



**HOSSZÚPÁLYI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 6.

Tel: 52/375-511, 52/598-413

E-mail: kepviselo.testulet@hosszupalyi.hu

M E G H Í V Ó

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülését

2015. szeptember 10-én (csütörtök) du. 16:30 órára

összehívom.

Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal tanácssterme

N A P I R E N D I J A V A S L A T

- 1.) Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat 2015. évi I. féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadása
Előadó: Berényi András polgármester
Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
- 2.) Döntés önkormányzati belterületi utak aszfaltozásával kapcsolatban
Előadó: Berényi András polgármester
Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
- 3.) Különfélék

Kérem, hogy a testületi ülésen pontos időben megjelenni szíveskedjen! Esetleges akadályoztatásáról telefonon értesítsen!

Hosszúpályi, 2015. szeptember 8.

**Berényi András sk.
polgármester**



HOSSZÚPÁLYI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 6.
Tel: (52) 598-413, Fax: (52) 598-422,
E-mail: kepviselo.testulet@hosszupalyi.hu

J E L E N L É T I Í V

a képviselő-testület 2015. szeptember 10-én tartott
rendkívüli ülésén.

1. Berényi András polgármester

Berényi András

2. Zara András alpolgármester

Zara András

3. Czirinkó Gyula képviselő

.....

4. Kiss Csaba képviselő

Kiss Csaba

5. Miléné Fényi Györgyi képviselő

Miléné Fényi Györgyi

6. Szabó István képviselő

.....

7. Szegedi Ferenc képviselő

Szegedi Ferenc

8. dr. Szulyovszky Menyhért képviselő

.....

9. Takács Attila képviselő

Takács Attila

10. dr. Széles Szabolcs jegyző

Széles Szabolcs

11. Pozsonyi Ákos jegyzőkönyv-vezető

Pozsonyi Ákos



HOSSZÚPÁLYI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 6.
Tel: (52) 598-413, Fax: (52) 598-422,
E-mail: kepviselo.testulet@hosszupalyi.hu

Az ülésen megjelentek:

1. Alekszi Lászlóné
2. Terjékné Erdélyi Ágnes mb. gazd. vez. *Terjékné Erdélyi Ágnes*
3. Tóth Gézáné díszpolgár
4. Tóth Géza díszpolgár
5. Fekete György díszpolgár
6. Kardos Zoltán díszpolgár
7. Demeter Imréné int. vez.
8. Pásztorné Kovács Gabriella int. vez.
9. Kovácsné Nagy Tímea int. vez.
10. Balogh Kálmán RNÖ elnök
11. Tollas Vince őrsparancsnok
12. Szegényné Borók Erzsébet
13. Gali Ferenc
14. Gulyás Lajos biz. tag *Gulyás Lajos*
15. Dávid Lászlóné biz. tag
16. Pásztorné Szána Irma biz. tag *Pásztorné Szána Irma*
17. Kiss Imréné biz. tag
18. Kiss Gyuláné biz. tag
19. Ülveczki Melinda biz. tag



Hosszúpályi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

2-22/2015. (IX. 10.) számú jegyzőkönyve

TARTALOM

Határozatok:

| | |
|------------------------------|---|
| 91/2015. (IX. 10.) határozat | Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat 2015. évi I. féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóról |
| 92/2015. (IX. 10.) határozat | önkormányzati belterületi utak aszfaltozásáról |
| 93/2015. (IX. 10.) határozat | önkormányzati belterületi utak aszfaltozáshoz közbeszerzési szakértői feladatokra ajánlatkérésről |
| 94/2015. (IX. 10.) határozat | a Hullám utcán járda építéséről |

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

2015. szeptember 10-i

r e n d k í v ü l i üléséről.

Az ülés helyszíne: 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 6. sz. alatti Hosszúpályi Polgármesteri Hivatal tanácssterme.

Az ülés időpontja: 16:30 óra.

| | | |
|----------------------|----------------------|----------------|
| Jelen voltak: | Berényi András | polgármester |
| | Zara András | alpolgármester |
| | Kiss Csaba | képviselő |
| | Miléné Fényi Györgyi | képviselő |
| | Szabó István | képviselő |
| | Szegedi Ferenc | képviselő |
| | Takács Attila | képviselő |
| | dr. Széles Szabolcs | jegyző |

Jegyzőkönyv-vezető: Pozsonyi Ákos

Távollétét jelezte: Czirikó Gyula, dr. Szulyovszky Menyhért képviselő

A meghívottak közül megjelent: Terjékné Erdélyi Ágnes gazdaságvezető; Gulyás Lajos bizottsági tag; Pásztorné Szána Irma bizottsági tag

Berényi András polgármester

Köszönti a megjelent képviselőket, dr. Széles Szabolcs jegyző urat, Zara András alpolgármester urat. Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel a 9 testületi tagból 7 képviselő jelen van. Ezt követően megnyitja az ülést.

Ismerteti az írásban kiadott napirendi javaslatot. Megkérdezi a Képviselő-testületet, van-e más javaslat, észrevétel. Mivel nincs, kéri, hogy aki az indítvánnyal együtt a napirendi pontokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Berényi András polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangú szavazati aránnyal – a napirendi pontokat az alábbiak szerint állapította meg:

N A P I R E N D

- 1.) Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat 2015. évi I. féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadása

Előadó: Berényi András polgármester

Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

- 2.) Döntés önkormányzati belterületi utak aszfaltozásával kapcsolatban

Előadó: Berényi András polgármester

Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

- 3.) Különfélék

1.) Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat 2015. évi I. féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadása

Előadó: Berényi András polgármester

Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Berényi András polgármester

A munkaterv szerint az előző, augusztus végi rendes testületi ülésen kellett volna tárgyalni az I. féléves pénzügyi tájékoztatót, de a számítógépes rendszer meghibásodása miatt akkor ez nem tudott határidőre elkészülni. Megkérdezi Terjékné Erdélyi Ágnes gazdaságvezetőt, hogy kívánja-e szóban kiegészíteni a tájékoztatót.

Terjékné Erdélyi Ágnes gazdaságvezető

Előzetesen nem kívánja szóban kiegészíteni a tájékoztatót, amennyiben valakinek lesz kérdése, azokra szívesen válaszol.

Szabó István, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tárgyalta a tájékoztatót, látható belőle, hogy a költségvetés egyensúlyban van, a nyári felújítási munkák megvalósultak az oktatási intézményekben, egyéb fejlesztésekre is jutott forrás a kötelező feladatok ellátása mellett.

Berényi András polgármester

Valóban szembetűnő, hogy mennyire szépen egyensúlyban van a kiadási és bevételi oldal, remélhetőleg a második fél évben is sikerül megőrizni ezt az egyensúlyt.

Megköszöni a kiegészítéseket és további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az előterjesztést.

Berényi András polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangú szavazati aránnyal – Hosszúpályi Nagyközség I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolóról az alábbi határozatot hozta:

91/2015. (IX. 10.) határozat

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat 2015. évi I. féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóról

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2015. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót 763.056,- eFt eredeti, 849.571,- eFt módosított bevételi és kiadási előirányzati

főösszeggel, valamint 763.056,- eFt-os bevételi és 849.571,- eFt kiadási teljesítési főösszeggel a határozat mellékletét képező tájékoztatónak megfelelően elfogadja.

Felelős: BERÉNYI ANDRÁS polgármester
Határidő: azonnal

1. számú melléklet a 91/2015. (IX. 10.) határozathoz

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Az Államháztartásról szóló, többször módosított 2011. évi. CXCV. számú törvény 87.§.(1) bekezdésében előírt kötelezettségemnek eleget téve, Hosszúpályi Nagyközségi Önkormányzat 2014. I. féléves gazdálkodásáról az alábbiakban tájékoztatom a Képviselő-testületet:

Hosszúpályi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi költségvetését a 6/2015. (II.27) számú rendeletével alkotta meg.

BEVÉTELEK

Önkormányzatunk 2015. évi költségvetési rendelete szerint elfogadott **eredeti bevételi előirányzata 763.057 ezer Ft**, a 2014. évi módosított előirányzata **783.491 ezer Ft**, az I. félévi teljesítés **486.768 ezer Ft**.

A módosított előirányzathoz viszonyított teljesítés mértéke **62,12 %-os**.

A teljesítés indoklása:

Az Önkormányzat az adódó pályázati lehetőségeket a rendkívüli normatíva igényléseket megragadva külön források lehetőségét keresi ezzel is próbálja a működését normalizálni. A szociális ellátásra adott támogatás a kiadás teljesítését figyelve igényeljük így annak a forrása is növekedett.

A bevételek teljesítése összességében az időarányosnak megfelelő.

A teljesített bevételek között **a legmagasabb arányt** az Önkormányzatok működési támogatások, kiegészítések jogcím jelenti, mely **366.124 ezer Ft**, (75% az összes bevételből) **63,77 %** arányban teljesült. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről **2.095 ezer Ft**, (0,43% az összes bevételből).

Az önkormányzat intézményi működési bevételének teljesített összege **67.999 ezer Ft**, melynek az összes bevételen belüli aránya **13,97 %** a tervezett bevételhez képest **64,55 %-ban** teljesült.

A helyi adóbevételek az eredeti előirányzathoz képest **52,78 %-ban 48.401 ezer Ft** értékben teljesültek.

KIADÁSOK

Eredeti előirányzata **763.057 ezer Ft**, a 2015. évi módosított előirányzata **849.571 ezer Ft**, az I. félévi teljesítés **517.992 ezer Ft**.

A módosított előirányzathoz viszonyított teljesítés mértéke **60,97 %-os**.

A kiadások összetételét a tájékoztató **2.1, 2.2 számú táblázata** tartalmazza.

A teljesítés indoklása:

Az Önkormányzat a működési kiadásokat optimalizálva a jó gazda gondosságával gazdálkodva, takarékosan próbál gazdálkodni az adott körülmények között. Vagyontárgyait a működőképesség megóvása érdekében karbantartja és pályázati úton nyert külön forrásokból gyarapítani is tudta.

A kiadások közül a **személyi juttatások** eredeti előirányzata **270.237** ezer Ft, a módosított előirányzat **301.991** ezer Ft, a teljesítés **222.150** ezer Ft, tehát a teljesítés **73,56 %-os**. Az nagyobb arányt a közfoglalkoztatásba bevont munkavállalók nagyobb aránya okozta.

A **munkaadókat terhelő járulékok** eredeti előirányzata **72.694** ezer Ft, a módosított előirányzata **73.853** ezer Ft, a teljesítés **50.528** ezer Ft, (**68.42 %-os**)

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata **253.375** ezer Ft, a módosított előirányzata **246.615** ezer Ft, a teljesítés **124.355** ezer Ft, (**50,42 %-os.**)

Pénzeszközátadások, támogatások

Az önkormányzat által folyósított ellátások eredeti előirányzata **66.895** ezer Ft, a módosított előirányzata **103.133** ezer Ft, a teljesítés **48.838** ezer Ft,

A 2014. évi tervezett **Beruházási, felhalmozási kiadások** eredeti előirányzata **30.470** ezer Ft, a módosított előirányzat **43.247** ezer Ft, a teljesítés az I. félév során **23.754** ezer Ft **54,93 %-os**.

Összefoglalás:

A 2015. I. félévi gazdálkodásról készített tájékoztatóm végére megállapítom, hogy a költségvetésben meghatározott keretek között, a jogszabályi előírásoknak megfelelően gazdálkodtunk.

A napirend részét képezi a 2015.évi költségvetésre vonatkozó rendelet módosítása is tekintettel arra, hogy a bevételi előirányzat 86.515 e Ft-tal változik, amely Önkormányzatok támogatásának bevételének növekedéséből adódik a rendelet-tervezet mellékleteiben megjelöltek szerint.

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer
forintban

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2015. évi előirányzat | 2015. évi Módosított előirányzat | 2015. félév Teljesítés |
|--------------|--|--------------------------|--|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 537 551 | 568 372 | 322 139 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 148 734 | 149 529 | 78 127 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 129 822 | 129 822 | 63 874 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 238 389 | 269 208 | 167 587 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 6 871 | 6 871 | 3 622 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | | | |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 13 736 | 12 942 | 8 929 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | | 189 | 43 987 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | 49 | 8 519 |
| 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 | | 140 | 35 468 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | | 2 095 |
| 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 | | | 2 095 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 91 835 | 91 695 | 48 401 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 82 000 | 82 100 | 43 142 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 12 000 | 12 000 | 6 940 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 70 000 | 70 100 | 36 202 |
| 4.2. | Gépjárműadó | 8 800 | 8 800 | 4 953 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 100 | | 13 |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 935 | 795 | 293 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 109 799 | 105 339 | 67 999 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | 51 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 40 661 | 38 161 | 14 320 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 9 508 | 7 848 | 6 301 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 47 414 | 47 414 | 33 048 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 11 916 | 11 916 | 7 899 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | 300 | | 2 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | 5 584 |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | | | 794 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 10 000 | 9 957 | 1 976 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 10 000 | 9 957 | 1 976 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

| | | | | |
|------------|---|----------------|----------------|----------------|
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | | | 173 |
| 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 | | | 173 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 749 185 | 775 552 | 486 770 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 13 871 | 74 019 | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 13 871 | 74 019 | |
| 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 | | | |
| 13.4. | <i>Intézményfinanszírozás bevétele (intézményeknél!!)**TÁJÉKOZTATÓ ADAT)</i> | 396 086 | 396 086 | 196 805 |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | 13 871 | 74 019 | |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 763 056 | 849 571 | 486 770 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2015. évi előirányzat | 2015. évi Módosított előirányzat | 2015. félév Teljesítés |
|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 732 587 | 796 324 | 484 238 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 270 237 | 301 991 | 222 150 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 72 694 | 73 853 | 50 528 |

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

| | | | | |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|
| 1.3. | Dologi kiadások | 253 375 | 246 615 | 124 355 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 66 895 | 103 133 | 48 838 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 69 386 | 70 731 | 38 367 |
| 1.6. | - az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések | | | |
| 1.7. | belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n | | | |
| 1.8. | ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | | | |
| 1.9. | ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése | | | |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 1.11. | kívülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n | | | |
| 1.12. | ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | | | |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.14. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.15. | kívülre - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 30 470 | 43 247 | 23 754 |
| 2.1. | Beruházások | 20 350 | 33 702 | 19 981 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | 10 120 | 9 545 | 3 773 |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n | | | |
| 2.7. | ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | | | |
| 2.8. | ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 2.10. | kívülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n | | | |
| 2.11. | ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | államháztartáson kívülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások | | | |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | | | |
| 3.1. | Általános tartalék | | | |
| 3.2. | Céltartalék | | | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 763 057 | 839 571 | 507 992 |
| 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.) | | 10 000 | 10 000 |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | 10 000 | 10 000 |
| 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 | | | |
| 7.5. | <i>Intézményfinanszírozás (CSAK Önkormányzatnál !!** TÁJÉKOZTATÓ ADAT)</i> | 396 086 | 396 086 | 196 805 |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | | |

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

| | | | | |
|------------|--|----------------|----------------|----------------|
| 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.) | | 10 000 | 10 000 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 763 057 | 849 571 | 517 992 |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS
KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

| | | <i>Ezer forintban</i> | <i>Ezer forintban</i> | <i>Ezer forintban</i> |
|----|--|-----------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -13 872 | -64 019 | -21 222 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 13 871 | 64 019 | -10 000 |

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer
forintban

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2015. évi előirányzat | 2015. évi Módosított előirányzat | 2015. félév Teljesítés |
|--------------|--|--------------------------|--|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 537 551 | 568 372 | 322 139 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 148 734 | 149 529 | 78 127 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 129 822 | 129 822 | 63 874 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 238 389 | 269 208 | 167 587 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 6 871 | 6 871 | 3 622 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | | | |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 13 736 | 12 942 | 8 929 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | | 189 | 43 987 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | 49 | 8 519 |
| 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 | | 140 | 35 468 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | | 2 095 |
| 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 | | | 2 095 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 200 | 60 | 38 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | | | |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | | | |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | | | |
| 4.2. | Gépjárműadó | | | |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 200 | 60 | 38 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 41 416 | 39 116 | 20 452 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 25 651 | 23 351 | 3 725 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 7 848 | 7 848 | 4 725 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | 8 774 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 7 917 | 7 917 | 3 226 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | | | 2 |
| 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 | | | |

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

| | | | | |
|------------|---|----------------|----------------|----------------|
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 579 167 | 607 737 | 388 711 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | | | |
| 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 | | | |
| 13.4. | Intézményfinanszírozás bevétele (intézményeknél!!) | 335 937 | 335 937 | 170 826 |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | | | |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 579 167 | 607 737 | 388 711 |

-90

KIADÁSOK

Ezer
forintban

2. sz. táblázat

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2015. évi előirányzat | 2015. évi Módosított előirányzat | 2015. félév Teljesítés |
|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 622 215 | 685 952 | 411 624 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 223 527 | 255 281 | 184 532 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 60 082 | 61 241 | 41 671 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 202 325 | 195 565 | 98 216 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 66 895 | 103 133 | 48 838 |

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

| | | | | |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 69 386 | 70 731 | 38 367 |
| 1.6. | - az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések | | | |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré | | | |
| 1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré | | | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré | | | |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré | | | |
| 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.) | 14 470 | 27 247 | 23 754 |
| 2.1. | Beruházások | 5 350 | 18 702 | 19 981 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | 9 120 | 8 545 | 3 773 |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | | | |
| 3.1. | Általános tartalék | | | |
| 3.2. | Céltartalék | | | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 636 685 | 713 199 | 435 378 |
| 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.) | | 10 000 | 10 000 |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | 10 000 | 10 000 |
| 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 | | | |
| 7.5. | Intézményfinanszírozás (CSAK Önkormányzatnál !!) | 396 086 | 396 086 | 196 805 |
| 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.) | | 10 000 | 10 000 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 636 685 | 723 199 | 445 378 |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS
KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer
forintban

| | | | | |
|----|--|---------|----------|---------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -57 518 | -105 462 | -46 667 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | | -10 000 | -10 000 |

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer
forintban

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2015. évi előirányzat | 2015. évi Módosított előirányzat | 2015. félév Teljesítés |
|--------------|--|--------------------------|--|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 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 | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | | | |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | | | |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | | | |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | | | |
| 4.2. | Gépjárműadó | | | |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 68 383 | 66 223 | 47 547 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | 51 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 15 010 | 14 810 | 10 595 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 660 | | 1 576 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 47 414 | 47 414 | 24 274 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 999 | 3 999 | 4 673 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | 300 | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | 5 584 |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | | | 794 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 10 000 | 9 957 | 1 976 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 10 000 | 9 957 | 1 976 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

| | | | | |
|------------|---|----------------|----------------|---------------|
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | | | 173 |
| 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 | | | 173 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 78 383 | 76 180 | 49 696 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 13 871 | 74 019 | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 13 871 | 74 019 | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | 60 149 | 60 149 | 25 979 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.4. | Intézményfinanszírozás bevétele (intézményeknél!!) | 60 149 | 60 149 | 25 979 |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | 74 020 | 134 168 | 25 979 |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 152 403 | 210 348 | 75 675 |

-70

105

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2015. évi előirányzat | 2015. évi Módosított előirányzat | 2015. félév Teljesítés |
|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 110 372 | 110 372 | 72 614 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 46 710 | 46 710 | 37 618 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 612 | 12 612 | 8 857 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 51 050 | 51 050 | 26 139 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | | | |

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

| | | | | | |
|------------|---------|---|----------------|----------------|---------------|
| 1.7. | | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré | | | |
| 1.8. | belülré | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n | | | |
| 1.9. | belülré | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n | | | |
| 1.10. | | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré | | | |
| 1.11. | | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.12. | kívülre | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n | | | |
| 1.13. | | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.14. | | - Kamattámogatások | | | |
| 1.15. | | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 2. | | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 16 000 | 16 000 | |
| 2.1. | | Beruházások | 15 000 | 15 000 | |
| 2.2. | | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | | Felújítások | 1 000 | 1 000 | |
| 2.4. | | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 2.6. | | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré | | | |
| 2.7. | belülré | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n | | | |
| 2.8. | belülré | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n | | | |
| 2.9. | | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré | | | |
| 2.10. | | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 2.11. | kívülre | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n | | | |
| 2.12. | | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | kívülre | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 3. | | Tartalékok (3.1.+3.2.) | | | |
| 3.1. | | Általános tartalék | | | |
| 3.2. | | Céltartalék | | | |
| 4. | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 126 372 | 126 372 | 72 614 |
| 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 | | | |
| 7.5. | | Intézményfinanszírozás (CSAK Önkormányzatnál !!) | | | |
| 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) | 126 372 | 126 372 | 72 614 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS

KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

*Ezer
forintban*

| | | | | |
|----|--|---------|---------|---------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -47 989 | -50 192 | -22 918 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 74 020 | 134 168 | 25 979 |

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer
forintbanEzer
forintban

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2015. évi előirányzat | 2015. évi Módosított előirányzat | 2015. félév Teljesítés |
|--------------|--|--------------------------|--|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 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 | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 91 635 | 91 635 | 48 363 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 82 000 | 82 100 | 43 142 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 12 000 | 12 000 | 6 940 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 70 000 | 70 100 | 36 202 |
| 4.2. | Gépjárműadó | 8 800 | 8 800 | 4 953 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 100 | | 13 |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 735 | 735 | 255 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | | | |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | 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 | | | |

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

| | | | | |
|------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 91 635 | 91 635 | 48 363 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.) | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | | | |
| 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 | | | |
| 13.4. | Intézményfinanszírozás bevétele (intézményeknél!!) | | | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | | | |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 91 635 | 91 635 | 48 363 |

KIADÁSOK

| 2. sz. táblázat | | Ezer forintban | Ezer forintban | Ezer forintban |
|-----------------|--|-----------------------|----------------------------------|------------------------|
| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2015. évi előirányzat | 2015. évi Módosított előirányzat | 2015. félév Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | | | |
| 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 | | | |

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

| | | | | |
|------------|---|--|--|--|
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | | | |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré | | | |
| 1.8. | belülré -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n | | | |
| 1.9. | belülré - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n | | | |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré | | | |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.12. | kívülré - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n | | | |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.14. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.15. | kívülré - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré | | | |
| 2.7. | belülré - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n | | | |
| 2.8. | belülré - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 2.11. | kívülré - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | kívülré - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson | | | |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | | | |
| 3.1. | Általános tartalék | | | |
| 3.2. | Céltartalék | | | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | | | |
| 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 | | | |
| 7.5. | Intézményfinanszírozás (CSAK Önkormányzatnál !!) | | | |
| 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) | | | |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS
KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

| | | <i>Ezer forintban</i> | <i>Ezer forintban</i> | <i>Ezer forintban</i> |
|----|---|-----------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | 91 635 | 91 635 | 48 363 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | | | |

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

Ezer forintban !

| Sor- szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|--------------|--|--------------------------|--|---------------------------|--|--------------------------|--|---------------------------|
| | Megnevezés | 2015. évi előirányzat | 2015. évi Módosított előirányzat | 2015. félév Teljesítés | Megnevezés | 2015. évi előirányzat | 2015. évi Módosított előirányzat | 2015. félév Teljesítés |
| 1 | 2 | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 7. | 7. |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 537 551 | 568 372 | 322 139 | Személyi juttatások | 270 237 | 301 991 | 222 150 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 189 | 43 987 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 72 694 | 73 853 | 50 528 |
| 3. | 2.-ből EU-s támogatás | | | | Dologi kiadások | 253 375 | 246 615 | 124 355 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 91 835 | 91 695 | 48 401 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 66 895 | 103 133 | 48 838 |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | 173 | Egyéb működési célú kiadások | 69 386 | 70 731 | 38 367 |
| 6. | 4.-ből EU-s támogatás | | | | Tartalékok | | | |
| 7. | Egyéb működési bevételek | 109 799 | 105 339 | 67 999 | | | | |
| 8. | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.) | 739 185 | 765 595 | 482 699 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 732 587 | 796 324 | 484 238 |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.) | 13 871 | 74 019 | | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 13 871 | 74 019 | | Likviditási célú hitelek törlesztése | | | |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 17. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | | Kölcsön törlesztése | | | |
| 19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.) | | | | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Betét elhelyezése | | 10 000 | 10 000 |

2.1. melléklet a 6./2015. (II.27) önkormányzati rendelethez

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

| | | | | | | | | |
|-----|---|----------------|----------------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|
| 21. | Értékpapírok bevételei | | | | | | | |
| 22. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) | 13 871 | 74 019 | | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) | | 10 000 | 10 000 |
| 23. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) | 753 056 | 839 614 | 482 699 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) | 732 587 | 806 324 | 494 238 |
| 24. | Költségvetési hiány: | - | - | - | Költségvetési többlet: | 6 598 | - | - |
| 25. | Tárgyévi hiány: | - | - | - | Tárgyévi többlet: | 20 469 | 33 290 | - |

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

Ezer forintban !

| Sor- szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|--------------|--|--------------------------|--|---------------------------|--|--------------------------|--|---------------------------|
| | Megnevezés | 2015. évi előirányzat | 2015. évi Módosított előirányzat | 2015. félév Teljesítés | Megnevezés | 2015. évi előirányzat | 2015. évi Módosított előirányzat | 2015. félév Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | Beruházások | 20 350 | 33 702 | 19 981 |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | | | | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 3. | Felhalmozási bevételek | 10 000 | 9 957 | 1 976 | Felújítások | 10 120 | 9 545 | 3 773 |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | | | | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | | 2 095 | | | | |
| 7. | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | |
| 11. | | | | | Tartalékok | | | |
| 12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.) | 10 000 | 9 957 | 4 071 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 30 470 | 43 247 | 23 754 |
| 13. | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i> | | | | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | | Hitelek törlesztése | | | |
| 15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 16. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 17. | Értékpapír értékesítése | | | | Kölcsön törlesztése | | | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 19. | <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i> | | | | Betét elhelyezése | | | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |

2.2. melléklet a 6./2015. (II/27) önkormányzati rendelethez

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

| | | | | | | | | |
|-----|--|---------------|---------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | |
| 22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | |
| 23. | Értékpapírok kibocsátása | | | | | | | |
| 24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | | | | | | | |
| 25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | | | | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | | | |
| 26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 10 000 | 9 957 | 4 071 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 30 470 | 43 247 | 23 754 |
| 27. | Költségvetési hiány: | 20 470 | 33 290 | 19 683 | Költségvetési többlet: | - | - | - |
| 28. | Tárgyévi hiány: | 20 470 | 33 290 | 19 683 | Tárgyévi többlet: | - | - | - |

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forintban !

| Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2015. évi előirányzat | 2015. évi Módosított előirányzat | 2015. félév Teljesítés |
|----------------------------------|---|-----------------------|----------------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 1. | Helyi adók | 90 800 | 90 900 | 48 095 |
| 2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | | | |
| 3. | Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel | | | |
| 4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | | | |
| 5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 735 | 735 | 255 |
| 6. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | | | |
| SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | | 91 535 | 91 635 | 48 350 |

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

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

9.1. melléklet a 6/2015. (II. 27.) önkormányzati
rendeletre

| | | |
|---------------------|------------------------|----|
| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 1 |

Ezer
forintban
!

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés I.Félév |
|------------------|--|----------------|------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 537 552 | 568 372 | 322 139 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 148 734 | 149 529 | 78 127 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 129 822 | 129 822 | 63 874 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 238 389 | 269 208 | 167 587 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 6 871 | 6 871 | 3 622 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | | | |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 13 736 | 12 942 | 8 929 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | | 49 | 40 864 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | 49 | 8 519 |
| 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 | | | 32 345 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | | 2 095 |
| 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 | | | 2 095 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 91 635 | 91 635 | 48 363 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 82 000 | 82 100 | 43 142 |
| 4.1.1. | - Vagyon típusú adók | 12 000 | 12 000 | 6 940 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 70 000 | 70 100 | 36 202 |
| 4.2. | Gépjárműadó | 8 800 | 8 800 | 4 953 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 100 | | 13 |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 735 | 735 | 255 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 4 460 | | 19 709 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | 51 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 500 | | 8 913 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 660 | | 1 576 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | 2 791 |

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

| | | | | |
|------------|---|----------------|----------------|----------------|
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | 300 | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | 5 584 |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | | | 794 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 10 000 | 9 957 | 1 976 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 10 000 | 9 957 | 1 976 |
| 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.) | | | 173 |
| 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 | | | 173 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 643 647 | 670 013 | 435 319 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 13 871 | 74 019 | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 13 871 | 74 019 | |
| 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 | | | |
| 13.4. | Intézményfinanszírozás | | | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | 13 871 | 74 019 | |
| 17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 657 518 | 744 032 | 435 319 |

-70 105

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

| Kiadások | | Előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés I.Félév |
|-----------|---|----------------|------------------------|--------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 253 462 | 318 421 | 224 268 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 52 261 | 84 565 | 83 529 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 840 | 14 999 | 14 999 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 51 080 | 44 999 | 38 535 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 66 895 | 103 127 | 48 838 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 69 386 | 70 731 | 38 367 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | 218 | 218 | 218 |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.14. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 7 970 | 19 124 | 14 573 |
| 2.1. | Beruházások | 350 | 12 079 | 11 912 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | 7 620 | 7 045 | 2 661 |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | | | |
| 3.1. | Általános tartalék | | | |
| 3.2. | Céltartalék | | | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 261 432 | 337 545 | 238 841 |
| 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.) | | 10 000 | 10 000 |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | 10 000 | 10 000 |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.) | 396 086 | 396 086 | 196 805 |

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

| | | | | |
|------------|--|----------------|----------------|----------------|
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | |
| 7.5. | Intézményfinanszírozás kiadásai | 396 086 | 396 086 | 196 805 |
| 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.) | 396 086 | 406 086 | 206 805 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 657 518 | 743 631 | 445 646 |

| | | | | |
|--|--|-----------|-----------|-----------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | | 30 | 30 | 30 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | |

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

9.1. melléklet a 6./2015. (II.27)
önkormányzati rendelethez

| | | |
|----------------------------|--|-----------|
| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 2 |

Ezer forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés I.Félév |
|------------------|--|----------------|------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 537 551 | 568 372 | 322 139 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 148 734 | 149 529 | 78 127 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 129 822 | 129 822 | 63 874 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 238 389 | 269 208 | 167 587 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 6 871 | 6 871 | 3 622 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | | | |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 13 736 | 12 942 | 8 929 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | | 49 | 40 864 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések és elszámolásból származó bevételek | | 49 | 8 519 |
| 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 | | | 32 345 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | | 2 095 |
| 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 | | | 2 095 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | | | |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | | | |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | | | |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | | | |
| 4.2. | Gépjárműadó | | | |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 2 300 | | 1 709 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 300 | | 1 709 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

| | | | | |
|------------|---|----------------|----------------|----------------|
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 539 851 | 568 421 | 366 807 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | | | |
| 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 törlesztése | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.4 | Intézményfinanszírozás | | | |

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

| | | | | |
|------------|---|----------------|----------------|----------------|
| 13.3. | Betétek megszüntetése | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | | | |
| 17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 539 851 | 568 421 | 366 807 |

| | Kiadások | Előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés I.Félév |
|-----------|--|--------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 253 462 | 318 421 | 224 268 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 52 261 | 84 565 | 83 529 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 840 | 14 999 | 14 999 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 51 080 | 44 999 | 38 535 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 66 895 | 103 127 | 48 838 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 69 386 | 70 731 | 38 367 |
| 1.6. | - az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések | 218 | 218 | 218 |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.14. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 7 970 | 19 124 | 14 573 |
| 2.1. | Beruházások | 350 | 12 079 | 11 912 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | 7 620 | 7 045 | 2 661 |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | |

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

| | | | | |
|------------|---|----------------|----------------|----------------|
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | | | |
| 3.1. | Általános tartalék | | | |
| 3.2. | Céltartalék | | | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 261 432 | 337 545 | 238 841 |
| 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.) | | 10 000 | 10 000 |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | 10 000 | 10 000 |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.) | 396 086 | 396 086 | 196 805 |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | |
| 7.5. | Intézményfinanszírozás kiadásai | 396 086 | 396 086 | 196 805 |
| 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.) | 396 086 | 406 086 | 206 805 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 657 518 | 743 631 | 445 646 |

| | | | | |
|--|--|-----------|-----------|-----------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | | 27 | 27 | 27 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | |

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

9.1. melléklet a 6./2015. (II.27)
önkormányzati rendelethez

| | | |
|----------------------------|--|-----------|
| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása | 3 |

Ezer forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés I.Félév |
|------------------|--|--------------|------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 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 | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | | | |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | | | |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | | | |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | | | |
| 4.2. | Gépjárműadó | | | |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 2 160 | | 18 000 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | 51 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 200 | | 7 204 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 660 | | 1 576 |

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

| | | | | |
|------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | 2 791 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | 300 | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | 5 584 |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | | | 794 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 10 000 | 9 957 | 1 976 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 10 000 | 9 957 | 1 976 |
| 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.) | | | 173 |
| 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 | | | 173 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 12 160 | 9 957 | 20 149 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 13 871 | 74 019 | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 13 871 | 74 019 | |
| 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 | | | |
| 13.4 | Intézményfinanszírozás | | | |

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

| | | | | |
|------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 13.3. | Betétek megszüntetése | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | 13 871 | 74 019 | |
| 17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 26 031 | 83 976 | 20 149 |

| | Kiadások | Előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés I.Félév |
|-----------|--|--------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | | | |
| 1.1. | Személyi juttatások | | | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| 1.3. | Dologi kiadások | | | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | | | |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.14. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 2.10. | - Garancia- és | | | |

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

| | | | | |
|------------|---|--|--|--|
| | kezeségvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | | | |
| 3.1. | Általános tartalék | | | |
| 3.2. | Céltartalék | | | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | | | |
| 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 | | | |
| 7.5 | Intézményfinanszírozás kiadásai | | | |
| 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) | | | |

| | | | | |
|--|--|----------|----------|----------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | | 3 | 3 | 3 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | |

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

9.1. melléklet a 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

| | | |
|----------------------------|--|-----------|
| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása | 4 |

Ezer forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés I.Félév |
|------------------|--|---------------|------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 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 | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 91 635 | 91 635 | 48 363 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 82 000 | 82 100 | 43 142 |
| 4.1.1. | - Vagyon típusú adók | 12 000 | 12 000 | 6 940 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 70 000 | 70 100 | 36 202 |
| 4.2. | Gépjárműadó | 8 800 | 8 800 | 4 953 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 100 | | 13 |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 735 | 735 | 255 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | | | |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | | | |

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

| | | | | |
|------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 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.) | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 91 635 | 91 635 | 48 363 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | | | |
| 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 | | | |
| 13.4. | Intézményfinanszírozás | | | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | | | |
| 17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 91 635 | 91 635 | 48 363 |

| Kiadások | | Előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés I.Félév |
|-----------|--|-------------|------------------------|--------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | | | |
| 1.1. | Személyi juttatások | | | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| 1.3. | Dologi kiadások | | | |

Hosszúpályai Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

| | | | | |
|-----------|---|--|--|--|
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 1.6. | - az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések | | | |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.14. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | | | |
| 3.1. | Általános tartalék | | | |
| 3.2. | Céltartalék | | | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | | | |
| 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 | | | |
| 7.5. | Intézményfinanszírozás kiadásai | | | |
| 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 | | | |

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

| | | | | |
|------------|--|--|--|--|
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | | | |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | | | |

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

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

Ezer forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés I.Félév |
|------------------|--|---------------|------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.) | 11 846 | 11 706 | 6 566 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 721 | 1 721 | 847 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 7 848 | 7 848 | 4 689 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 077 | 2 077 | 992 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek | 200 | 60 | 38 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | 140 | 140 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 140 | 140 |
| 2.4. | - ebből EU támogatás | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 4.3. | - ebből EU-s támogatás | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 11 846 | 11 846 | 6 706 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 78 603 | 78 603 | 38 324 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 78 603 | 78 603 | 38 324 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 90 449 | 90 449 | 45 030 |

| | | | |
|-----------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Kiadások | Előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés I.Félév |
|-----------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

| | | | | |
|-----------|---|---------------|---------------|---------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 90 449 | 89 349 | 47 910 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 44 708 | 44 158 | 28 515 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 071 | 12 071 | 7 536 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 33 670 | 33 113 | 11 859 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 6 | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | | 1 100 | 983 |
| 2.1. | Beruházások | | 1 100 | 983 |
| 2.2. | Felújítások | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| 2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 90 449 | 90 449 | 48 893 |

| | | | | |
|--|--|--------------|--------------|--------------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | | 18,59 | 18,59 | 18,59 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

9.2.1. melléklet a 6/2015. (II. 27.)
önkormányzati rendelethez

| | | |
|---------------------------------|--|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Polgármesteri hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Ezer forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés I.Félév |
|------------------|--|---------------|------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.) | 11 846 | 11 706 | 6 566 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 721 | 1 721 | 847 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 7 848 | 7 848 | 4 689 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 077 | 2 077 | 992 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek | 200 | 60 | 38 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | 140 | 140 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 140 | 140 |
| 2.4. | - ebből EU támogatás | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 4.3. | - ebből EU-s támogatás | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 11 846 | 11 846 | 6 706 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 78 603 | 78 603 | 38 324 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 78 603 | 78 603 | 38 324 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 90 449 | 90 449 | 45 030 |

| | | | |
|-----------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Kiadások | Előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés I.Félév |
|-----------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

| | | | | |
|-----------|---|---------------|---------------|---------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 90 449 | 89 349 | 47 910 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 44 708 | 44 158 | 28 515 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 071 | 12 071 | 7 536 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 33 670 | 33 113 | 11 859 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 6 | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | | 1 100 | 983 |
| 2.1. | Beruházások | | 1 100 | 983 |
| 2.2. | Felújítások | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| 2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 90 449 | 90 449 | 48 893 |

| | | | | |
|--|--|--------------|--------------|--------------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | | 18,59 | 18,59 | 18,59 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | |

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

9.3. melléklet a 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

| | | |
|--|--------------------------------------|-----------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Szociális Szolgáltató Központ | 03 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Ezer forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés I.Félév |
|------------------|--|----------------|------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.) | 69 769 | 69 769 | 32 061 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 17 602 | 17 602 | 1 169 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | 36 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 47 414 | 47 414 | 29 135 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 4 753 | 4 753 | 1 719 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | 2 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | | 186 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | 186 |
| 2.4. | - ebből EU támogatás | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 4.3. | - ebből EU-s támogatás | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 69 769 | 69 769 | 32 247 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 88 358 | 88 358 | 44 712 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 88 358 | 88 358 | 44 712 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 158 127 | 158 127 | 76 959 |

| | | |
|-----------------|--|--|
| Kiadások | | |
|-----------------|--|--|

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

| | | | | |
|-----------|---|----------------|----------------|---------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 138 627 | 138 627 | 76 326 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 61 036 | 61 036 | 40 856 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 16 480 | 16 480 | 10 381 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 61 111 | 61 111 | 25 089 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 19 500 | 19 500 | 7 622 |
| 2.1. | Beruházások | 18 500 | 18 500 | 6 510 |
| 2.2. | Felújítások | 1 000 | 1 000 | 1 112 |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| 2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 158 127 | 158 127 | 83 948 |

| | | | | |
|--|--|-----------|-----------|-----------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | | 30 | 30 | 30 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | |

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

9.3.1. melléklet a 6/2014.5 (II. 27.) önkormányzati rendelethez

| | | |
|---------------------------------|--|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Szociális Szolgáltató Központ | 03 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Ezer forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés I.Félév |
|------------------|--|---------------|------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.) | 18 241 | 18 241 | 8 516 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 14 363 | 14 363 | 1 169 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | 36 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | 5 923 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 878 | 3 878 | 1 386 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | 2 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | | 186 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | 186 |
| 2.4. | - ebből EU támogatás | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 4.3. | - ebből EU-s támogatás | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 18 241 | 18 241 | 8 702 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 28 386 | 28 386 | 18 733 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 28 386 | 28 386 | 18 733 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 46 627 | 46 627 | 27 435 |

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

| Kiadások | | Előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés I.Félév |
|-----------|---|---------------|------------------------|--------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 43 127 | 43 127 | 19 813 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 15 477 | 15 477 | 11 521 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 179 | 4 179 | 3 120 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 23 471 | 23 471 | 5 172 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 3 500 | 3 500 | 7 622 |
| 2.1. | Beruházások | 3 500 | 3 500 | 6 510 |
| 2.2. | Felújítások | | | 1 112 |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| 2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 46 627 | 46 627 | 27 435 |

| | | | | |
|--|--|-----------|-----------|-----------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | | 10 | 10 | 10 |
| Közfoglalkoztatók létszáma (fő) | | | | |

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

9.3.2. melléklet a 6/2015. (II. 27.)
önkormányzati rendelethez

| | | |
|---------------------------------|--|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Szociális Szolgáltató Központ | 03 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 |

Ezer forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés I.Félév |
|------------------|--|----------------|------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.) | 51 528 | 51 528 | 23 545 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 3 239 | 3 239 | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 47 414 | 47 414 | 23 212 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 875 | 875 | 333 |
| 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. | - ebből EU támogatás | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 4.3. | - ebből EU-s támogatás | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 51 528 | 51 528 | 23 545 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 59 972 | 59 972 | 25 979 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 59 972 | 59 972 | 25 979 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 111 500 | 111 500 | 49 524 |

| Kiadások | Előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés I.Félév |
|----------|-------------|------------------------|--------------------|
|----------|-------------|------------------------|--------------------|

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

| | | | | |
|-----------|---|----------------|----------------|---------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 95 500 | 95 500 | 56 513 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 45 559 | 45 559 | 29 335 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 301 | 12 301 | 7 261 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 37 640 | 37 640 | 19 917 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 16 000 | 16 000 | |
| 2.1. | Beruházások | 15 000 | 15 000 | |
| 2.2. | Felújítások | 1 000 | 1 000 | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| 2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 111 500 | 111 500 | 56 513 |

| | | | | |
|--|--|-----------|-----------|-----------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | | 20 | 20 | 20 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | |

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

9.4. melléklet a 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

| | | |
|---------------------------------|--|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Költségvetési szerv I. Egységes Óvoda-Bölcsőde | 04 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Ezer forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés I.Félév |
|------------------|--|----------------|------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.) | 23 924 | 23 924 | 9 701 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 18 838 | 18 838 | 3 391 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | 3 913 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 5 086 | 5 086 | 2 397 |
| 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.) | | | 2 797 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | 2 797 |
| 2.4. | - ebből EU támogatás | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 4.3. | - ebből EU-s támogatás | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 23 924 | 23 924 | 12 498 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 229 125 | 229 125 | 113 769 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 229 125 | 229 125 | 113 769 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 253 049 | 253 050 | 126 267 |

| Kiadások | Előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés I.Félév |
|----------|-------------|------------------------|--------------------|
|----------|-------------|------------------------|--------------------|

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

| | | | | |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 250 049 | 249 927 | 135 732 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 112 232 | 112 232 | 69 250 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 30 303 | 30 303 | 17 612 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 107 514 | 107 392 | 48 870 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 3 000 | 3 523 | 576 |
| 2.1. | Beruházások | 1 500 | 2 023 | 576 |
| 2.2. | Felújítások | 1 500 | 1 500 | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| 2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 253 049 | 253 450 | 136 308 |

| | | | | |
|--|--|-----------|-----------|-----------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | | 51 | 51 | 51 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | |

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

9 . 4.1. melléklet a 6/2015. (II. 27.)
önkormányzati rendelethez

| | | |
|--|---|-----------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Egységes Óvoda-Bölcsőde | 04 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Ezer forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés I.Félév |
|------------------|--|----------------|------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.) | 9 229 | 9 229 | 3 699 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 7 267 | 7 267 | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | 2 851 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 962 | 1 962 | 848 |
| 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.) | | | 2 797 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | 2 797 |
| 2.4. | - ebből EU támogatás | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 4.3. | - ebből EU-s támogatás | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 9 229 | 9 229 | 6 496 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 228 948 | 228 948 | 113 769 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 228 948 | 228 948 | 113 769 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 238 177 | 238 177 | 120 265 |

| Kiadások | Előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés I.Félév |
|-----------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|
|-----------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

| | | | | |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 235 177 | 235 055 | 119 631 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 111 081 | 111 081 | 60 967 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 29 992 | 29 992 | 16 016 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 94 104 | 93 982 | 42 648 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 3 000 | 3 523 | 576 |
| 2.1. | Beruházások | 1 500 | 2 023 | 576 |
| 2.2. | Felújítások | 1 500 | 1 500 | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| 2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 238 177 | 238 578 | 120 207 |

| | | | | |
|--|--|-----------|-----------|-----------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | | 50 | 50 | 50 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | |

| | | |
|---------------------------------|--|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Egységes Óvoda-Bölcsőde | 04 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 |

Ezer forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés I.Félév |
|------------------|--|---------------|------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.) | 14 695 | 14 695 | 6 002 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 11 571 | 11 571 | 3 391 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | 1 062 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 124 | 3 124 | 1 549 |
| 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. | - ebből EU támogatás | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 4.3. | - ebből EU-s támogatás | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 14 695 | 14 695 | 6 002 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 177 | 177 | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 177 | 177 | |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 14 872 | 14 872 | 6 002 |

| Kiadások | Előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés I.Félév |
|----------|-------------|------------------------|--------------------|
|----------|-------------|------------------------|--------------------|

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

| | | | | |
|-----------|---|---------------|---------------|---------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 14 872 | 14 872 | 16 101 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 1 151 | 1 151 | 8 283 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 311 | 311 | 1 596 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 13 410 | 13 410 | 6 222 |
| 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. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 14 872 | 14 872 | 16 101 |

| | | | | |
|--|--|----------|----------|----------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | | 1 | 1 | 1 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | |

2.) **Döntés önkormányzati belterületi utak aszfaltozásával kapcsolatban**

Előadó: Berényi András polgármester

Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Berényi András polgármester

Ezen napirendi pontot is tárgyalta a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, még előtte röviden csak annyit, hogy alpolgármester úr és Balog Lajos a műszakis kolléga a héten felmérték az érintett utcákat. Közel 2 km hosszúságú szakaszt érint majd a beruházás. Három méteres aszfaltszélességgel két oldalt 50-50 cm-es útszegéllyel lenne megvalósítva. Az előzetes kalkuláció szerint 30.400.000.-Ft lenne a beruházás értéke. Az érintett utcák a Vörösmarty, Aradi, Rózsa, Liszt Ferenc, Szabad és Víg utcák. Ezek az utcák a szennyvízberuházás keretében a helyreállítás során nagyon jó minőségű útalapot készített a kivitelező, de mivel ezek az utcák nem voltak korábban sem aszfaltosak, így aszfalt nem került rájuk. Most viszont kihasználva a jó minőségű útalapot erre lehetne az aszfaltréteget teríteni.

Szabó István, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke

A Bizottság támogatja a beruházást, azzal, hogy folytatni kell az utak aszfaltozását a jövő évben is lehetőség szerint, és figyelni kell a pályázati lehetőségeket is.

Berényi András polgármester

Megköszöni a kiegészítéseket és további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az előterjesztést.

Berényi András polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangú szavazati aránnyal – az önkormányzati utak aszfaltozásáról az alábbi határozatot hozta:

92/2015. (IX. 10.) határozat

önkormányzati belterületi utak aszfaltozásáról

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja az Aradi, Szabad, Rózsa, Liszt Ferenc, Víg és Vörösmarty utcák aszfaltozását 1995. m hosszúságban 3 m szélességben. A beruházás megvalósításához szükséges költséget saját forrásból biztosítja.

Felelős: BERÉNYI ANDRÁS polgármester

Határidő: azonnal

Berényi András polgármester

Ehhez a napirendi ponthoz kapcsolódik még egy határozat elfogadása. Az előzetes kalkulációk szerint a hat utca aszfaltozásának költsége kb. 30.000.000.-Ft lesz, így három szereplős közbeszerzési eljárást kell majd lefolytatniuk. Ehhez közbeszerzési szakértőt kell választani, aki lebonyolítja az eljárást. A három közbeszerzési szakértő, akiktől ajánlatot kérnének a következők: BSA HOLDING Tanácsadó Zrt. (4025 Debrecen, Simonffy utca 4-6. fszt. 41.), GARANCIA CONSULTING TANÁCSADÓ Pénzügyi Befektető, Pályázati és Szolgáltató Kft. (4033 Debrecen, Számadó utca 2.) és a Bákonyi Ügyvédi Iroda (4028 Debrecen, Ajtó utca 25.).

Berényi András polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangú szavazati aránnyal – az önkormányzati utak aszfaltozásához kapcsolódó közbeszerzési tanácsadókról az alábbi határozatot hozta:

93/2015. (IX. 10.) határozat

önkormányzati belterületi utak aszfaltozáshoz közbeszerzési szakértői feladatokra ajánlatkérésről

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Aradi, Szabad, Rózsa, Liszt Ferenc, Víg és Vörösmarty utcák aszfaltozásával kapcsolatos beruházás közbeszerzési tanácsadói feladatainak ellátására vonatkozóan az alábbi közbeszerzési szakértőket kéri fel ajánlattételre, mely ajánlattételi felhívás jelen határozat mellékletét képezi:

- BSA HOLDING Tanácsadó Zrt. (4025 Debrecen, Simonffy utca 4-6. fszt. 41.)
- GARANCIA CONSULTING TANÁCSADÓ Pénzügyi Befektető, Pályázati és Szolgáltató Kft. (4033 Debrecen, Számadó utca 2.)
- Bákonyi Ügyvédi Iroda (4028 Debrecen, Ajtó utca 25.)

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel megkösse a közbeszerzés lebonyolítására vonatkozó megbízási szerződést.

Felelős: BERÉNYI ANDRÁS polgármester

Határidő: azonnal

Tisztelt Cím!

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata saját erős aszfaltozási munkálatok elvégzése tárgyban ajánlatot kér Önöktől az alábbiak szerint:

a) ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszám, e-mail:

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat
cím: 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 6.
telefon: +36 52/598-413
fax: +36 52/598-422
e-mail: hivatal@hosszupalyi.hu
képviseli: Berényi András polgármester

b) szolgáltatás tárgya, illetőleg mennyisége, illetőleg a minőségi követelmények:

Ajánlatkérő jelen eljárásban hivatalos közbeszerzési tanácsadót kíván kiválasztani, az alábbi feladat elvégzésére, az eljárás teljes körű lebonyolítására:

Hosszúpályiban belterületi utak aszfaltozása útpadka kiépítésével Kbt. 122/A §. eljárásrendben (a közbeszerzési eljárás becsült értéke: nettó 23.940.000,- Ft) ajánlattételi felhívással

c) a teljesítés határideje:

A teljesítés a szerződéskötést követően azonnal megkezdhető. A teljesítési határidő a lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményes lezárásának, a vállalkozó(k)val történő szerződés megkötésének időpontja.

d) szerződés meghatározása:

Megbízási szerződés. Megbízó megbízási szerződést köt a nyertes ajánlattevővel. Szerződéskötés tervezett időpontja: a beadási határidőtől számított legkésőbb 30. nap.

e) az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:

Előleg nyújtására nincs lehetőség. Megbízottnak végszámla kiállítására van lehetősége. A megbízási díj magában foglalja a Megbízott munkadíját, a hirdetmények feladási díjainak költségeit, illetve a szerződés teljesítése során felmerült valamennyi költségét.

f) egyéb információk:

- Az ajánlatot írásban kell közvetlenül vagy postai úton, vagy elektronikus formában e-mailben, vagy faxon benyújtani az ajánlattételi határidőig.
- Az ajánlati árat nettó HUF + ÁFA = bruttó HUF-ban kell megadni
- Az írott oldalakat 1 eredeti példányban, kötött vagy fűzött formában, zárt csomagolásban, magyar nyelven kérjük beadni.
- A borítékon feltüntetendő: **„Hivatalos közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátása – önkormányzati utak saját erős aszfaltozása”**

Az ajánlatok közül a legalacsonyabb ellenszolgáltatást megajánló ajánlat kerül nyertes ajánlatként meghatározásra.

Az ajánlatnak az alábbiakat kell tartalmaznia a következő sorrendben:

- Felolvasólap (cégszerűen aláírva)
- Hivatalos közbeszerzési tanácsadói névjegyzéki bejegyzés másolati példánya.

Amelyik ajánlattevő nem rendelkezik bejegyzéssel, az ajánlata kizárásra kerül.

Az ajánlat benyújtásának címe:

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat

cím: 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 6.

telefon: +36 52/598-413

fax: +36 52/598-422

e-mail: hivatal@hosszupalyi.hu

Ajánlattételi határidő: 2015. szeptember 14., 14:00

Hosszúpályi, 2015. október 19.

Tisztelettel:

Berényi András
polgármester

Felolvasólap

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata saját erős aszfaltozási munkálatok elvégzése - közbeszerzési eljárások bonyolítására

1. Ajánlattevő neve: _____
Ajánlattevő adószáma: _____
Ajánlattevő székhelye: _____
A hivatalos közbeszerzési tanácsadó nyilvántartási sorszáma: _____
Képviselő: _____
Telefon: _____ Telefex: _____
E-mail: _____
- Kapcsolattartó: _____
Telefon: _____ Telefex: _____
E-mail: _____

2. Ajánlati ár:

| Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata saját erős aszfaltozási munkálatok elvégzése – közbeszerzési eljárás bonyolítás | Nettó ajánlati ár [HUF] | ÁFA | Bruttó ajánlati ár [HUF] |
|--|-------------------------|-----|--------------------------|
| eljárás lebonyolítása | | | |

....., 2015. szeptember ...

cégszerű aláírás

3.) Különfélék

Berényi András polgármester

Még egy fejlesztéssel kapcsolatban kellene dönteni. A Hullán utca hátsó részén nincs aszfaltút és járda sem, az ott élők számára nehézkes főleg a gyalogos közlekedés. Sokat segítené a lakosoknak, ha legalább járdát kapnának, ahol kulturált körülmények között közlekedhetnének. A beruházás becsült költsége megközelíti az 1.000.000,- Ft-ot, ezért kellene felhatalmazás hozzá a testület részéről.

Mivel hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja az előterjesztést.

Berényi András polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangú szavazati aránnyal – a Hullám utcai járdaépítésről az alábbi határozatot hozta:

94/2015. (IX. 10.) határozat

a Hullám utcán járda építéséről

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja a Hullám utcán megvalósuló járda építését. A munkálatokhoz elvégzéséhez 1.000.000,- Ft összegű anyagi forrást biztosít.

Felelős: BERÉNYI ANDRÁS polgármester

Határidő: azonnal

Berényi András polgármester

Még egy javaslat, illetve tájékoztatás lenne a testület felé. Ez a magtár tetőzetének a javítása, állagmegóvó munka elvégzése lenne. Ez nem igényel képviselő-testületi döntést, mivel körülbelül 500.000,- Ft-ba fog kerülni a javítás és erről polgármesteri hatáskörben is lehet dönteni, csupán tájékoztatóképpen osztotta meg a testülettel.

Mivel egyéb hozzászólás, javaslat nem volt, megköszöni a megjelentek részvételét és az ülést bezárja.

Hosszúpályi, 2015. szeptember 10.

dr. Széles Szabolcs
jegyző



Berényi András
Berényi András
polgármester

HOSSZÚPÁLYI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERÉTŐL
T á j é k o z t a t ó é s E l ő t e r j e s z t é s

Hosszúpályi Nagyközségi Önkormányzat 2014 I. félévi gazdálkodásáról

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Az Államháztartásról szóló, többször módosított 2011. évi. CXCV. számú törvény 87.§.(1) bekezdésében előírt kötelezettségemnek eleget téve, Hosszúpályi Nagyközségi Önkormányzat 2014. I. féléves gazdálkodásáról az alábbiakban tájékoztatom a Képviselő-testületet:

Hosszúpályi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi költségvetését a 6/2015. (II.27) számú rendeletével alkotta meg.

BEVÉTELEK

Önkormányzatunk 2015. évi költségvetési rendelete szerint elfogadott **eredeti bevételi előirányzata 763.057 ezer Ft**, a 2014. évi módosított előirányzata **783.491 ezer Ft**, az I. félévi teljesítés **486.768 ezer Ft**.

A módosított előirányzathoz viszonyított teljesítés mértéke **62,12 %-os**.

A teljesítés indoklása:

Az Önkormányzat az adódó pályázati lehetőségeket a rendkívüli normatíva igényléseket megragadva külön források lehetőségét keresi ezzel is próbálja a működését normalizálni. A szociális ellátásra adott támogatás a kiadás teljesítését figyelve igényeljük így annak a forrása is növekedett.

A bevételek teljesítése összességében az időarányosnak megfelelő.

A teljesített bevételek között **a legmagasabb arányt** az Önkormányzatok működési támogatások, kiegészítések jogcím jelenti, mely **366.124 ezer Ft**, (75% az összes bevételből) **63,77 %** arányban teljesült. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről **2.095 ezer Ft**, (0,43% az összes bevételből).

Az önkormányzat intézményi működési bevételeinek teljesített összege **67.999 ezer Ft**, melynek az összes bevételen belüli aránya **13,97 %** a tervezett bevételhez képest **64,55 %-ban** teljesült.

A helyi adóbevételek az eredeti előirányzathoz képest **52,78 %-ban 48.401 ezer Ft** értékben teljesültek.

KIADÁSOK

Eredeti előirányzata **763.057 ezer Ft**, a 2015. évi módosított előirányzata **849.571 ezer Ft**, az I. félévi teljesítés **517.992 ezer Ft**.

A módosított előirányzathoz viszonyított teljesítés mértéke **60,97 %-os**.

A kiadások összetételét a tájékoztató **2.1, 2.2 számú táblázata** tartalmazza.

A teljesítés indoklása:

Az Önkormányzat a működési kiadásokat optimalizálva a jó gazda gondosságával gazdálkodva, takarékosan próbál gazdálkodni az adott körülmények között. Vagyontárgyait a működőképesség megóvása érdekében karbantartja és pályázati úton nyert külön forrásokból gyarapítani is tudta.

A kiadások közül a **személyi juttatások** eredeti előirányzata **270.237** ezer Ft, a módosított előirányzat **301.991** ezer Ft, a teljesítés **222.150** ezer Ft, tehát a teljesítés **73,56** %-os. Az nagyobb arányt a közfoglalkoztatásba bevont munkavállalók nagyobb aránya okozta.

A **munkaadókat terhelő járulékok** eredeti előirányzata **72.694** ezer Ft, a módosított előirányzata **73.853** ezer Ft, a teljesítés **50.528** ezer Ft, (**68.42** %-os)

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata **253.375** ezer Ft, a módosított előirányzata **246.615** ezer Ft, a teljesítés **124.355** ezer Ft, (**50,42** %-os.)

Pénzeszközátadások, támogatások

Az önkormányzat által folyósított ellátások eredeti előirányzata **66.895** ezer Ft, a módosított előirányzata **103.133** ezer Ft, a teljesítés **48.838** ezer Ft,

A 2014. évi tervezett **Beruházási, felhalmozási kiadások** eredeti előirányzata **30.470** ezer Ft, a módosított előirányzat **43.247** ezer Ft, a teljesítés az I. félév során **23.754** ezer Ft **54,93** %-os.

Összefoglalás:

A 2015. I. félévi gazdálkodásról készített tájékoztatóm végére megállapítom, hogy a költségvetésben meghatározott keretek között, a jogszabályi előírásoknak megfelelően gazdálkodtunk.

A napirend részét képezi a 2015.évi költségvetésre vonatkozó rendelet módosítása is tekintettel arra, hogy a bevételi előirányzat 86.515 e Ft-tal változik, amely Önkormányzatok támogatásának bevételének növekedéséből adódik a rendelet- tervezet mellékleteiben megjelöltek szerint.

Kérem a T. Képviselő- testületet, hogy a tájékoztatót és a rendelet módosításra vonatkozó előterjesztést elfogadni szíveskedjenek.

Hosszúpályi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete:
/2015. (IX.....).sz.

Határozati javaslata

A képviselő- testület

Hosszúpályi Nagyközségi Önkormányzat 2015. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót 763.056 ezer Ft eredeti, 849.571 ezer Ft módosított bevételi és kiadási előirányzati főösszeggel, valamint 763.056 ezer Ft-os bevételi és 849.571 ezer Ft-os kiadási teljesítési főösszeggel elfogadja.

Hosszúpályi, 2015. szeptember 9.

jegyző

polgármester

**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2015. évi előirányzat | 2015. évi Módosított előirányzat | 2015. félév Teljesítés |
|--------------|---|-----------------------|-------------------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 537 551 | 568 372 | 322 139 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 148 734 | 149 529 | 78 127 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 129 822 | 129 822 | 63 874 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 238 389 | 269 208 | 167 587 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 6 871 | 6 871 | 3 622 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | | | |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 13 736 | 12 942 | 8 929 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | | 189 | 43 987 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | 49 | 8 519 |
| 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 | | 140 | 35 468 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | | 2 095 |
| 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 | | | 2 095 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 91 835 | 91 695 | 48 401 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 82 000 | 82 100 | 43 142 |
| 4.1.1. | - Vagyonis típusú adók | 12 000 | 12 000 | 6 940 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 70 000 | 70 100 | 36 202 |
| 4.2. | Gépjárműadó | 8 800 | 8 800 | 4 953 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 100 | | 13 |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 935 | 795 | 293 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 109 799 | 105 339 | 67 999 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | 51 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 40 661 | 38 161 | 14 320 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 9 508 | 7 848 | 6 301 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 47 414 | 47 414 | 33 048 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 11 916 | 11 916 | 7 899 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | 300 | | 2 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | 5 584 |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | | | 794 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 10 000 | 9 957 | 1 976 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 10 000 | 9 957 | 1 976 |
| 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.) | | | 173 |
| 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 | | | 173 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8) | 749 185 | 775 552 | 486 770 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 13 871 | 74 019 | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 13 871 | 74 019 | |
| 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 | | | |

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

ÖSSZEVONT MÉRLEGE

| | | | | |
|------------|---|----------------|----------------|----------------|
| 13.4. | Intézményfinanszírozás bevétele (intézményeknél!**TÁJÉKOZTATÓ ADÁT) | 396 086 | 396 086 | 196 805 |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | 13 871 | 74 019 | |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 763 056 | 849 571 | 486 770 |

**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat Ezer forintban

| Sor- szám | Kiadási jogcímek | 2015. évi előirányzat | 2015. évi Módosított előirányzat | 2015. félév Teljesítés |
|--------------|---|-----------------------|-------------------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 732 587 | 796 324 | 484 238 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 270 237 | 301 991 | 222 150 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 72 694 | 73 853 | 50 528 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 253 375 | 246 615 | 124 355 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 66 895 | 103 133 | 48 838 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 69 386 | 70 731 | 38 367 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | | | |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.14. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 30 470 | 43 247 | 23 754 |
| 2.1. | Beruházások | 20 350 | 33 702 | 19 981 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | 10 120 | 9 545 | 3 773 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | | | |
| 3.1. | Általános tartalék | | | |
| 3.2. | Céltartalék | | | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 763 057 | 839 571 | 507 992 |
| 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.) | | 10 000 | 10 000 |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | 10 000 | 10 000 |
| 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 | | | |
| 7.5. | Intézményfinanszírozás (CSAK Önkormányzatnál !!! TÁJÉKOZTATÓ ADAT) | 396 086 | 396 086 | 196 805 |
| 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.) | | 10 000 | 10 000 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 763 057 | 849 571 | 517 992 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

| 3. sz. táblázat | | Ezer forintban | Ezer forintban | Ezer forintban |
|-----------------|--|----------------|----------------|----------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. | -13 872 | -64 019 | -21 222 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 13 871 | 64 019 | -10 000 |

**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2015. évi előirányzat | 2015. évi Módosított előirányzat | 2015. félév Teljesítés |
|--------------|---|-----------------------|-------------------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 537 551 | 568 372 | 322 139 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 148 734 | 149 529 | 78 127 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 129 822 | 129 822 | 63 874 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 238 389 | 269 208 | 167 587 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 6 871 | 6 871 | 3 622 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | | | |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 13 736 | 12 942 | 8 929 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | | 189 | 43 987 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | 49 | 8 519 |
| 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 | | 140 | 35 468 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | | 2 095 |
| 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 | | | 2 095 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 200 | 60 | 38 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | | | |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | | | |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | | | |
| 4.2. | Gépjárműadó | | | |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 200 | 60 | 38 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 41 416 | 39 116 | 20 452 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 25 651 | 23 351 | 3 725 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 7 848 | 7 848 | 4 725 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | 8 774 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 7 917 | 7 917 | 3 226 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | | | 2 |
| 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. | Részeselek értékesítése | | | |
| 6.5. | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8) | 579 167 | 607 737 | 388 711 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | | | |
| 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 | | | |
| 13.4. | Intézményfinanszírozás bevétele (intézményeknél!) | 335 937 | 335 937 | 170 826 |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |

**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

| | | | | |
|-----|--|---------|---------|---------|
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | | | |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 579 167 | 607 737 | 388 711 |

**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor- szám | Kiadási jogcímek | 2015. évi előirányzat | 2015. évi Módosított előirányzat | 2015. félév Teljesítés |
|--------------|---|-----------------------|-------------------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 622 215 | 685 952 | 411 624 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 223 527 | 255 281 | 184 532 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 60 082 | 61 241 | 41 671 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 202 325 | 195 565 | 98 216 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 66 895 | 103 133 | 48 838 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 69 386 | 70 731 | 38 367 |
| 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 | | | |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.14. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 14 470 | 27 247 | 23 754 |
| 2.1. | Beruházások | 5 350 | 18 702 | 19 981 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | 9 120 | 8 545 | 3 773 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | | | |
| 3.1. | Általános tartalék | | | |
| 3.2. | Céltartalék | | | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 636 685 | 713 199 | 435 378 |
| 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.) | | 10 000 | 10 000 |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | 10 000 | 10 000 |
| 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 | | | |
| 7.5. | Intézményfinanszírozás (CSAK Önkormányzatnál !!) | 396 086 | 396 086 | 196 805 |
| 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.) | | 10 000 | 10 000 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 636 685 | 723 199 | 445 378 |

ÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEG

3. sz. táblázat

Ezer forintban

| | | | | |
|----|--|---------|----------|---------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 10. sor) | -57 518 | -105 462 | -46 667 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | | -10 000 | -10 000 |

**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2015. évi előirányzat | 2015. évi Módosított előirányzat | 2015. félév Teljesítés |
|--------------|---|-----------------------|-------------------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 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 | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | | | |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | | | |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | | | |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | | | |
| 4.2. | Gépjárműadó | | | |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 68 383 | 66 223 | 47 547 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | 51 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 15 010 | 14 810 | 10 595 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 660 | | 1 576 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 47 414 | 47 414 | 24 274 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 999 | 3 999 | 4 673 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | 300 | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | 5 584 |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | | | 794 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 10 000 | 9 957 | 1 976 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 10 000 | 9 957 | 1 976 |
| 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.) | | | 173 |
| 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 | | | 173 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 78 383 | 76 180 | 49 696 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 13 871 | 74 019 | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 13 871 | 74 019 | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | 60 149 | 60 149 | 25 979 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.4. | Intézményfinanszírozás bevétele (intézményeknél!) | 60 149 | 60 149 | 25 979 |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | 74 020 | 134 168 | 25 979 |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 152 403 | 210 348 | 75 675 |

**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor- szám | Kiadási jogcímek | 2015. évi előirányzat | 2015. évi Módosított előirányzat | 2015. félév Teljesítés |
|--------------|---|-----------------------|-------------------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 110 372 | 110 372 | 72 614 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 46 710 | 46 710 | 37 618 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 612 | 12 612 | 8 857 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 51 050 | 51 050 | 26 139 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | | | |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 1.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.14. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 16 000 | 16 000 | |
| 2.1. | Beruházások | 15 000 | 15 000 | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | 1 000 | 1 000 | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | | | |
| 3.1. | Általános tartalék | | | |
| 3.2. | Céltartalék | | | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 126 372 | 126 372 | 72 614 |
| 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 | | | |
| 7.5. | Intézményfinanszírozás (CSAK Önkormányzatnál !!) | | | |
| 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) | 126 372 | 126 372 | 72 614 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -47 989 | -50 192 | -22 918 |
|----|--|---------|---------|---------|
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 74 020 | 134 168 | 25 979 |

**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

Ezer forintban

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2015. évi előirányzat | 2015. évi Módosított előirányzat | 2015. félév Teljesítés |
|--------------|---|-----------------------|-------------------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 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 | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 91 635 | 91 635 | 48 363 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 82 000 | 82 100 | 43 142 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 12 000 | 12 000 | 6 940 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 70 000 | 70 100 | 36 202 |
| 4.2. | Gépjárműadó | 8 800 | 8 800 | 4 953 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 100 | | 13 |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 735 | 735 | 255 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | | | |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | 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. | Részeselek értékesítése | | | |
| 6.5. | Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8) | 91 635 | 91 635 | 48 363 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | | | |
| 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. | Intézményfinanszírozás bevétele (intézményeknél!) | | | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | | | |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 91 635 | 91 635 | 48 363 |

**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

Ezer forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2015. évi előirányzat | 2015. évi Módosított előirányzat | 2015. félév Teljesítés |
|------------|---|-----------------------|----------------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | | | |
| 1.1. | Személyi juttatások | | | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| 1.3. | Dologi kiadások | | | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | | | |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 1.13. | - Arkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.14. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | | | |
| 3.1. | Általános tartalék | | | |
| 3.2. | Céltartalék | | | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | | | |
| 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 | | | |
| 7.5. | Intézményfinanszírozás (CSAK Önkormányzatnál !!) | | | |
| 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) | | | |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

Ezer forintban

| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | 91 635 | 91 635 | 48 363 |
|----|--|--------|--------|--------|
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | | | |

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

Ezer forintban !

| Sor- szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|--------------|--|-----------------------|----------------------------------|------------------------|---|-----------------------|----------------------------------|------------------------|
| | Megnevezés | 2015. évi előirányzat | 2015. évi Módosított előirányzat | 2015. félév Teljesítés | Megnevezés | 2015. évi előirányzat | 2015. évi Módosított előirányzat | 2015. félév Teljesítés |
| 1 | 2 | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 7. | 7. |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 537 551 | 568 372 | 322 139 | Személyi juttatások | 270 237 | 301 991 | 222 150 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 189 | 43 987 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 72 694 | 73 853 | 50 528 |
| 3. | 2.-ből EU-s támogatás | | | | Dologi kiadások | 253 375 | 246 615 | 124 355 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 91 835 | 91 695 | 48 401 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 66 895 | 103 133 | 48 838 |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | 173 | Egyéb működési célú kiadások | 69 386 | 70 731 | 38 367 |
| 6. | 4.-ből EU-s támogatás | | | | Tartalékok | | | |
| 7. | Egyéb működési bevételek | 109 799 | 105 339 | 67 999 | | | | |
| 8. | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.) | 739 185 | 765 595 | 482 699 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 732 587 | 796 324 | 484 238 |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.) | 13 871 | 74 019 | | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 13 871 | 74 019 | | Likviditási célú hitelek törlesztése | | | |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 17. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | | Kölesön törlesztése | | | |
| 19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.) | | | | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 20. | Likviditási célú hitelek, kölesönök felvétele | | | | Betét elhelyezése | | 10 000 | 10 000 |
| 21. | Értékpapírok bevételei | | | | | | | |
| 22. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) | 13 871 | 74 019 | | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) | | 10 000 | 10 000 |
| 23. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) | 753 056 | 839 614 | 482 699 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) | 732 587 | 806 324 | 494 238 |
| 24. | Költségvetési hiány: | - | - | - | Költségvetési többlet: | 6 598 | - | - |
| 25. | Tárgyévi hiány: | - | - | - | Tárgyévi többlet: | 20 469 | 33 290 | - |

2.1. melléklet a 6./2015. (II.27) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

| Sor- szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|--------------|--|-----------------------|----------------------------------|------------------------|---|-----------------------|----------------------------------|------------------------|
| | Megnevezés | 2015. évi előirányzat | 2015. évi Módosított előirányzat | 2015. félév Teljesítés | Megnevezés | 2015. évi előirányzat | 2015. évi Módosított előirányzat | 2015. félév Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | Beruházások | 20 350 | 33 702 | 19 981 |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | | | | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 3. | Felhalmozási bevételek | 10 000 | 9 957 | 1 976 | Felújítások | 10 120 | 9 545 | 3 773 |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | | | | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | | 2 095 | | | | |
| 7. | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | |
| 11. | | | | | Tartalékok | | | |
| 12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.) | 10 000 | 9 957 | 4 071 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 30 470 | 43 247 | 23 754 |
| 13. | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i> | | | | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | | Hitelek törlesztése | | | |
| 15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 16. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 17. | Értékpapír értékesítése | | | | Kölesön törlesztése | | | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 19. | <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i> | | | | Betét elhelyezése | | | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | |
| 22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | |
| 23. | Értékpapírok kibocsátása | | | | | | | |
| 24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | | | | | | | |
| 25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | | | | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | | | |
| 26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 10 000 | 9 957 | 4 071 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 30 470 | 43 247 | 23 754 |
| 27. | Költségvetési hiány: | 20 470 | 33 290 | 19 683 | Költségvetési többlet: | - | - | - |
| 28. | Tárgyévi hiány: | 20 470 | 33 290 | 19 683 | Tárgyévi többlet: | - | - | - |

2.2. melléklet a 6./2015. (II.27) önkormányzati rendelethez

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forintban !

| Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2015. évi előirányzat | 2015. évi Módosított előirányzat | 2015. félév Teljesítés |
|----------------------------------|---|-----------------------|----------------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 1. | Helyi adók | 90 800 | 90 900 | 48 095 |
| 2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | | | |
| 3. | Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel | | | |
| 4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | | | |
| 5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 735 | 735 | 255 |
| 6. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | | | |
| SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | | 91 535 | 91 635 | 48 350 |

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

| | | |
|---------------------|------------------------|----|
| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 1 |

Ezer forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés I.Félév |
|------------------|---|----------------|------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 537 552 | 568 372 | 322 139 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 148 734 | 149 529 | 78 127 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 129 822 | 129 822 | 63 874 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 238 389 | 269 208 | 167 587 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 6 871 | 6 871 | 3 622 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | | | |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 13 736 | 12 942 | 8 929 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | | 49 | 40 864 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | 49 | 8 519 |
| 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 | | | 32 345 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | | 2 095 |
| 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 | | | 2 095 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 91 635 | 91 635 | 48 363 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 82 000 | 82 100 | 43 142 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 12 000 | 12 000 | 6 940 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 70 000 | 70 100 | 36 202 |
| 4.2. | Gépjárműadó | 8 800 | 8 800 | 4 953 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 100 | | 13 |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 735 | 735 | 255 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 4 460 | | 19 709 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | 51 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | 8 913 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 660 | | 1 576 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | 2 791 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | 300 | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | 5 584 |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | | | 794 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 10 000 | 9 957 | 1 976 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 10 000 | 9 957 | 1 976 |
| 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.) | | | 173 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | 173 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 643 647 | 670 013 | 435 319 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 13 871 | 74 019 | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 13 871 | 74 019 | |
| 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 | | | |
| 13.4. | Intézményfinanszírozás | | | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | | | |

| | | |
|---------------------|------------------------|----|
| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 1 |

Ezer forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés I.Félév |
|------------|---|----------------|------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 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.) | 13 871 | 74 019 | |
| 17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 657 518 | 744 032 | 435 319 |

| Megnevezés | Önkormányzat | 01 | | |
|--|---|----------------|------------------------|--------------------|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 1 | | |
| <i>Ezer forintban !</i> | | | | |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés I.Félév |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| -70 105 | | | | |
| Kiadások | | Előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés I.Félév |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 253 462 | 318 421 | 224 268 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 52 261 | 84 565 | 83 529 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 840 | 14 999 | 14 999 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 51 080 | 44 999 | 38 535 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 66 895 | 103 127 | 48 838 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 69 386 | 70 731 | 38 367 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | 218 | 218 | 218 |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.14. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 7 970 | 19 124 | 14 573 |
| 2.1. | Beruházások | 350 | 12 079 | 11 912 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | 7 620 | 7 045 | 2 661 |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | | | |
| 3.1. | Általános tartalék | | | |
| 3.2. | Céltartalék | | | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 261 432 | 337 545 | 238 841 |
| 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.) | | 10 000 | 10 000 |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | 10 000 | 10 000 |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.) | 396 086 | 396 086 | 196 805 |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | |
| 7.5. | Intézményfinanszírozás kiadásai | 396 086 | 396 086 | 196 805 |
| 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.) | 396 086 | 406 086 | 206 805 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 657 518 | 743 631 | 445 646 |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | | 30 | 30 | 30 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | |

| | | |
|--------------------|---------------------------------------|----|
| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezés | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 2 |

Ezer forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés I.Félév |
|------------------|---|----------------|------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 537 551 | 568 372 | 322 139 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 148 734 | 149 529 | 78 127 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 129 822 | 129 822 | 63 874 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 238 389 | 269 208 | 167 587 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 6 871 | 6 871 | 3 622 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | | | |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 13 736 | 12 942 | 8 929 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | | 49 | 40 864 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések és elszámolásból származó bevételek | | 49 | 8 519 |
| 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 | | | 32 345 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | | 2 095 |
| 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 | | | 2 095 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | | | |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | | | |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | | | |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | | | |
| 4.2. | Gépjárműadó | | | |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 2 300 | | 1 709 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 300 | | 1 709 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | 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. | Részeselek értékesítése | | | |
| 6.5. | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 539 851 | 568 421 | 366 807 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | | | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | | |

| | | |
|--------------------|---------------------------------------|----|
| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezés | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 2 |

Ezer forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés I.Félév |
|------------|---|----------------|------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.4 | Intézményfinanszírozás | | | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | | | |
| 17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 539 851 | 568 421 | 366 807 |

| | | |
|--------------------|---------------------------------------|----|
| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezés | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 2 |

Ezer forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés I.Félév |
|-------|--|-------------|------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |

| Kiadások | | Előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés I.Félév |
|------------|---|----------------|------------------------|--------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 253 462 | 318 421 | 224 268 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 52 261 | 84 565 | 83 529 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 840 | 14 999 | 14 999 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 51 080 | 44 999 | 38 535 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 66 895 | 103 127 | 48 838 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 69 386 | 70 731 | 38 367 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | 218 | 218 | 218 |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.14. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 7 970 | 19 124 | 14 573 |
| 2.1. | Beruházások | 350 | 12 079 | 11 912 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | 7 620 | 7 045 | 2 661 |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | | | |
| 3.1. | Általános tartalék | | | |
| 3.2. | Céltartalék | | | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 261 432 | 337 545 | 238 841 |
| 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.) | | 10 000 | 10 000 |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | 10 000 | 10 000 |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.) | 396 086 | 396 086 | 196 805 |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | |
| 7.5. | Intézményfinanszírozás kiadásai | 396 086 | 396 086 | 196 805 |
| 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.) | 396 086 | 406 086 | 206 805 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 657 518 | 743 631 | 445 646 |

| | | | |
|---|----|----|----|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 27 | 27 | 27 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | |

| | | |
|---------------------|---|----|
| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása | 3 |

Ezer forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés I.Félév |
|------------------|---|---------------|------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 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 | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | | | |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | | | |
| 4.1.1. | - Vagyoní típusú adók | | | |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | | | |
| 4.2. | Gépjárműadó | | | |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 2 160 | | 18 000 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | 51 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 200 | | 7 204 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 660 | | 1 576 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | 2 791 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | 300 | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | 5 584 |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | | | 794 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 10 000 | 9 957 | 1 976 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 10 000 | 9 957 | 1 976 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Részvessédek értékesítése | | | |
| 6.5. | Részvessédek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | | | 173 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | 173 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 12 160 | 9 957 | 20 149 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 13 871 | 74 019 | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 13 871 | 74 019 | |
| 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 | | | |
| 13.4. | Intézményfinanszírozás | | | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | | | |

| | | |
|---------------------|---|----|
| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása | 3 |

Ezer forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés I.Félév |
|-------|--|-------------|------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 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.) | 13 871 | 74 019 | |
| 17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 26 031 | 83 976 | 20 149 |

| | | |
|---------------------|---|----|
| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása | 3 |

Ezer forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés I.Félév |
|-------|--|-------------|------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |

| Kiadások | | Előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés I.Félév |
|------------|---|-------------|------------------------|--------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | | | |
| 1.1. | Személyi juttatások | | | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| 1.3. | Dologi kiadások | | | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | | | |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.14. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | | | |
| 3.1. | Általános tartalék | | | |
| 3.2. | Céltartalék | | | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | | | |
| 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 | | | |
| 7.5. | Intézményfinanszírozás kiadásai | | | |
| 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) | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 3 | 3 | 3 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | |

| | | |
|---------------------|--|----|
| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Állami (államgazgatási) feladatok bevételei, kiadása | 4 |

Ezer forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés I.Félév |
|------------------|---|---------------|------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 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 | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 91 635 | 91 635 | 48 363 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 82 000 | 82 100 | 43 142 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 12 000 | 12 000 | 6 940 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 70 000 | 70 100 | 36 202 |
| 4.2. | Gépjárműadó | 8 800 | 8 800 | 4 953 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 100 | | 13 |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 735 | 735 | 255 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | | | |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 91 635 | 91 635 | 48 363 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | | | |
| 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 | | | |
| 13.4. | Intézményfinanszírozás | | | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | | | |

| | | |
|---------------------|---|----|
| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása | 4 |

Ezer forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés I.Félév |
|-------|--|-------------|------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 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. | FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | | | |
| 17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 91 635 | 91 635 | 48 363 |

| | | |
|---------------------|---|----|
| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása | 4 |

Ezer forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés I.Félév |
|-------|--|-------------|------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |

| Kiadások | | Előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés I.Félév |
|------------|---|-------------|------------------------|--------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | | | |
| 1.1. | Személyi juttatások | | | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| 1.3. | Dologi kiadások | | | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 1.6. | - az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések | | | |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 1.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.14. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | | | |
| 3.1. | Általános tartalék | | | |
| 3.2. | Céltartalék | | | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | | | |
| 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 | | | |
| 7.5. | Intézményfinanszírozás kiadásai | | | |
| 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) | | | |

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

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

Ezer forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés I.Félév |
|------------------|--|---------------|------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.) | 11 846 | 11 706 | 6 566 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 721 | 1 721 | 847 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 7 848 | 7 848 | 4 689 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 077 | 2 077 | 992 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek | 200 | 60 | 38 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | 140 | 140 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 140 | 140 |
| 2.4. | - ebből EU támogatás | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 4.3. | - ebből EU-s támogatás | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 11 846 | 11 846 | 6 706 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 78 603 | 78 603 | 38 324 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 78 603 | 78 603 | 38 324 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 90 449 | 90 449 | 45 030 |

| Kiadások | | Előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés I.Félév |
|-----------|---|---------------|------------------------|--------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 90 449 | 89 349 | 47 910 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 44 708 | 44 158 | 28 515 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 071 | 12 071 | 7 536 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 33 670 | 33 113 | 11 859 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 6 | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | | 1 100 | 983 |
| 2.1. | Beruházások | | 1 100 | 983 |
| 2.2. | Felújítások | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| 2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 90 449 | 90 449 | 48 893 |

| | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 18,59 | 18,59 | 18,59 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---------------------|--|----|
| Költségvetési szerv | Polgármesteri hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Ezer forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés I.Félév |
|------------------|--|---------------|------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.) | 11 846 | 11 706 | 6 566 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 721 | 1 721 | 847 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 7 848 | 7 848 | 4 689 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 077 | 2 077 | 992 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek | 200 | 60 | 38 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | 140 | 140 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 140 | 140 |
| 2.4. | - ebből EU támogatás | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 4.3. | - ebből EU-s támogatás | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 11 846 | 11 846 | 6 706 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 78 603 | 78 603 | 38 324 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 78 603 | 78 603 | 38 324 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 90 449 | 90 449 | 45 030 |

| Kiadások | | Előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés I.Félév |
|-----------|---|---------------|------------------------|--------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 90 449 | 89 349 | 47 910 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 44 708 | 44 158 | 28 515 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 071 | 12 071 | 7 536 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 33 670 | 33 113 | 11 859 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 6 | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | | 1 100 | 983 |
| 2.1. | Beruházások | | 1 100 | 983 |
| 2.2. | Felújítások | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| 2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 90 449 | 90 449 | 48 893 |

| | | | |
|---|-------|-------|-------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 18,59 | 18,59 | 18,59 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | |

| | | |
|----------------------------|--------------------------------------|-----------|
| Költségvetési szerv | Szociális Szolgáltató Központ | 03 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Ezer forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés I.Félév |
|------------------|--|----------------|------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.) | 69 769 | 69 769 | 32 061 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 17 602 | 17 602 | 1 169 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | 36 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 47 414 | 47 414 | 29 135 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 4 753 | 4 753 | 1 719 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | 2 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | | 186 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | 186 |
| 2.4. | - ebből EU támogatás | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 4.3. | - ebből EU-s támogatás | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 69 769 | 69 769 | 32 247 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 88 358 | 88 358 | 44 712 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 88 358 | 88 358 | 44 712 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 158 127 | 158 127 | 76 959 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---|----------------|----------------|---------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 138 627 | 138 627 | 76 326 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 61 036 | 61 036 | 40 856 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 16 480 | 16 480 | 10 381 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 61 111 | 61 111 | 25 089 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 19 500 | 19 500 | 7 622 |
| 2.1. | Beruházások | 18 500 | 18 500 | 6 510 |
| 2.2. | Felújítások | 1 000 | 1 000 | 1 112 |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| 2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 158 127 | 158 127 | 83 948 |

| | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 30 | 30 | 30 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | |

| | | |
|----------------------------|---|-----------|
| Költségvetési szerv | Szociális Szolgáltató Központ | 03 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Ezer forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés I.Félév |
|------------------|--|---------------|------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.) | 18 241 | 18 241 | 8 516 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 14 363 | 14 363 | 1 169 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | 36 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | 5 923 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 878 | 3 878 | 1 386 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | 2 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | | 186 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | 186 |
| 2.4. | - ebből EU támogatás | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 4.3. | - ebből EU-s támogatás | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 18 241 | 18 241 | 8 702 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 28 386 | 28 386 | 18 733 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 28 386 | 28 386 | 18 733 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 46 627 | 46 627 | 27 435 |

| Kiadások | | Előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés I.Félév |
|-----------|---|---------------|------------------------|--------------------|
| 1. | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 43 127 | 43 127 | 19 813 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 15 477 | 15 477 | 11 521 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 179 | 4 179 | 3 120 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 23 471 | 23 471 | 5 172 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 3 500 | 3 500 | 7 622 |
| 2.1. | Beruházások | 3 500 | 3 500 | 6 510 |
| 2.2. | Felújítások | | | 1 112 |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| 2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 46 627 | 46 627 | 27 435 |

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

| | | |
|---------------------|--|----|
| Költségvetési szerv | Szociális Szolgáltató Központ | 03 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 |

Ezer forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés I.Félév |
|------------------|--|----------------|------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.) | 51 528 | 51 528 | 23 545 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 3 239 | 3 239 | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 47 414 | 47 414 | 23 212 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 875 | 875 | 333 |
| 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. | - ebből EU támogatás | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 4.3. | - ebből EU-s támogatás | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 51 528 | 51 528 | 23 545 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 59 972 | 59 972 | 25 979 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 59 972 | 59 972 | 25 979 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 111 500 | 111 500 | 49 524 |

| Kiadások | | Előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés I.Félév |
|-----------|---|----------------|------------------------|--------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 95 500 | 95 500 | 56 513 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 45 559 | 45 559 | 29 335 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 301 | 12 301 | 7 261 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 37 640 | 37 640 | 19 917 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 16 000 | 16 000 | |
| 2.1. | Beruházások | 15 000 | 15 000 | |
| 2.2. | Felújítások | 1 000 | 1 000 | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| 2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 111 500 | 111 500 | 56 513 |

| | | | |
|---|----|----|----|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 20 | 20 | 20 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | |

| | | |
|----------------------------|---|-----------|
| Költségvetési szerv | Költségvetési szerv I. Egységes Óvoda-Bölcsőde | 04 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Ezer forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés I.Félév |
|------------------|--|----------------|------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.) | 23 924 | 23 924 | 9 701 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 18 838 | 18 838 | 3 391 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | 3 913 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 5 086 | 5 086 | 2 397 |
| 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.) | | | 2 797 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | 2 797 |
| 2.4. | - ebből EU támogatás | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 4.3. | - ebből EU-s támogatás | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 23 924 | 23 924 | 12 498 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 229 125 | 229 125 | 113 769 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 229 125 | 229 125 | 113 769 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 253 049 | 253 050 | 126 267 |

| Kiadások | | Előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés I.Félév |
|-----------|---|----------------|------------------------|--------------------|
| 1. | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 250 049 | 249 927 | 135 732 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 112 232 | 112 232 | 69 250 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 30 303 | 30 303 | 17 612 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 107 514 | 107 392 | 48 870 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 3 000 | 3 523 | 576 |
| 2.1. | Beruházások | 1 500 | 2 023 | 576 |
| 2.2. | Felújítások | 1 500 | 1 500 | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| 2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 253 049 | 253 450 | 136 308 |

| | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 51 | 51 | 51 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | |

| | | |
|----------------------------|---|-----------|
| Költségvetési szerv | Egységes Óvoda-Bölcsőde | 04 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Ezer forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés I.Félév |
|------------------|--|----------------|------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.) | 9 229 | 9 229 | 3 699 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 7 267 | 7 267 | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | 2 851 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 962 | 1 962 | 848 |
| 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.) | | | 2 797 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | 2 797 |
| 2.4. | - ebből EU támogatás | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 4.3. | - ebből EU-s támogatás | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 9 229 | 9 229 | 6 496 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 228 948 | 228 948 | 113 769 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 228 948 | 228 948 | 113 769 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 238 177 | 238 177 | 120 265 |

| Kiadások | | Előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés I.Félév |
|-----------|---|----------------|------------------------|--------------------|
| 1. | 2. | 3. | 3. | 3. |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 235 177 | 235 055 | 119 631 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 111 081 | 111 081 | 60 967 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 29 992 | 29 992 | 16 016 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 94 104 | 93 982 | 42 648 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 3 000 | 3 523 | 576 |
| 2.1. | Beruházások | 1 500 | 2 023 | 576 |
| 2.2. | Felújítások | 1 500 | 1 500 | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| 2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 238 177 | 238 578 | 120 207 |

| | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 50 | 50 | 50 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | |

| | | |
|----------------------------|---|-----------|
| Költségvetési szerv | Egységes Óvoda-Bölcsőde | 04 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 |

Ezer forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés I.Félév |
|------------------|--|---------------|------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.) | 14 695 | 14 695 | 6 002 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 11 571 | 11 571 | 3 391 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | 1 062 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 124 | 3 124 | 1 549 |
| 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. | - ebből EU támogatás | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 4.3. | - ebből EU-s támogatás | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 14 695 | 14 695 | 6 002 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 177 | 177 | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 177 | 177 | |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 14 872 | 14 872 | 6 002 |

| Kiadások | | Előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés I.Félév |
|-----------|---|---------------|------------------------|--------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 14 872 | 14 872 | 16 101 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 1 151 | 1 151 | 8 283 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 311 | 311 | 1 596 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 13 410 | 13 410 | 6 222 |
| 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. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 14 872 | 14 872 | 16 101 |

| | | | |
|--|----------|----------|----------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 1 | 1 | 1 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | |



HOSSZÚPÁLYI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 6.
Tel: (52) 598-413, Fax: (52) 598-422,
E-mail: hivatal@hosszupalyi.hu

Műszaki osztály:

J A V A S L A T

Az Önkormányzat saját forrásból kivitelezendő, HOMOBA projekttel érintett, Z 0/4 (zúzott) kövel helyreállított **utak aszfaltozására:**

| Utca név | Hossz (m) | Szélesség (*) (m) |
|---------------------|----------------------|------------------------------|
| Aradi | 410, | 3,00 |
| Liszt F. | 280, | 3,00 |
| Rózsa | 200, | 3,00 |
| Szabad | 320, | 3,00 |
| Víg | 295, | 3,00 |
| Vörösmarty | 490, | 3,00 |
| ÖSSZESEN: | 1995, m | |

Hosszúpályi, 2015-09-10

Ellenőrizte:

Készítette:

.....
Zara András
Alpolgármester

.....
Balog Lajos
műszaki üi.

(*) Javasolt szélességek, bejárás alkalmával rögzített, utcák jelenlegi állapotát, műszaki paramétereit figyelembe véve.



D-PROFIL KFT.

4030 Debrecen, Ozmán u. 9. | Tel./Fax: +36 (52) 530-592, +36 (52) 530-593 | E-mail: info@d-profil.hu

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata
Berényi András polgármester Úr részére

Dátum: 2015.08.24
Küldési cím: DP-A-2015/53/2

Tisztelt Polgármester Úr!

A helyszíneken történt bejárás után az alábbi árajánlatot adjuk Hosszúpályi területén útburkolat felújításra vonatkozóan:

| | menny.: | egys.ár: | ár: |
|--|-------------------------|-----------|---------------------|
| Vörösmarty u. (350 m*3,5 m): | | | |
| 1./ Aknafedlap szintbeemelés | 7 db | 20 000 Ft | 140 000 Ft |
| 2./ - gréderes profilozás | | | |
| - átlag 2 cm vtg 0/22 zúzottkő kiékelés | | | |
| - 5 cm vtg AC11 aszfaltburkolat készítés | 1225 m2 | 3 400 Ft | 4 165 000 Ft |
| 3./ M22 zúzottkő padka készítés 7 cm vtg-ban | 700 m2 | 840 Ft | 588 000 Ft |
| | Összesen, nettó: | | 4 893 000 Ft |

| | | | |
|--|-------------------------|-----------|---------------------|
| Aradi u. (410 m*3,5 m): | | | |
| 1./ Aknafedlap szintbeemelés | 9 db | 20 000 Ft | 180 000 Ft |
| 2./ - gréderes profilozás | | | |
| - átlag 2 cm vtg 0/22 zúzottkő kiékelés | | | |
| - 5 cm vtg AC11 aszfaltburkolat készítés | 1435 m2 | 3 400 Ft | 4 879 000 Ft |
| 3./ M22 zúzottkő padka készítés 7 cm vtg-ban | 820 m2 | 840 Ft | 688 800 Ft |
| | Összesen, nettó: | | 5 747 800 Ft |

A további felújításra szánt utcáknál a fenti számításokból figyelembe vehető fajlagos nettó egységár:
4000 Ft/m2 + Áfa

Árajánlatunk 60 napig érvényes.

Megrendelés esetén a munkákat 2015. októberében el tudjuk készíteni.

Tisztelettel:

D-PROFIL KFT.
Debrecen


Pinczés Tibor
cégvezető



HOSSZÚPÁLYI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 6.
Tel: +36 52 598-413; Fax: +36 52 598-422
E-mail: hivatal@hosszupalyi.hu

Tárgy: értesítés önkormányzati saját erős aszfaltozási beruházás hivatalos közbeszerzési tanácsadói feladatainak ajánlati elbírálásáról

Tisztelt Cím!

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata saját erős aszfaltozási munkálatok elvégzése tárgyban ajánlatot kér Önöktől az alábbiak szerint:

a) ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszám, e-mail:

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat
cím: 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 6.
telefon: +36 52/598-413
fax: +36 52/598-422
e-mail: hivatal@hosszupalyi.hu
képviseli: Berényi András polgármester

b) szolgáltatás tárgya, illetőleg mennyisége, illetőleg a minőségi követelmények:

Ajánlatkérő jelen eljárásban hivatalos közbeszerzési tanácsadót kíván kiválasztani, az alábbi feladat elvégzésére, az eljárás teljes körű lebonyolítására:

Hosszúpályiban belterületi utak aszfaltozása útpadka kiépítésével Kbt. 122/A §. eljárásrendben (a közbeszerzési eljárás becsült értéke: nettó 23.940.000,- Ft) ajánlattételi felhívással

c) a teljesítés határideje:

A teljesítés a szerződéskötést követően azonnal megkezdhető. A teljesítési határidő a lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményes lezárásának, a vállalkozó(k)val történő szerződés megkötésének időpontja.

d) szerződés meghatározása:

Megbízási szerződés. Megbízó megbízási szerződést köt a nyertes ajánlattevővel. Szerződéskötés tervezett időpontja: a beadási határidőtől számított legkésőbb 30. nap.

e) az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:

Előleg nyújtására nincs lehetőség. Megbízottnak végszámla kiállítására van lehetősége.

A megbízási díj magában foglalja a Megbízott munkadíját, a hirdetésmények feladási díjainak költségeit, illetve a szerződés teljesítése során felmerült valamennyi költségét.

f) egyéb információk:

- Az ajánlatot írásban kell közvetlenül vagy postai úton, vagy elektronikus formában e-mailben, vagy faxon benyújtani az ajánlattételi határidőig.
- Az ajánlati árat nettó HUF + ÁFA = bruttó HUF-ban kell megadni
- Az írott oldalakat 1 eredeti példányban, kötött vagy fűzött formában, zárt csomagolásban, magyar nyelven kérjük beadni.
- A borítékon feltüntetendő: **„Hivatalos közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátása – önkormányzati utak saját erős aszfaltozása”**

Az ajánlatok közül a legalacsonyabb ellenszolgáltatást megajánló ajánlat kerül nyertes ajánlatként meghatározásra.

Az ajánlatnak az alábbiakat kell tartalmaznia a következő sorrendben:

- Felolvasólap (cégszerűen aláírva)
- Hivatalos közbeszerzési tanácsadói névjegyzéki bejegyzés másolati példánya. Amelyik ajánlattevő nem rendelkezik bejegyzéssel, az ajánlata kizárásra kerül.

Az ajánlat benyújtásának címe:

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat
cím: 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 6.
telefon: +36 52/598-413
fax: +36 52/598-422
e-mail: hivatal@hosszupalyi.hu

Ajánlattételi határidő: 2015. szeptember 14., 14:00

Hosszúpályi,

Tisztelettel:

Berényi András
polgármester

