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>   | <b>8 663</b>   | <b>194 384</b>         | <b>194 384</b> |
| 3.1.     | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                      | 7 313          | 1 733                  | 1 733          |
| 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                                    | 1 350          | 192 651                | 192 651        |
| 3.6.     | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                          |                |                        |                |
| 4.       | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                      | <b>18 280</b>  | <b>18 912</b>          | <b>18 194</b>  |
| 4.1.     | Építványadó                                                                      | 1 698          | 1 424                  | 1 082          |
| 4.2.     | Időjogi forgalmi adó                                                             |                |                        |                |
| 4.3.     | Ingatlanadó                                                                      | 9 473          | 7 701                  | 7 701          |
| 4.5.     | Tulajdonosi díj                                                                  | 191            | 1 533                  | 319            |
| 4.6.     | Egyéb árúszámlái és szolgáltatási adók                                           |                |                        |                |
| 4.7.     | Egyéb közhatalmi bevételek                                                       | 6 918          | 8 254                  | 4 092          |
| 5.       | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                      | <b>39 243</b>  | <b>49 327</b>          | <b>38 715</b>  |
| 5.1.     | Készletértékesítés ellenértéke                                                   | 749            | 893                    | 881            |
| 5.2.     | Szolgáltatások ellenértéke                                                       | 15 779         | 16 064                 | 15 291         |
| 5.3.     | Közvetített szolgáltatások értéke                                                | 7 939          | 8 343                  | 7 915          |
| 5.4.     | Tulajdonosi bevételek                                                            |                |                        |                |
| 5.5.     | Bérlési díjak                                                                    | 4 521          | 11 306                 | 3 674          |
| 5.6.     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                              | 7 839          | 8 040                  | 7 648          |
| 5.7.     | Általános forgalmi adó visszatérítése                                            |                | 1 375                  |                |
| 5.8.     | Kamatbevételek                                                                   | 379            | 137                    | 137            |
| 5.9.     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                               |                |                        |                |
| 5.10.    | Egyéb működési bevételek                                                         | 2 037          | 3 169                  | 3 169          |
| 6.       | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                    | <b>665</b>     | <b>2 463</b>           | <b>2 463</b>   |
| 6.1.     | Immateriális javak értékesítése                                                  |                |                        |                |
| 6.2.     | Ingatlanok értékesítése                                                          | 665            | 1 413                  | 1 413          |
| 6.3.     | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                               |                | 1 050                  | 1 050          |
| 6.4.     | Részesedések értékesítése                                                        |                |                        |                |
| 6.5.     | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                  |                |                        |                |
| 7.       | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                     | <b>7 975</b>   | <b>785</b>             | <b>785</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                                            | 7 975          | 785                    | 785            |
| 7.4.     | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                              |                |                        |                |
| 8.       | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                    | <b>87 553</b>  | <b>18 756</b>          | <b>18 756</b>  |
| 8.1.     | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről    |                |                        |                |
| 8.2.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                | 10 010                 | 10 010         |
| 8.3.     | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                        | 87 553         | 8 746                  | 8 746          |
| 8.4.     | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                              |                |                        |                |
| 9.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>                              | <b>451 800</b> | <b>670 063</b>         | <b>553 733</b> |
| 10.      | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)</b>       | <b>84 780</b>  | <b>39 731</b>          | <b>39 731</b>  |
| 10.1.    | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                     |                | 1 506                  | 1 506          |
| 10.2.    | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól            | 50 782         | 32 757                 | 32 757         |
| 10.3.    | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      | 33 998         | 5 468                  | 5 468          |
| 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>                                   | <b>19 369</b>  | <b>28 259</b>          | <b>28 259</b>  |
| 12.1.    | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                               | 19 369         | 28 259                 | 28 259         |
| 12.2.    | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                |                |                        |                |
| 13.      | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                    | <b>96 247</b>  | <b>99 987</b>          | <b>104 365</b> |
| 13.1.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                          | 3 340          |                        | 4 378          |
| 13.2.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                              |                |                        |                |
| 13.3.    | Betétek megszűntetése                                                            | 92 907         | 99 987                 | 99 987         |
| 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>                       | <b>208 396</b> | <b>167 977</b>         | <b>172 355</b> |
| 17.      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                | <b>652 196</b> | <b>738 040</b>         | <b>726 088</b> |

**Hídsnémeti Önkormányzat**      *1. tájékoztató tábla a 5/2016. (V.31.) önkormányzati rendelethez*  
**2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcím                                                          | 2014. évi tény | 2015. évi              |            |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|------------|
|          |                                                                         |                | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A        | B                                                                       | C              | E                      | F          |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)                           | 354 855        | 357 180                | 348 078    |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                     | 166 019        | 165 878                | 165 824    |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 30 803         | 31 805                 | 31 791     |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                         | 116 760        | 130 189                | 122 483    |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 33 417         | 17 222                 | 16 911     |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                            | 7 856          | 12 086                 | 11 069     |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                | 1 922          | 3 132                  | 3 132      |
| 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                          | 1 529          | 3 869                  | 2 852      |
| 1.11.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                |                |                        |            |
| 1.12.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                |                        |            |
| 1.13.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                        |                |                        |            |
| 1.14.    | - Kormánytámogatások                                                    |                |                        |            |
| 1.15.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              | 4 405          | 5 085                  | 5 085      |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     | 88 548         | 125 962                | 124 828    |
| 2.1.     | Beruházások                                                             | 87 397         | 102 588                | 101 454    |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |                |                        |            |
| 2.3.     | Felújítások                                                             | 127            |                        |            |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           |                |                        |            |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                             | 1 024          | 23 374                 | 23 374     |
| 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                      |                | 10 266                 | 10 266     |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |                |                        |            |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                | 10 010                 | 10 010     |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                        |                |                        |            |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          | 153            | 3 098                  | 3 098      |
| 3.       | Tartalékok (3.1.+3.2.)                                                  |                | 127 918                |            |
| 3.1.     | Általános tartalék                                                      |                |                        |            |
| 3.2.     | Céltartalék                                                             |                | 127 918                |            |
| 4.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)                                 | 443 403        | 611 060                | 472 906    |
| 5.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)  | 108 254        | 38 225                 | 38 225     |
| 5.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          |                |                        |            |
| 5.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 50 782         | 32 757                 | 32 757     |
| 5.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           | 57 472         | 5 468                  | 5 468      |
| 6.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                      |                |                        |            |
| 6.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                |                        |            |
| 6.2.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                          |                |                        |            |
| 6.3.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |                |                        |            |
| 6.4.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                        |                |                        |            |
| 7.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)                     | 90 740         | 88 755                 | 88 755     |
| 7.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     |                |                        |            |
| 7.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  |                | 3 340                  | 3 340      |
| 7.3.     | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      | 90 740         | 85 415                 | 85 415     |
| 7.4.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                |                |                        |            |
| 8.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)                     |                |                        |            |
| 8.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                |                        |            |
| 8.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                        |                |                        |            |
| 8.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                         |                |                        |            |
| 8.4.     | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                |                        |            |
| 9.       | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)                           | 198 994        | 126 980                | 126 980    |
| 10.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)                                                | 642 397        | 738 040                | 599 886    |

**Többséves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek  
célok szerint, évenkénti bontásban**

*Ezer forintban !*

| Sor-<br>szám | Kötelezettség<br>jogcíme                          | Kötelezettség-<br>vállalás<br>éve | Összes vállalt<br>kötelezettség | 2015. évi<br>teljesítés | Kötelezettségek a következő években |       |       |            | Még fennálló<br>kötelezettség |
|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------|-------|------------|-------------------------------|
|              |                                                   |                                   |                                 |                         | 2016.                               | 2017. | 2018. | 2018. után |                               |
| A            | B                                                 | C                                 | D                               | E                       | F                                   | G     | H     | I          | J=(F+...+I)                   |
| 1.           | Működési célú<br>hiteltörlesztés (tőke+kamat)     |                                   |                                 |                         |                                     |       |       |            |                               |
| 2.           | .....                                             |                                   |                                 |                         |                                     |       |       |            |                               |
| 3.           | .....                                             |                                   |                                 |                         |                                     |       |       |            |                               |
| 4.           | Felhalmozási célú<br>hiteltörlesztés (tőke+kamat) |                                   | 2 100                           | 525                     | 1 050                               | 525   |       |            | 1 575                         |
| 5.           | Gépkocsivásárlás fejlesztési hitele (tőke)        |                                   | 1 975                           | 469                     | 989                                 | 517   |       |            | 1 506                         |
| 6.           | Fejlesztési hitel kamata                          |                                   | 125                             | 56                      | 61                                  | 8     |       |            | 69                            |
| 7.           | Beruházás feladatanként                           |                                   |                                 |                         |                                     |       |       |            |                               |
| 8.           | .....                                             |                                   |                                 |                         |                                     |       |       |            |                               |
| 9.           | Felújítás célonként                               |                                   |                                 |                         |                                     |       |       |            |                               |
| 10.          | .....                                             |                                   |                                 |                         |                                     |       |       |            |                               |
| 11.          | Egyéb                                             |                                   |                                 |                         |                                     |       |       |            |                               |
| 12.          | .....                                             |                                   |                                 |                         |                                     |       |       |            |                               |
| 13.          | .....                                             |                                   |                                 |                         |                                     |       |       |            |                               |
| 14.          | Összesen (1+4+7+9+11)                             |                                   | 2 100                           | 525                     | 1 050                               | 525   |       |            | 1 575                         |

**Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása  
lejárat és eszközök szerinti bontásban**

3. tájékoztató tábla a 5/2016. (V.31.) önkormányzati rendelethez

*Ezer forintban !*

| Sor-<br>szám | Hitel, kölcsön  | Kölcsön-<br>nyújtás<br>éve | Lejárat<br>éve | Hitel, kölcsön<br>állomány 2015.<br>dec. 31-én | Hitel, kölcsön állomány december 31-<br>én |            |
|--------------|-----------------|----------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
|              |                 |                            |                |                                                | 2016.                                      | 2017. után |
| A            | B               | C                          | D              | E                                              | F                                          | G          |
| 1.           | Rövid lejáratú  |                            |                |                                                |                                            |            |
| 2.           | NEMELEGES       |                            |                |                                                |                                            |            |
| 3.           | .....           |                            |                |                                                |                                            |            |
| 4.           | .....           |                            |                |                                                |                                            |            |
| 5.           | .....           |                            |                |                                                |                                            |            |
| 6.           | .....           |                            |                |                                                |                                            |            |
| 7.           | .....           |                            |                |                                                |                                            |            |
| 8.           | Hosszú lejáratú |                            |                |                                                |                                            |            |
| 9.           | NEMELEGES       |                            |                |                                                |                                            |            |
| 10.          | .....           |                            |                |                                                |                                            |            |
| 11.          | .....           |                            |                |                                                |                                            |            |
| 12.          | .....           |                            |                |                                                |                                            |            |
| 13.          | .....           |                            |                |                                                |                                            |            |
| 14.          | .....           |                            |                |                                                |                                            |            |
| 15.          | Összesen (1+8)  |                            |                |                                                |                                            |            |

**Adósság állomány alakulása lejárt, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban  
2015. december 31-én**

*Ezer forintban!*

4. tájékoztató tábla a 5/2016. (V.31.) önkormányzati rendelethez

| Sor-<br>szám                         | Adósságállomány<br>eszközök szerint                 | Nem lejárt | Lejárt           |                       |                        |                   | Nem lejárt, lejárt<br>összes tartozás |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------------|
|                                      |                                                     |            | 1-90 nap közötti | 91-180 nap<br>közötti | 181-360 nap<br>közötti | 360 napon<br>túli |                                       |
| A                                    | B                                                   | C          | D                | E                     | F                      | G                 | H=(D+...+G)<br>I=(C+H)                |
| <b>I. Belföldi hitelezők</b>         |                                                     |            |                  |                       |                        |                   |                                       |
| 1.                                   | Adóhatósággal szembeni tartozások                   |            |                  |                       |                        |                   |                                       |
| 2.                                   | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás  |            |                  |                       |                        |                   |                                       |
| 3.                                   | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |            |                  |                       |                        |                   |                                       |
| 4.                                   | TB alapokkal szembeni tartozás                      |            |                  |                       |                        |                   |                                       |
| 5.                                   | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |            |                  |                       |                        |                   |                                       |
| 6.                                   | Szállítói tartozás                                  | 6 345      | 1 361            |                       |                        |                   | 7 706                                 |
| 7.                                   | Egyéb adósság                                       |            |                  |                       |                        |                   |                                       |
| Belföldi összesen:                   |                                                     | 6 345      | 1 361            |                       |                        |                   | 7 706                                 |
| <b>II. Külföldi hitelezők</b>        |                                                     |            |                  |                       |                        |                   |                                       |
| 1.                                   | Külföldi szállítók                                  |            |                  |                       |                        |                   |                                       |
| 2.                                   | Egyéb adósság                                       |            |                  |                       |                        |                   |                                       |
| Külföldi összesen:                   |                                                     |            |                  |                       |                        |                   |                                       |
| <b>Adósságállomány mindösszesen:</b> |                                                     | 6 345      | 1 361            |                       |                        |                   | 7 706                                 |

**5. tájékoztató tábla a 5/2016. (V.31.) önkormányzati rendelethez**  
**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások**  
**(kedvezmények)**

*Ezer forintban !*

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                    | Tervezett | Tényleges |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| A            | B                                                                  | C         | D         |
| 1.           | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése     |           |           |
| 2.           | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése       | 558       | 480       |
| 3.           | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése        |           |           |
| 4.           | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése     |           |           |
| 5.           | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen            |           |           |
| 6.           | -ebből: Építményadó                                                |           |           |
| 7.           | Telekadó                                                           |           |           |
| 8.           | Magánszemélyek kommunális adója                                    |           |           |
| 9.           | Idegenforgalmi adó tartózkodás után                                |           |           |
| 10.          | Idegenforgalmi adó épület után                                     |           |           |
| 11.          | Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után |           |           |
| 12.          | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség                   |           |           |
| 13.          | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                |           |           |
| 14.          | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                  |           |           |
| 15.          | Egyéb kedvezmény                                                   |           |           |
| 16.          | Egyéb kölcsön elengedése                                           |           |           |
| 17.          |                                                                    |           |           |
| 18.          |                                                                    |           |           |
| 19.          |                                                                    |           |           |
| 20.          |                                                                    |           |           |
| 21.          |                                                                    |           |           |
| 22.          |                                                                    |           |           |
| 23.          |                                                                    |           |           |
| 24.          |                                                                    |           |           |
| 25.          |                                                                    |           |           |
| 26.          | Összesen:                                                          | 558       | 480       |

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.



## KIMUTATÁS

a 2015. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Ezer forintban!

| Sor-szám  | Támogatott szervezet neve      | Támogatás célja                       | Tervezett (E Ft) | Tényleges (E Ft) |
|-----------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|
| 1.        | Hidasnémeti Vasutas Sport Klub | működési                              | 1 520            | 1 520            |
| 2.        | Hidasnémeti Vasutas Sport Klub | pályázati önerőhöz nyújtott támogatás | 2 558            | 2 558            |
| 3.        |                                |                                       |                  |                  |
| 4.        |                                |                                       |                  |                  |
| 5.        |                                |                                       |                  |                  |
| 6.        |                                |                                       |                  |                  |
| 7.        |                                |                                       |                  |                  |
| 8.        |                                |                                       |                  |                  |
| 9.        |                                |                                       |                  |                  |
| 10.       |                                |                                       |                  |                  |
| 11.       |                                |                                       |                  |                  |
| 12.       |                                |                                       |                  |                  |
| 13.       |                                |                                       |                  |                  |
| 14.       |                                |                                       |                  |                  |
| 15.       |                                |                                       |                  |                  |
| 16.       |                                |                                       |                  |                  |
| 17.       |                                |                                       |                  |                  |
| 18.       |                                |                                       |                  |                  |
| 19.       |                                |                                       |                  |                  |
| 20.       |                                |                                       |                  |                  |
| 21.       |                                |                                       |                  |                  |
| 22.       |                                |                                       |                  |                  |
| 23.       |                                |                                       |                  |                  |
| 24.       |                                |                                       |                  |                  |
| 25.       |                                |                                       |                  |                  |
| 26.       |                                |                                       |                  |                  |
| 27.       |                                |                                       |                  |                  |
| 28.       |                                |                                       |                  |                  |
| 29.       |                                |                                       |                  |                  |
| 30.       |                                |                                       |                  |                  |
| 31.       |                                |                                       |                  |                  |
| 32.       |                                |                                       |                  |                  |
| 33.       |                                |                                       |                  |                  |
| Összesen: |                                |                                       | 4 078            | 4 078            |

**VAGYONKIMUTATÁS**  
**a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről**  
**2015.**

Adatok: ezer forintban!

| ESZKÖZÖK                                                                                            | Sorszám | Bruttó          | Könyv szerinti | Becsült |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|----------------|---------|
|                                                                                                     |         | állományi érték |                |         |
| A                                                                                                   | B       | C               | D              | E       |
| I. Immateriális javak                                                                               | 01.     | 8 629           | 6 669          | 6 669   |
| II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)                                                                | 02.     | 1 268 024       | 963 225        | 982 658 |
| 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)                                      | 03.     | 994 708         | 821 621        | 821 621 |
| 1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                 | 04.     | 217 097         | 162 570        | 162 570 |
| 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok  | 05.     |                 |                |         |
| 1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok                      | 06.     | 747 824         | 634 612        | 634 612 |
| 1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                           | 07.     | 29 787          | 24 439         | 24 439  |
| 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)                                       | 08.     | 272 037         | 140 325        | 159 758 |
| 2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                  | 09.     | 14 327          | 11 446         | 11 446  |
| 2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek   | 10.     |                 |                |         |
| 2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek                       | 11.     | 101 693         | 28 144         | 28 144  |
| 2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                            | 12.     | 156 017         | 100 735        | 120 168 |
| 3. Tenyészállatok (14+15+16+17)                                                                     | 13.     |                 |                |         |
| 3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok                                                                | 14.     |                 |                |         |
| 3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok                                 | 15.     |                 |                |         |
| 3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok                                                     | 16.     |                 |                |         |
| 3.4. Üzleti tenyészállatok                                                                          | 17.     |                 |                |         |
| 4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)                                                           | 18.     | 1 279           | 1 279          | 1 279   |
| 4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások                                                      | 19.     | 1 279           | 1 279          | 1 279   |
| 4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások                       | 20.     |                 |                |         |
| 4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások                                           | 21.     |                 |                |         |
| 4.4. Üzleti beruházások, felújítások                                                                | 22.     |                 |                |         |
| 5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)                                                 | 23.     |                 |                |         |
| 5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése                                            | 24.     |                 |                |         |
| 5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése             | 25.     |                 |                |         |
| 5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése                                 | 26.     |                 |                |         |
| 5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése                                                      | 27.     |                 |                |         |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)                                                       | 28.     | 11 619          | 11 619         | 11 619  |
| 1. Tartós részesedések (30+31+32+33)                                                                | 29.     | 11 619          | 11 619         | 11 619  |
| 1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések                                                           | 30.     |                 |                |         |
| 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések                            | 31.     |                 |                |         |
| 1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések                                                | 32.     | 11 619          | 11 619         | 11 619  |
| 1.4. Üzleti tartós részesedések                                                                     | 33.     |                 |                |         |
| 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)                                     | 34.     |                 |                |         |
| 2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                                | 35.     |                 |                |         |
| 2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 36.     |                 |                |         |
| 2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                     | 37.     |                 |                |         |
| 2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                                          | 38.     |                 |                |         |

Adatok: ezer forintban!

| ESZKÖZÖK                                                                                                             | Sorszám | Bruttó          | Könyv szerinti | Becsült   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|----------------|-----------|
|                                                                                                                      |         | állományi érték |                |           |
| A                                                                                                                    | B       | C               | D              | E         |
| 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)                                                     | 39.     |                 |                |           |
| 3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése                                                | 40.     |                 |                |           |
| 3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése                 | 41.     |                 |                |           |
| 3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése                                     | 42.     |                 |                |           |
| 3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése                                                          | 43.     |                 |                |           |
| IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök                                                                     | 44.     | 936 650         | 822 480        | 822 480   |
| A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)                                                       | 45.     | 2 224 922       | 1 803 993      | 1 823 426 |
| I. Készletek                                                                                                         | 46.     | 371             | 371            | 371       |
| II. Értékpapírok                                                                                                     | 47.     |                 |                |           |
| B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)                                                                    | 48.     | 371             | 371            | 371       |
| I. Lekötött bankbetétek                                                                                              | 49.     | 500             | 500            | 500       |
| II. Pénztárak, esekkek, befétékonyvek                                                                                | 50.     | 196             | 196            | 196       |
| III. Forintszámlák                                                                                                   | 51.     | 113 552         | 113 552        | 113 552   |
| IV. Devizaszámlák                                                                                                    | 52.     | 724             | 724            | 724       |
| C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)                                                                                        | 53.     | 114 972         | 114 972        | 114 972   |
| I. Költségvetési éven esedékes követelések                                                                           | 54.     | 16 655          | 16 655         | 16 655    |
| II. Költségvetési éven követően esedékes követelések                                                                 | 55.     |                 |                |           |
| III. Követelés jellegű sajátos elszámolások                                                                          | 56.     |                 |                |           |
| D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)                                                                                            | 57.     | 16 655          | 16 655         | 16 655    |
| I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása                                                                 | 58.     |                 |                |           |
| II. Utalványok, bértetek és más hasonló; készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 59.     |                 |                |           |
| E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)                                                                   | 60.     |                 |                |           |
| F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK                                                                                       | 61.     |                 |                |           |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)                                                                                | 62.     | 2 356 920       | 1 935 991      | 1 955 424 |

**VAGYONKIMUTATÁS**  
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról  
**2015. év**

Adatok: ezer forintban!

| FORRÁSOK                                                 | Sorszám | állományi érték |
|----------------------------------------------------------|---------|-----------------|
| A                                                        | B       | C               |
| I. Nemzeti vagyon induláskori értéke                     | 01.     | 2 056 543       |
| II. Nemzeti vagyon változásai                            | 02.     |                 |
| III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai     | 03.     | 42 163          |
| IV. Felhalmozott eredmény                                | 04.     | -299 914        |
| V. Eszközök érték helyesbítésének forrása                | 05.     |                 |
| VI. Mérleg szerinti eredmény                             | 06.     | 121 511         |
| G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)                               | 07.     | 1 920 303       |
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek          | 08.     | 9 102           |
| II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 09.     | 6 286           |
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások          | 10.     |                 |
| H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)                            | 11.     | 15 388          |
| D) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK  | 12.     |                 |
| J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK                         | 13.     |                 |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)                          | 14.     | 1 935 691       |

**VAGYONKIMUTATÁS**  
**az érték nélkül nyilvántartott eszközökről**  
**2015.**

| Megnevezés                                                                                              | Sorszám | Mennyiség<br>(db) | Értéke<br>(E Ft) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|------------------|
| A                                                                                                       | B       | C                 | D                |
| „0”-ra leírt eszközök                                                                                   | 1.      |                   |                  |
| Használatban lévő kísértékű immateriális javak                                                          | 2.      |                   |                  |
| Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök                                                             | 3.      |                   |                  |
| Készletek                                                                                               | 4.      |                   |                  |
| <b>01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)</b>                                | 5.      |                   |                  |
| Államháztartáson belüli vagyongazdálkodásba adott eszközök                                              | 6.      |                   |                  |
| Bérbe vett befektetett eszközök                                                                         | 7.      |                   |                  |
| Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök                                          | 8.      |                   |                  |
| PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök                                                        | 9.      |                   |                  |
| <b>02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)</b>                                         | 10.     |                   |                  |
| Bérbe vett készletek                                                                                    | 11.     |                   |                  |
| Letétbe bizományba átvett készletek                                                                     | 12.     |                   |                  |
| Intervenció készletek                                                                                   | 13.     |                   |                  |
| <b>Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)</b>                                                         | 14.     |                   | 1 215            |
| Közgyűjtemény                                                                                           | 15.     |                   |                  |
| Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak: Pasztellfestők Egyesülete által adományozott képek | 16.     | 24                | 1 215            |
| Régészeti lelet                                                                                         | 17.     |                   |                  |
| Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök                                                              | 18.     |                   |                  |
|                                                                                                         | 19.     |                   |                  |
|                                                                                                         | 20.     |                   |                  |
|                                                                                                         | 21.     |                   |                  |
|                                                                                                         | 22.     |                   |                  |
|                                                                                                         | 23.     |                   |                  |
|                                                                                                         | 24.     |                   |                  |
|                                                                                                         | 25.     |                   |                  |
|                                                                                                         | 26.     |                   |                  |
|                                                                                                         | 27.     |                   |                  |
|                                                                                                         | 28.     |                   |                  |
|                                                                                                         | 29.     |                   |                  |
|                                                                                                         | 30.     |                   |                  |
|                                                                                                         | 31.     |                   |                  |
|                                                                                                         | 32.     |                   |                  |
|                                                                                                         | 33.     |                   |                  |
| <b>Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):</b>                                                          |         |                   | 1 215            |

\* Nvt. I. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

**VAGYONKIMUTATÁS**  
**a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről**  
**2015.**

| Megnevezés                                                          | Sorszám | Nyilvántartott<br>függő követelések,<br>kötelezettségek<br>(db) | Értéke<br>(E Ft) |
|---------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|------------------|
| A                                                                   | B       | C                                                               | D                |
| Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések     | 1.      |                                                                 |                  |
| Egyéb függő követelések                                             | 2.      |                                                                 |                  |
| Biztos (jövőbeni) követelések                                       | 3.      |                                                                 |                  |
| <b>Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)</b>             | 4.      |                                                                 |                  |
| Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek | 5.      |                                                                 |                  |
| Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek                    | 6.      |                                                                 |                  |
| El nem ismert tartozások                                            | 7.      |                                                                 |                  |
| Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek | 8.      |                                                                 |                  |
| Egyéb függő kötelezettségek                                         | 9.      |                                                                 |                  |
| <b>Függő kötelezettségek (5+...+9)</b>                              | 10.     |                                                                 |                  |
|                                                                     | 11.     | NEMLEGES                                                        |                  |
|                                                                     | 12.     |                                                                 |                  |
|                                                                     | 13.     |                                                                 |                  |
|                                                                     | 14.     |                                                                 |                  |
|                                                                     | 15.     |                                                                 |                  |
|                                                                     | 16.     |                                                                 |                  |
|                                                                     | 17.     |                                                                 |                  |
|                                                                     | 18.     |                                                                 |                  |
|                                                                     | 19.     |                                                                 |                  |
|                                                                     | 20.     |                                                                 |                  |
|                                                                     | 21.     |                                                                 |                  |
|                                                                     | 22.     |                                                                 |                  |
|                                                                     | 23.     |                                                                 |                  |
|                                                                     | 24.     |                                                                 |                  |
|                                                                     | 25.     |                                                                 |                  |
|                                                                     | 26.     |                                                                 |                  |
|                                                                     | 27.     |                                                                 |                  |
|                                                                     | 28.     |                                                                 |                  |
|                                                                     | 29.     |                                                                 |                  |
|                                                                     | 30.     |                                                                 |                  |
|                                                                     | 31.     |                                                                 |                  |
|                                                                     | 32.     |                                                                 |                  |
|                                                                     | 33.     |                                                                 |                  |
| <b>Összesen (4+10)+(11+...+33):</b>                                 |         |                                                                 |                  |

**PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE**

| Sor-szám | Megnevezés                                      | Összeg ( E Ft ) |
|----------|-------------------------------------------------|-----------------|
| 1.       | Pénzkészlet 2015. január 1-jén<br>ebből:        | 23 031          |
| 2.       | • Bankszámlák egyenlege                         | 22 720          |
| 3.       | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege           | 311             |
| 4.       | Bevételek ( + )                                 | 726 088         |
| 5.       | Kiadások ( - )                                  | 599 886         |
| 6.       | Egyéb korrekciós tételek (+,-)                  | -34 261         |
| 7.       | Záró pénzkészlet 2015. december 31-én<br>ebből: | 114 972         |
| 8.       | • Bankszámlák egyenlege                         | 114 776         |
| 9.       | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege           | 196             |