

## Abda község Önkormányzata képviselő - testületének

### 8/2016. (IV.28.) önkormányzati r e n d e l e t e

#### az Önkormányzat 2015. évi költségvetési zárszámadásának elfogadásáról

Abda község Önkormányzatának Képviselő – testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a képviselő testület és szervei 2015. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja:

#### 1.§

(1) A képviselő - testület az önkormányzat, beleértve a Közös Hivatal, a 2015. évi költségvetésének végrehajtását

|                     |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| 509.927 e Ft        | Tárgyévi költségvetési bevétellel       |
| <u>450.315 e Ft</u> | <u>Tárgyévi költségvetési kiadással</u> |
| 59.612 e Ft         | többlettel,                             |

annak belső finanszírozásaként

|             |                                         |
|-------------|-----------------------------------------|
| 42.937 e Ft | előző évi felhasznált pénzmaradvánnyal, |
|-------------|-----------------------------------------|

külső finanszírozásként

|                     |                                              |
|---------------------|----------------------------------------------|
| 147.160 e Ft        | Finanszírozási célú műveletek bevétele       |
| <u>216.830 e Ft</u> | <u>Finanszírozási célú műveletek kiadása</u> |
| -69.670 e Ft        | Finanszírozási műveletek                     |

összesítve

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| <b>700.024 e Ft</b>        | <b>bevételi főösszeggel</b>       |
| <b><u>667.145 e Ft</u></b> | <b><u>kiadási főösszeggel</u></b> |
| <b>32.879 e Ft</b>         | <b>többlettel</b>                 |

- ebből támogatás intézményi finanszírozás (halmozódás miatt) 78.828 e Ft

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| <b>621.196 e Ft</b>        | <b>bevételi főösszeggel</b>       |
| <b><u>588.317 e Ft</u></b> | <b><u>kiadási főösszeggel</u></b> |
| <b>32.879 e Ft</b>         | <b>többlettel</b>                 |

hagyja jóvá. A pénzmaradvány felhasználásáról a 2.§ rendelkezik.

(2) A bevételek alakulását az I., a kiadások alakulását II., számú melléklet tartalmazza.

(3) Abda község önkormányzatának többéves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeket a III. számú melléklet tartalmazza.

## 2.§

(1) Képviselő - testület az önkormányzat, beleértve a Közös Hivatal 2015. évi pénzmaradványát az alábbiak szerint fogadja el:

|                                           |                  |
|-------------------------------------------|------------------|
| Tárgyévi pénzmaradvány                    | 32.879 e Ft      |
| <u>Kötelezettséggel terhelt maradvány</u> | <u>-785 e Ft</u> |
| Tárgyévi szabad pénzmaradvány             | 32.094 e Ft      |

A költségvetési rendeletben meghatározott feladatokra jóváhagyja.

(2) A 2015. évi módosított pénzmaradvány

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Szállítói kötelezettség                | 0 e Ft             |
| Finanszírozási kiadás                  | 8.186 e Ft         |
| Adó túlfizetés                         | 3.795 e Ft         |
| Egyéb rövid lej. kötelezettség         | 0 e Ft             |
| <u>Közös Hivatal átfutó elszámolás</u> | <u>0 e Ft</u>      |
| <b>Mindösszesen:</b>                   | <b>11.981 e Ft</b> |

fizetési kötelezettséggel terhelt.

(3) Tárgyévi szabad pénzmaradvány a 2016. évi költségvetésben tervezésre került.

(4) Abda község önkormányzata a 2015. évben közvetett támogatást nem nyújtott.

## 3.§

A képviselő-testület az önkormányzat és intézményeit összevontan tartalmazó vagyonmérleg adatait a III. számú melléklet szerint jóváhagyja.

## 4.§

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba és 2016. december 31-én hatályát veszti.

(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Abda Község Önkormányzata Képviselő – testületének az Önkormányzat és szervei 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete, és az azt módosító 11/2015. (X.29.) és a 7/2016. (IV.28.) önkormányzati rendeletei hatályukat veszítik.

Abda, 2016. április 27.

Szabó Zsolt  
polgármester

Kihirdetve: Abdán, 2016. április 28-án.

A  Komjáti János  
jegyző

## ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. I-IV.n.évi teljesítés

## Bevételek részletes bontásban

e Ft-ban

| Megnevezés                           |                                                                 | Fők. szla  | 2015. évi eredeti előirányzat | Módosított     | Teljesítés 2015. évi | %          | Teljesítés 2014. évi |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|----------------|----------------------|------------|----------------------|
| <b>1. Működési bevételek</b>         |                                                                 |            |                               |                |                      |            |                      |
| 1.                                   | <b>Működési bevételek összesen</b>                              | <b>B4</b>  | <b>14 011</b>                 | <b>20 001</b>  | <b>16 606</b>        | <b>83</b>  | <b>72 228</b>        |
| 1.                                   | Készletértékesítés ellenértéke                                  | B401       | 0                             | 0              | 0                    |            | 1 506                |
| 2.                                   | Szolgáltatások ellenértéke (terembérlet, sírhely, ravatalozó)   | B402       | 4 514                         | 5 544          | 5 329                | 96         | 8 400                |
| 3.                                   | Közvetített szolgáltatások (patika, COOP parkoló)               | B403       | 123                           | 534            | 534                  | 100        | 224                  |
| 4.                                   | Tulajdonosi bevételek (Pannon-Víz)                              | B404       | 242                           | 242            | 242                  | 100        | 242                  |
| 5.                                   | Ellátási díjak (iskola tér. Díj, szoc. Étk.)                    | B405       | 4 945                         | 5 185          | 5 185                | 100        | 4 815                |
| 6.                                   | Kiszámlázott általános forgalmi adó                             | B406       | 2 920                         | 3 033          | 1 629                | 54         | 3 812                |
| 7.                                   | Általános forgalmi adó visszatérítése                           | B407       | 0                             | 3 788          | 2 359                | 62         | 903                  |
| 8.                                   | Kamatbevételek                                                  | B408       | 1 240                         | 1 240          | 898                  | 72         | 1 461                |
| 9.                                   | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                              | B409       | 0                             |                | 0                    |            | 0                    |
| 10.                                  | Egyéb működési bevételek                                        | B411       | 27                            | 435            | 430                  | 99         | 50 865               |
|                                      | (biztosítótól kerekpárútra)                                     |            |                               |                |                      |            |                      |
|                                      | <b>Működési bevételek összesen</b>                              | <b>B4</b>  | <b>14 011</b>                 | <b>20 001</b>  | <b>16 606</b>        | <b>83</b>  | <b>72 228</b>        |
| <b>2. Közhatalmi bevételek</b>       |                                                                 |            |                               |                |                      |            |                      |
|                                      | <b>Közhatalmi bevételek összesen</b>                            | <b>B3</b>  | <b>130 639</b>                | <b>187 697</b> | <b>165 907</b>       | <b>88</b>  | <b>153 246</b>       |
| 1.                                   | <b>Vagyoni típusú adók</b>                                      | <b>B34</b> | <b>4 250</b>                  | <b>4 436</b>   | <b>4 073</b>         | <b>92</b>  | <b>4 091</b>         |
| 1.                                   | Magánszemélyek kommunális adója                                 | B3413      | 4 250                         | 4 436          | 4 073                | 92         | 4 091                |
|                                      | <b>Termék és szolgáltatások adói</b>                            | <b>B35</b> | <b>126 369</b>                | <b>182 654</b> | <b>161 227</b>       | <b>88</b>  | <b>148 099</b>       |
| 1.                                   | Értékesítési és forgalmi adók                                   | B351       |                               |                |                      |            |                      |
|                                      | Iparüzési adó                                                   | B35111     | 113 569                       | 164 563        | 147 547              | 90         | 135 555              |
| 2.                                   | Gépjárműadó                                                     | B3541      | 12 000                        | 17 017         | 12 606               | 74         | 11 741               |
| 3.                                   | Egyéb áruhasználat és szolgáltatási adók                        | B355       | 0                             | 0              | 0                    |            | 0                    |
|                                      | Tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adók                   | B35511     | 700                           | 961            | 961                  | 100        | 763                  |
|                                      | Talajterhelési díj                                              | B35512     | 100                           | 113            | 113                  | 100        | 40                   |
|                                      | <b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>                               | <b>B36</b> | <b>20</b>                     | <b>607</b>     | <b>607</b>           | <b>100</b> | <b>1 056</b>         |
| 1.                                   | Igazgatási szolgáltatások bevétele                              | B36101     | 20                            | 0              | 0                    |            | 5                    |
| 2.                                   | Termőföld bérbead.                                              | B36103     |                               |                |                      |            | 48                   |
| 3.                                   | Önkormányzatot megill.helyszíni és szabálysértési bírság        | B36110     |                               |                |                      |            | 8                    |
| 4.                                   | Egyéb bírság                                                    | B36111     |                               | 0              | 0                    |            | 6                    |
| 5.                                   | Helyi adópottlék, adóbírság                                     | B36112     |                               | 607            | 607                  | 100        | 989                  |
|                                      | <b>Közhatalmi bevételek összesen</b>                            | <b>B3</b>  | <b>130 639</b>                | <b>187 697</b> | <b>165 907</b>       | <b>88</b>  | <b>153 246</b>       |
| <b>3. Felhalmozási bevételek</b>     |                                                                 |            |                               |                |                      |            |                      |
| 1.                                   | <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>                          | <b>B5</b>  | <b>7 873</b>                  | <b>4 746</b>   | <b>2 373</b>         | <b>50</b>  | <b>8 874</b>         |
| 1.                                   | Immateriális javak értékesítése                                 | B51        |                               |                |                      |            |                      |
| 2.                                   | Ingatlanok értékesítése (szolg. lakás)                          | B52        | 7 873                         | 4 746          | 2 373                | 50         | 8 874                |
| 3.                                   | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                              | B53        |                               |                |                      |            |                      |
| 4.                                   | Részesedések értékeítése                                        | B54        |                               |                |                      |            |                      |
|                                      | <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>                          | <b>B5</b>  | <b>7 873</b>                  | <b>4 746</b>   | <b>2 373</b>         | <b>50</b>  | <b>8 874</b>         |
| <b>4. Kapott támogatások</b>         |                                                                 |            |                               |                |                      |            |                      |
| 1.                                   | <b>Önkormányzatok működési támogatása</b>                       | <b>B11</b> | <b>258 321</b>                | <b>264 161</b> | <b>264 161</b>       | <b>100</b> | <b>253 027</b>       |
| 1.                                   | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása           | B111       | 75 567                        | 75 822         | 75 822               | 100        | 78 206               |
| 2.                                   | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak t.     | B112       | 132 996                       | 131 860        | 131 860              | 100        | 124 547              |
| 3.                                   | Telep.önk.szociális gyermekj.és gyermekétk.feladatainak tám.    | B113       | 46 095                        | 48 781         | 48 781               | 100        | 39 777               |
| 4.                                   | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogat.      | B114       | 3 663                         | 3 663          | 3 663                | 100        | 3 662                |
| 5.                                   | Működési célú központosított előirányzatok (bérkomp.)           | B115       | 0                             | 0              | 0                    |            | 1 905                |
| 6.                                   | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása                      | B116       | 0                             | 3 698          | 3 698                | 100        | 4 930                |
| 7.                                   | Elszámolásból származó bevétel (2014. évi norm.)                | B116       | 0                             | 337            | 337                  | 100        | 0                    |
|                                      | <b>Önkormányzatok működési támogatása összesen</b>              | <b>B11</b> | <b>258 321</b>                | <b>264 161</b> | <b>264 161</b>       | <b>100</b> | <b>253 027</b>       |
| <b>5. Támogatásértéktű bevételek</b> |                                                                 |            |                               |                |                      |            |                      |
| 1.                                   | <b>Előző évi költségvetési kiegészítések visszatérülések</b>    | <b>B12</b> |                               |                |                      |            |                      |
| 2.                                   | <b>Működési célú, támogatásértéktű bevételek</b>                | <b>B16</b> | <b>23 645</b>                 | <b>34 563</b>  | <b>34 562</b>        | <b>100</b> | <b>37 596</b>        |
| 1.                                   | Központi kezelésű előirányzatok (Erzsébet utalv. Segély)        | B16        | 0                             | 197            | 197                  |            | 0                    |
| 2.                                   | Működési c. támogatásértéktű bevétel tb. pénzügyi alapjaitól    | B1614      | 13 379                        | 13 130         | 13 130               | 100        | 13 170               |
| 3.                                   | Működési c. támogatásértéktű bevétel elkülönített állami pénza. | B1615      | 5 334                         | 7 091          | 7 091                | 100        | 9 819                |

## ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. I-IV.n.évi teljesítés

## Bevételek részletes bontásban

e Ft-ban

| Megnevezés                                                                                     |                                                                                                          | Fők. száma  | 2015. évi eredeti | Módosított     | Teljesítés 2015. évi | %          | Teljesítés 2014. évi |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|----------------|----------------------|------------|----------------------|
| 4.                                                                                             | Működési c. támog.bevétel helyi önk.-tól és költségv.sz.                                                 | B1616       | 4 932             | 13 894         | 13 893               | 100        | 13 960               |
| 5.                                                                                             | Fejlesztési kezelési előirányzat (Kieg. Gyermekvéd. Tám. Segély)                                         |             | 0                 | 251            | 251                  | 100        | 647                  |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                     |                                                                                                          | <b>B1</b>   | <b>23 645</b>     | <b>34 563</b>  | <b>34 562</b>        | <b>100</b> | <b>37 596</b>        |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülről</b>                                     |                                                                                                          |             | <b>0</b>          | <b>8</b>       | <b>8</b>             | <b>100</b> | <b>11</b>            |
| 1.                                                                                             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                                                    |             | 0                 | 8              | 8                    | 100        | 11                   |
|                                                                                                | Működési c. támogatásértéktől bevétel egyéb civil szervezettől                                           |             | 0                 | 8              | 8                    | 100        | 0                    |
|                                                                                                | Működési c. támogatásértéktől bevétel háztartásoktól                                                     |             |                   |                |                      |            | 11                   |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülről</b>                                     |                                                                                                          | <b>B1</b>   | <b>0</b>          | <b>8</b>       | <b>8</b>             | <b>100</b> | <b>11</b>            |
| 6.                                                                                             | <b>Pénzeszköztérítések államháztartáson belülről</b>                                                     |             |                   |                |                      |            |                      |
| 1.                                                                                             | <b>Felhalmozási célú, támogatásértéktől bevételek</b>                                                    | <b>B2</b>   | <b>68 863</b>     | <b>24 861</b>  | <b>23 165</b>        | <b>93</b>  | <b>12 736</b>        |
| 1.                                                                                             | Felh. c. támogatásértéktől bevétel fejlesztési kezelésű                                                  | B2513       | 68 863            | 24 861         | 23 165               | 93         | 12 736               |
|                                                                                                | (Pályázati pénz /Templomtér/)                                                                            |             |                   |                |                      |            |                      |
| <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>                        |                                                                                                          | <b>B2</b>   | <b>68 863</b>     | <b>24 861</b>  | <b>23 165</b>        | <b>93</b>  | <b>12 736</b>        |
| 7.                                                                                             | <b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b> |             |                   |                |                      |            |                      |
| 1.                                                                                             | <b>Felhalmozási célú visszat. támog., kölcsönök visszat. államh.kivülről</b>                             | <b>B74</b>  | <b>1 428</b>      | <b>1 949</b>   | <b>857</b>           | <b>44</b>  | <b>1 614</b>         |
| 1.                                                                                             | Felhalmozási c. visszat. támog., kölcs. visszat. háztartásoktól                                          | B74         | 1 428             | 1 949          | 857                  | 44         | 1 614                |
|                                                                                                |                                                                                                          |             |                   |                |                      |            |                      |
| 2.                                                                                             | Felhalmozási célú garancia- és kezességv.sz. megt. áh. kívülről                                          | B71         | 0                 | 0              | 0                    |            | 0                    |
| 3.                                                                                             | Felhalmozási célú pénzeszköztérítés államháztartáson kívülről                                            | B73         | 0                 | 0              | 0                    |            | 0                    |
| 1.                                                                                             | Felhalmozási célú pénzeszköztérítés nonprofit és egyéb civil szerv.                                      |             |                   |                |                      |            |                      |
| 2.                                                                                             | Felhalmozási célú pénzeszköztérítés háztartásoktól                                                       |             |                   |                |                      |            |                      |
| 3.                                                                                             | Felhalmozási célú pénzeszköztérítés egyéb vállalkozástól                                                 |             |                   |                |                      |            |                      |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>                                                     |                                                                                                          |             | <b>1 428</b>      | <b>1 949</b>   | <b>857</b>           | <b>44</b>  | <b>1 614</b>         |
| 8.                                                                                             | <b>Költségvetési bevételek mindösszesen</b>                                                              |             | <b>504 780</b>    | <b>537 986</b> | <b>507 639</b>       | <b>94</b>  | <b>539 332</b>       |
| 9.                                                                                             | <b>Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir., pénzmaradvány igénybevétele</b>           |             |                   |                |                      |            |                      |
| 1.                                                                                             | Előző évi előirányzat-, pénzmar. Igénybevétele                                                           | B813        | 40 042            | 40 042         | 40 042               | 100        | 20 500               |
| <b>Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir., pénzmaradvány igénybevétele</b> |                                                                                                          |             | <b>40 042</b>     | <b>40 042</b>  | <b>40 042</b>        | <b>100</b> | <b>20 500</b>        |
| 10.                                                                                            | <b>Költségvetési hiány külső finansz. - Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>                              |             |                   |                |                      |            |                      |
| 1.                                                                                             | <b>Pénzügyi vállalkozástól hosszú lejáratú hitelek felvétele</b>                                         | <b>B811</b> |                   |                |                      |            |                      |
| 1.                                                                                             | Pénzügyi vállalkozásoktól fejlesztési célú hitelfelvétel                                                 |             |                   |                |                      |            |                      |
| 2.                                                                                             | Pénzügyi vállalkozásoktól működési célú hitelfelvétel                                                    |             |                   |                |                      |            |                      |
| 2.                                                                                             | <b>Hosszú lejáratú kötvénykibocsátás</b>                                                                 | <b>B82</b>  |                   |                |                      |            |                      |
| 1.                                                                                             | Fejlesztési célú kötvénykibocsátás                                                                       |             |                   |                |                      |            |                      |
| 2.                                                                                             | Működési célú kötvénykibocsátás                                                                          |             |                   |                |                      |            |                      |
| <b>Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen</b>                                                |                                                                                                          | <b>B82</b>  |                   |                |                      |            |                      |
| 11.                                                                                            | <b>Költségvetési hiány külső finansz. i - Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök</b>             |             |                   |                |                      |            |                      |
| <b>Pénzügyi vállalkozástól rövid lejáratú hitelek felvétele</b>                                |                                                                                                          | <b>B811</b> |                   |                |                      |            | <b>10 000</b>        |
| 1.                                                                                             | Pénzügyi vállalkozásoktól működési célú likvid hitelfelvétel                                             | B8112       |                   |                |                      |            |                      |
| 2.                                                                                             | Pénzügyi vállalkozásoktól fejlesztési egyéb hitelfelvétel (busz)                                         | B8113       |                   |                |                      |            | 10 000               |
| <b>Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök összesen</b>                                 |                                                                                                          | <b>B811</b> |                   |                |                      |            | <b>10 000</b>        |
| 12.                                                                                            | <b>Értékpapírok értékesítésének bevétele</b>                                                             |             |                   |                |                      |            |                      |
| 1.                                                                                             | Értékpapírok ért. bev.                                                                                   | B812        | 55 865            | 60 147         | 60 146               | 100        | 69 590               |
| <b>Értékpapírok értékesítésének bevétele</b>                                                   |                                                                                                          | <b>B812</b> | <b>55 865</b>     | <b>60 147</b>  | <b>60 146</b>        | <b>100</b> | <b>69 590</b>        |
| 13.                                                                                            | <b>Központi, irányító szervi támogatás</b>                                                               |             |                   |                |                      |            |                      |
| <b>Áht-n belüli megelőlegezések</b>                                                            |                                                                                                          | <b>K915</b> | <b>0</b>          | <b>8 186</b>   | <b>8 186</b>         | <b>100</b> | <b>8 003</b>         |
| <b>Áht-n belüli megelőlegezések összesen</b>                                                   |                                                                                                          |             | <b>0</b>          | <b>8 186</b>   | <b>8 186</b>         | <b>100</b> | <b>8 003</b>         |
| 14.                                                                                            | <b>Központi, irányító szervi támogatás</b>                                                               |             |                   |                |                      |            |                      |
| 1.                                                                                             | Központi, irányító szervi működési célú támogatás                                                        | B816        | 0                 | 0              | 0                    |            | 0                    |
| 2.                                                                                             | Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás                                                    |             | 0                 | 0              | 0                    |            | 0                    |
| <b>Központi, irányító szervi támogatás összesen</b>                                            |                                                                                                          | <b>B816</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>             |            | <b>0</b>             |
| 15.                                                                                            | <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>                                                                 |             | <b>95 907</b>     | <b>108 375</b> | <b>108 374</b>       | <b>100</b> | <b>108 093</b>       |
| 15.                                                                                            | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                                |             | <b>600 687</b>    | <b>646 361</b> | <b>616 013</b>       | <b>95</b>  | <b>647 425</b>       |

## Kiadások jogcímenként

e Ft-ban

| Megnevezés                                                                                                                                                                      | Fők. szála | 2015. évi eredeti előirányzat | Módosított     | Teljesítés 2015. évi | %          | Teljesítés 2014. évi |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|----------------|----------------------|------------|----------------------|
| <b>I. Működési kiadások</b>                                                                                                                                                     |            |                               |                |                      |            |                      |
| <b>1. Személyi juttatások</b>                                                                                                                                                   | <b>K1</b>  | <b>40 709</b>                 | <b>39 197</b>  | <b>37 554</b>        | <b>96</b>  | <b>41 939</b>        |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                                                                                                                           | K11        | 26 461                        | 28 180         | 27 922               | 99         | 31 300               |
| Külső személyi juttatások (repí, megbízási /temető/, polgármester bére)                                                                                                         | K12        | 14 248                        | 11 017         | 9 632                | 87         | 10 639               |
| <b>2. Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>                                                                                                                    | <b>K2</b>  | <b>10 442</b>                 | <b>9 758</b>   | <b>8 516</b>         | <b>87</b>  | <b>9 103</b>         |
| Munkaadókat terh. jár. és szoc. Hozzájár. adó                                                                                                                                   | K211-K217  | 10 442                        | 9 758          | 8 516                | 87         | 9 103                |
| <b>3. Dologi kiadások</b>                                                                                                                                                       | <b>K3</b>  | <b>97 145</b>                 | <b>96 759</b>  | <b>82 625</b>        | <b>85</b>  | <b>97 041</b>        |
| Készletbeszerzések (irodaszer, karbantartási anyagok, koszorúk)                                                                                                                 | K31        | 10 563                        | 10 563         | 9 266                | 88         | 7 207                |
| Kommunikációs szolgáltatások (internet, telefon)                                                                                                                                | K32        | 2 550                         | 2 550          | 1 139                | 45         | 2 147                |
| Szolgáltatási kiadások (közüzemi díjak, vásárolt élelmiszer, karbantartás, COOP parkoló /közv. Szolg./, hulladékszállítás, távfelügyelet, üzemorvos, erdei iskola, bankköltség) | K33        | 58 060                        | 58 016         | 51 471               | 89         | 56 131               |
| Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások                                                                                                                                    | K34        | 387                           | 395            | 329                  | 83         | 175                  |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (ÁFA, Kavics II. Magyar Bányászati és F.H.)                                                                                      | K35        | 25 585                        | 25 235         | 20 420               | 81         | 31 381               |
| <b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (Társ. és szoc. jut.)</b>                                                                                                                  | <b>K4</b>  | <b>7 353</b>                  | <b>3 392</b>   | <b>2 253</b>         | <b>66</b>  | <b>2 216</b>         |
| <b>Működési kiadások összesen</b>                                                                                                                                               |            | <b>155 649</b>                | <b>149 106</b> | <b>130 948</b>       | <b>88</b>  | <b>150 299</b>       |
| <b>2. Elvonások és befizetések</b>                                                                                                                                              |            |                               |                |                      |            |                      |
| 1. Elvonások és befizetések (2014. évi elsz., 55 év felettiek)                                                                                                                  | K502       | 0                             | 937            | 913                  | 97         | 1 948                |
| <b>Elvonások és befizetések összesen</b>                                                                                                                                        |            | <b>0</b>                      | <b>937</b>     | <b>913</b>           | <b>97</b>  | <b>1 948</b>         |
| <b>3. Támogatásértéktű kiadások 5. melléklet tartalmazza</b>                                                                                                                    |            |                               |                |                      |            |                      |
| 1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átad.                                                                                                                         |            |                               |                |                      |            |                      |
| 2. Működési célú támogatásértéktű kiadások (Társ., önk.)                                                                                                                        | K506       | 189 334                       | 188 463        | 188 463              | 100        | 170 495              |
| 3. Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások                                                                                                                                  | K84        | 0                             | 300            | 300                  |            | 0                    |
| <b>Támogatásértéktű kiadások összesen</b>                                                                                                                                       |            | <b>189 334</b>                | <b>188 763</b> | <b>188 763</b>       | <b>100</b> | <b>170 495</b>       |
| <b>4. Pénzeszköztartások államháztartáson kívülre 5. melléklet tartalmazza</b>                                                                                                  |            |                               |                |                      |            |                      |
| 1. Működési célú pénzeszköztartások (civil, Helymbe)                                                                                                                            | K511       | 18 791                        | 21 296         | 20 486               | 96         | 22 215               |
| 2. Felhalmozási célú pénzeszköztartások (Győr-Szol, Pálfalva)                                                                                                                   | K88        | 9 603                         | 11 603         | 11 603               | 100        | 1 600                |
| <b>Pénzeszköztartások államháztartáson kívülre összesen</b>                                                                                                                     |            | <b>28 394</b>                 | <b>32 899</b>  | <b>32 089</b>        | <b>98</b>  | <b>23 815</b>        |
| <b>5. Felhalmozási kiadások 6. melléklet tartalmazza</b>                                                                                                                        |            |                               |                |                      |            |                      |
| 1. Beruházások                                                                                                                                                                  | K6         | 9 182                         | 11 406         | 11 318               | 99         | 72 291               |
| 2. Felújítások                                                                                                                                                                  | K7         | 53 300                        | 9 298          | 4 573                | 49         | 0                    |
| 3. Tartósan adott kölcsönök                                                                                                                                                     | K86        | 2 000                         | 2 000          | 600                  | 30         | 900                  |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>                                                                                                                                           | <b>T.</b>  | <b>64 482</b>                 | <b>22 704</b>  | <b>16 491</b>        | <b>73</b>  | <b>73 191</b>        |
| <b>6. Tartalék előirányzatok</b>                                                                                                                                                |            |                               |                |                      |            |                      |
| 1. Tartalék                                                                                                                                                                     | K512       | 79 258                        | 26 936         | 0                    | 0          | 0                    |
| <b>Tartalék előirányzatok összesen</b>                                                                                                                                          |            | <b>79 258</b>                 | <b>26 936</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>   | <b>0</b>             |
| <b>7. Költségvetési kiadások összesen</b>                                                                                                                                       |            | <b>517 117</b>                | <b>421 345</b> | <b>369 204</b>       | <b>88</b>  | <b>419 748</b>       |
| <b>8. Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>                                                                                                                                       |            |                               |                |                      |            |                      |
| Egyéb bef. hitelezőnek, hosszú lej. hiteltörlesztés, visszafiz.                                                                                                                 |            | 0                             | 0              | 0                    |            | 0                    |
| 1. E. beföldi hitelezőnek fejt. hiteltörlesztés, visszafiz.                                                                                                                     | K9111      |                               |                | 0                    |            | 0                    |
| 2. E. beföldi hitelezőnek műk. hiteltörlesztés, visszafiz.                                                                                                                      |            |                               |                |                      |            |                      |
| <b>Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen</b>                                                                                                                                 | <b>43.</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>             |            | <b>0</b>             |
| <b>9. Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök</b>                                                                                                                        |            |                               |                |                      |            |                      |
| Pénzügyi vállalk. rövid lej. hiteltörlesztés, visszafiz.                                                                                                                        | 4512.      | 0                             |                |                      |            | 10 000               |
| 1. Pénzü. váll. működési célú hiteltörlesztés, visszafiz.                                                                                                                       |            |                               |                |                      |            |                      |
| 2. Pénzü. váll. fejlesztési célú hiteltörlesztés, visszafiz.                                                                                                                    |            |                               |                |                      |            | 10 000               |
| Rövid lejáratú kötvénykibocsátás forgalma                                                                                                                                       |            | 0                             |                | 0                    |            | 0                    |
| 1. Előző évi rövid lej. kötvénykibocsátás visszafiz., rend.                                                                                                                     |            |                               |                |                      |            |                      |
| <b>Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök összesen</b>                                                                                                                  | <b>45.</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>             |            | <b>10 000</b>        |
| <b>10. Értékpapírok vásárlásának kiadása</b>                                                                                                                                    |            |                               |                |                      |            |                      |
| Értékpapírok vásárlásának kiadása                                                                                                                                               |            | 0                             | 129 999        | 129 999              | 100        | 89 999               |
| 1. Értékpapírok vás.                                                                                                                                                            |            | 0                             | 129 999        | 129 999              | 100        | 89 999               |
| <b>Értékpapírok vásárlásának kiadása</b>                                                                                                                                        |            | <b>0</b>                      | <b>129 999</b> | <b>129 999</b>       | <b>100</b> | <b>89 999</b>        |
| <b>Aht-n belüli megelőlegezések visszafizetése</b>                                                                                                                              |            |                               |                |                      |            |                      |
| 1. Aht-n belüli megelőlegezések visszafizetése                                                                                                                                  | K915       | 8 003                         | 16 189         | 8 003                | 49         | 0                    |
| <b>Aht-n belüli megelőlegezések összesen</b>                                                                                                                                    |            | <b>8 003</b>                  | <b>16 189</b>  | <b>8 003</b>         | <b>49</b>  | <b>0</b>             |
| <b>Központi, irányító szervi támogatás</b>                                                                                                                                      |            |                               |                |                      |            |                      |
| 1. Központi, irányító szervi működési célú tám. Közös Hiv.                                                                                                                      | K915       | 75 567                        | 78 828         | 78 828               | 100        | 87 636               |
| 2. Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítás                                                                                                             |            |                               |                |                      |            |                      |
| <b>Központi, irányító szervi támogatásfolyósítása összesen</b>                                                                                                                  |            | <b>75 567</b>                 | <b>78 828</b>  | <b>78 828</b>        | <b>100</b> | <b>87 636</b>        |
| <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>                                                                                                                                         |            | <b>83 570</b>                 | <b>225 016</b> | <b>216 830</b>       | <b>96</b>  | <b>187 635</b>       |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                                                                                                        |            | <b>600 687</b>                | <b>646 361</b> | <b>586 034</b>       | <b>91</b>  | <b>607 383</b>       |

## ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. I-IV.n.évi teljesítés

| Mérleg                                                                                                                                                               |                  | e Ft-ban          |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Megnevezés                                                                                                                                                           | Előző időszak    | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak   |
| 01 A/I/1 Vagyoni értékű jogok                                                                                                                                        | 528              | 0                 | 389              |
| <b>04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>                                                                                                                | <b>528</b>       | <b>0</b>          | <b>389</b>       |
| 05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                                                                                            | 1 078 210        | 0                 | 1 057 685        |
| 06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                                                                                               | 20 204           | 0                 | 16 048           |
| 08 A/II/4 Beruházások, felújítások                                                                                                                                   | 23 093           | 0                 | 37 769           |
| <b>10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>                                                                                                                  | <b>1 121 507</b> | <b>0</b>          | <b>1 111 502</b> |
| 11 A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)                                                                                                              | 7 850            | 0                 | 7 850            |
| 13 A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban                                                                                                 | 7 850            | 0                 | 7 850            |
| <b>21 A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>                                                                                             | <b>7 850</b>     | <b>0</b>          | <b>7 850</b>     |
| 22 A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)                                                                                    | 126 447          | 0                 | 119 434          |
| 24 A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök                                                                                                                                  | 126 447          | 0                 | 119 434          |
| <b>27 A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)</b>                                                                                         | <b>126 447</b>   | <b>0</b>          | <b>119 434</b>   |
| <b>28 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>                                                                                    | <b>1 256 332</b> | <b>0</b>          | <b>1 239 175</b> |
| 36 B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)                                                                             | 55 865           | 0                 | 125 718          |
| 41 B/II/2e - ebből: befektetési jegyek                                                                                                                               | 55 865           | 0                 | 125 718          |
| <b>42 B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)</b>                                                                                                                         | <b>55 865</b>    | <b>0</b>          | <b>125 718</b>   |
| <b>43 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>                                                                                                     | <b>55 865</b>    | <b>0</b>          | <b>125 718</b>   |
| 51 C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák                                                                                                                           | 27 268           | 0                 | 20 710           |
| <b>53 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>                                                                                                                     | <b>27 268</b>    | <b>0</b>          | <b>20 710</b>    |
| <b>57 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>                                                                                                                            | <b>27 268</b>    | <b>0</b>          | <b>20 710</b>    |
| 62 D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)                                                                          | 12 056           | 0                 | 13 053           |
| 66 D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra                                                                                    | 207              | 0                 | 323              |
| 67 D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira                                                                        | 11 849           | 0                 | 12 730           |
| 69 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)                                                                            | 1 706            | 0                 | 1 644            |
| 70 D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 89               | 0                 | 215              |
| 74 D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére                                                                  | 1 617            | 0                 | 1 429            |
| 79 D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)                                                                        | 2 373            | 0                 | 2 373            |
| 81 D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére                                                                                | 2 373            | 0                 | 2 373            |
| 89 D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)                                                     | 1 428            | 0                 | 1 092            |
| 92 D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről      | 1 428            | 0                 | 1 092            |
| <b>101 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>                                                                                           | <b>17 563</b>    | <b>0</b>          | <b>18 162</b>    |

|            |                                                                                                                                                                          |                  |          |                  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|------------------|
| 123        | D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre<br>(=D/II/5a+...+D/II/5e)                                                                 | 20 367           | 0        | 17 994           |
| 125        | D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok<br>értékesítésére                                                                           | 20 367           | 0        | 17 994           |
| 133        | D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett<br>pénzeszközre ( $\geq$ D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)                                       | 5 588            | 0        | 5 297            |
| 136        | D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú<br>visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 5 588            | 0        | 5 297            |
| <b>141</b> | <b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>                                                                                        | <b>25 955</b>    | <b>0</b> | <b>23 291</b>    |
| 142        | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)                                                                                                                          | 1 174            | 0        | 774              |
| 147        | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek                                                                                                                    | 1 174            | 0        | 774              |
| 151        | D/III/4 Forgótőke elszámolása                                                                                                                                            | 0                | 0        | 100              |
| <b>157</b> | <b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>                                                                                               | <b>1 174</b>     | <b>0</b> | <b>874</b>       |
| <b>158</b> | <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>                                                                                                                                  | <b>44 692</b>    | <b>0</b> | <b>42 327</b>    |
| 159        | E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása                                                                                                                    | 7 010            | 0        | 8 384            |
| 160        | E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek<br>nem minősülő eszközök elszámolásai                                                 | 4 691            | 0        | 12               |
| <b>161</b> | <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)</b>                                                                                                        | <b>11 701</b>    | <b>0</b> | <b>8 396</b>     |
| 162        | F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása                                                                                                              | 0                | 0        | 958              |
| <b>165</b> | <b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>                                                                                                                     | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>958</b>       |
| <b>166</b> | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>                                                                                                                                  | <b>1 395 858</b> | <b>0</b> | <b>1 437 284</b> |
| 167        | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke                                                                                                                                    | 1 584 268        | 0        | 1 584 268        |
| 169        | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai                                                                                                                    | 10 543           | 0        | 10 543           |
| 170        | G/IV Felhalmozott eredmény                                                                                                                                               | -281 294         | 0        | -239 211         |
| 172        | G/VI Mérleg szerinti eredmény                                                                                                                                            | 42 083           | 0        | 53 412           |
| <b>173</b> | <b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>                                                                                                                                    | <b>1 355 600</b> | <b>0</b> | <b>1 409 012</b> |
| 177        | H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira                                                                                      | 0                | 0        | 12               |
| 183        | H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú<br>kiadásokra ( $\geq$ H/I/8a+H/I/8b)                                                         | 9 603            | 0        | 0                |
| <b>199</b> | <b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>                                                                                               | <b>9 603</b>     | <b>0</b> | <b>12</b>        |
| 204        | H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú<br>kiadásokra ( $\geq$ H/II/5a+H/II/5b)                                                  | 40               | 0        | 24               |
| 212        | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási<br>kiadásokra ( $\geq$ H/II/9a+...+H/II/9i)                                                   | 8 003            | 0        | 8 186            |
| <b>222</b> | <b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>                                                                                    | <b>8 043</b>     | <b>0</b> | <b>8 210</b>     |
| 223        | H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)                                                                                                                    | 4 123            | 0        | 3 795            |
| 224        | H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadóknak                                                                                                                          | 4 123            | 0        | 3 795            |
| 228        | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása                                                                                                                  | 102              | 0        | 0                |
| <b>236</b> | <b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>                                                                                          | <b>4 225</b>     | <b>0</b> | <b>3 795</b>     |
| <b>237</b> | <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>                                                                                                                              | <b>21 871</b>    | <b>0</b> | <b>12 017</b>    |
| 240        | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                                                                                                                 | 18 387           | 0        | 16 255           |
| <b>242</b> | <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>                                                                                                                   | <b>18 387</b>    | <b>0</b> | <b>16 255</b>    |
| <b>243</b> | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>                                                                                                                                      | <b>1 395 858</b> | <b>0</b> | <b>1 437 284</b> |

## ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. I-IV.n.évi teljesítés

| Maradványkimutatás |    |                                                                    | e Ft-ban        |
|--------------------|----|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Megnevezés         |    |                                                                    | Összeg          |
| 01                 | 01 | Alaptevékenység költségvetési bevételei                            | 507 639         |
| 02                 | 02 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai                             | <u>369 205</u>  |
| 03                 | I  | <b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>            | <b>138 434</b>  |
| 04                 | 03 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei                           | 108 375         |
| 05                 | 04 | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai                            | <u>216 830</u>  |
| 06                 | II | <b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>           | <b>-108 455</b> |
| 07                 | A) | <b>Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>                          | <b>29 979</b>   |
| 15                 | C) | <b>Összes maradvány (=A+B)</b>                                     | <b>29 979</b>   |
| 16                 | D) | <b>Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b> | <b>785</b>      |
| 17                 | E) | <b>Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>                    | <b>29 194</b>   |

## ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. I-IV.n.évi teljesítés

## Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszköztátadások

e Ft-ban

| Megnevezés                                                                                                  | Fők. szála  | 2015. évi eredeti előirányzat | Módosított     | Teljesítés     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|----------------|----------------|
| <b>I. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK</b>                                                                          |             |                               |                |                |
| <b>2. Működési célú támogatásértékű kiadások</b>                                                            |             |                               |                |                |
| 1. Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás                          | K915        | 75 567                        | 78 828         | 78 828         |
| 1. Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás( KÖZÖS HIVATAL) |             | 75 567                        | 78 828         | 78 828         |
| <b>2. Fejezeti kezelésű előirányzatoknak</b>                                                                |             |                               |                |                |
| 1. BURSA HUNGARICA (Wekerle Sándor Alapkezelő)                                                              | K50613      | 480                           | 0              | 0              |
| 3. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek                                                      | K50616      | 4 266                         | 4 321          | 4 322          |
| 1. Győr M. J. Város jelzőrendszer                                                                           |             | 250                           | 209            | 210            |
| 2. Öttevény Közs. Önk. (KMB tám.)                                                                           |             | 60                            | 60             | 60             |
| 3. Börcs Önkorm.-nak óvoda 2014. évi elszámolás                                                             |             | 1107                          | 1203           | 1 203          |
| 4. Ikrény Önkorm.-nak óvoda 2014. évi elszámolás                                                            |             | 2 590                         | 2 590          | 2 590          |
| 5. Börcs Önkorm.-nak védőnő 2014. évi elszámolás                                                            |             | 259                           | 259            | 259            |
| 6. Közös Hivaltól Abda önkormányzatnak                                                                      |             | 0                             |                |                |
| 4. Társulásnak és költségvetési szerveinek                                                                  | K50617      | 184 588                       | 184 142        | 184 141        |
| 1. Szigetköz Felső-Duna mente" Térségi Fejlesztési Tanács 2014. évi tagdíj                                  |             | 48                            | 48             | 48             |
| 2. Arrabona EGTC 2013. évi tagdíj                                                                           |             | 92                            | 92             | 92             |
| 3. Győri Többsz. Kist. Társ. 2015. évi belső ellenőrzés                                                     |             | 191                           | 0              | 0              |
| 4. Óvoda Társ.-nak Abda Önkormányzat                                                                        |             | 174 411                       | 173 606        | 173 606        |
| 5. Gyermekj. Társ.-nak Abda Önkormányzat                                                                    |             | 9 846                         | 10 308         | 10 308         |
| 6. Móvári TKT szűnyöggyerítés                                                                               |             |                               | 88             | 87             |
| <b>Működési célú támogatásértékű kiadások</b>                                                               |             | <b>189 334</b>                | <b>188 463</b> | <b>188 463</b> |
| <b>I. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek</b>                                               |             |                               |                |                |
| 1. Duna Turisztikai projekt Móvári Önk.                                                                     | K84         | 0                             | 300            | 300            |
| <b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások</b>                                                           | <b>K84</b>  | <b>0</b>                      | <b>300</b>     | <b>300</b>     |
| <b>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                    | <b>37.</b>  | <b>189 334</b>                | <b>188 763</b> | <b>188 763</b> |
| <b>II. PÉNZESZKÖZTÁDÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE</b>                                                       |             |                               |                |                |
| <b>1. Működési célú pénzeszköztátadások</b>                                                                 |             |                               |                |                |
| 1. Háztartásoknak                                                                                           | K5121       | 50                            | 12             | 12             |
| Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás                                                                        |             | 50                            | 12             | 12             |
| 2. Vállalkozásoknak                                                                                         | K5121       | 4 786                         | 4 343          | 4 343          |
| 1. Fogorvosi ellátás                                                                                        |             | 4 786                         | 4 343          | 4 343          |
| 3. Civil szervezeteknek                                                                                     | K5121       | 13 955                        | 16 941         | 16 131         |
| 1. Mikulásbirodalom Alapítvány                                                                              |             | 100                           | 100            | 100            |
| 2. Mozgáskorlátozott E                                                                                      |             | 120                           | 120            | 120            |
| 3. ATEFITA Alapítvány                                                                                       |             | 300                           | 330            | 330            |
| 4. Abdai Lovas Egyesület                                                                                    |             | 400                           | 663            | 263            |
| 5. II. Rákóczi F. Alapítvány                                                                                |             | 3 950                         | 3 950          | 3 610          |
| 6. Önkéntes Tűzoltó Egyesület                                                                               |             | 400                           | 400            | 400            |
| 7. Holt Rábcáért Egyesület                                                                                  |             | 1 000                         | 1 463          | 1 463          |
| 8. Abdai Egyházközségért A.                                                                                 |             | 0                             | 0              | 0              |
| 9. F-10 Postagalamb Egyesület                                                                               |             | 250                           | 420            | 350            |
| 10. Polgárőr Egyesület                                                                                      |             | 1 000                         | 1 496          | 1 496          |
| 11. Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub                                                                              |             | 800                           | 1 682          | 1 682          |
| 12. Zrínyi I. Abdai Ifj. Kh. A.                                                                             |             | 200                           | 270            | 270            |
| 13. Vándorbot Egyesület                                                                                     |             | 450                           | 598            | 598            |
| 14. ABDA SC támogatás                                                                                       |             | 4 800                         | 5 010          | 5 010          |
| 15. Szalai Gyula Alapítvány                                                                                 |             | 161                           | 161            | 161            |
| 16. Pannón Kincse LEADER                                                                                    |             | 24                            | 62             | 62             |
| 17. Vöröskereszt                                                                                            |             |                               | 70             | 70             |
| 18. Horgász Egyesület Abda                                                                                  |             |                               | 146            | 146            |
| <b>Működési célú pénzeszköztátadások összesen</b>                                                           | <b>K511</b> | <b>18 791</b>                 | <b>21 296</b>  | <b>20 486</b>  |
| <b>2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások</b>                                                             |             |                               |                |                |
| 1. Egyéb vállalkozásoknak                                                                                   | K88         | 9 603                         | 11 603         | 11 603         |
| 1. Győr-Szol (hitel), Pillangó lakóp. Út                                                                    |             | 9 603                         | 11 603         | 11 603         |
| 2. Nonprofit szervezeteknek                                                                                 | K88         | 0                             | 0              | 0              |
| 1.                                                                                                          |             | 0                             | 0              | 0              |
| <b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiad. összesen</b>                                                     | <b>K88</b>  | <b>9 603</b>                  | <b>11 603</b>  | <b>11 603</b>  |
| <b>Pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen</b>                                                | <b>K88</b>  | <b>28 394</b>                 | <b>32 899</b>  | <b>32 089</b>  |
| <b>I.-II. KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                             |             | <b>293 295</b>                | <b>300 490</b> | <b>299 680</b> |

## ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. I-IV.n.évi teljesítés

## Felhalmozási kiadások

e Ft-ban

| Megnevezés                         |                                                                                     | Fők. szla | 2015. évi eredeti előirányzat | Módosított | Teljesítés |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|------------|------------|
| <b>1. Beruházási kiadások</b>      |                                                                                     |           |                               |            |            |
| 1.                                 | Immateriális javak vásárlása                                                        | K62       | 0                             | 0          | 0          |
| 1.                                 | Vagyoni értékű jogok vásárlása                                                      |           | 0                             | 0          |            |
| 2.                                 | Szellemi termékek vásárlása                                                         |           | 0                             | 0          | 0          |
| 2.                                 | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vás.                                  | K621      | 4 500                         | 4 500      | 4 500      |
| 1.                                 | Földterületek vásárlása                                                             |           |                               |            |            |
| 1.                                 |                                                                                     |           |                               |            |            |
| 2.                                 | Telkek vásárlása                                                                    |           | 4 500                         | 4 500      | 4 500      |
| 1.                                 | Új játszótérhez telkek                                                              |           | 4 500                         | 4 500      | 4 500      |
| 3.                                 | Épületek vásárlása, létesítése                                                      |           | 0                             | 0          | 0          |
| 1.                                 |                                                                                     | K621      |                               |            |            |
| 4.                                 | Egyéb építmények vásárlása, létesítése                                              | K6214     | 0                             | 0          | 0          |
| 1.                                 |                                                                                     |           |                               |            |            |
| 3.                                 | Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása                                      | K64       | 4 682                         | 6 906      | 6 818      |
| 1.                                 | Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás.                                        | K63       | 601                           | 1 041      | 1 009      |
| 1.                                 | 3 db számítógép op. Rendszerrel, IP kamera                                          |           | 601                           | 600        | 568        |
| 2.                                 | Iskola számítógép alkatrészek                                                       |           |                               | 334        | 334        |
| 3.                                 | 1 db számítógép védőnő Börcs                                                        |           |                               | 107        | 107        |
| 2.                                 | Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás.                                     | K641      | 4 081                         | 5 865      | 5 809      |
| 1.                                 | Iskola felső 1 osztálynyi pad, váltócipő, cipősszekrény, kávéfőző, mikro, grillsütő |           | 762                           | 1 319      | 1 085      |
| 2.                                 | Mobil hangosító berendezés 2 db mikrofonnal                                         |           | 0                             | 0          | 60         |
| 3.                                 | Árusító faház                                                                       |           |                               |            | 418        |
| 4.                                 | Fóliahegesztő                                                                       |           |                               |            | 9          |
| 5.                                 | látásvizsgáló (védőnő)                                                              |           | 64                            | 64         | 61         |
| 6.                                 | betonkeverő, egyéb eszközök (közfoglalkoztatottak)                                  |           | 70                            | 187        | 117        |
| 7.                                 | fűnyíró traktor                                                                     |           | 1 300                         | 1 630      | 1 628      |
| 8.                                 | 2 db fűkasza                                                                        |           | 500                           | 500        | 367        |
| 9.                                 | kerékpár                                                                            |           | 85                            | 85         | 84         |
| 10.                                | klima 3 db                                                                          |           | 1 300                         | 1 300      | 1 200      |
| 11.                                | Egyéb tárgyi eszköz védőnő Börcs                                                    |           | 0                             | 46         | 46         |
| 12.                                | Bútor, szekrény (kultur)                                                            |           | 0                             | 734        | 734        |
| 3.                                 | Képzőművészeti alkotások vásárlása                                                  |           | 0                             | 0          | 0          |
| 4.                                 | Hangszerek vásárlása                                                                |           | 0                             | 0          | 0          |
| 4.                                 | Járművek vásárlása                                                                  |           | 0                             | 0          | 0          |
| Beruházási kiadások összesen       |                                                                                     |           | 9 182                         | 11 406     | 11 318     |
| <b>2. Felújítási kiadások</b>      |                                                                                     |           |                               |            |            |
| 1.                                 | Ingatlanok felújítása                                                               | K71       | 53 300                        | 9 298      | 4 573      |
| 1.                                 | Épületek felújítása                                                                 | K711      | 52 000                        | 7 998      | 2 636      |
| 1.                                 | Mini IKSZT kialakítása                                                              |           | 28 000                        | 0          | 0          |
| 2.                                 | Napkollektor kiépítése pályázatból (orv.rend.,iskola,óvoda,sport, klub)             |           | 24 000                        | 7 998      | 2 636      |
| 2.                                 | Egyéb építmények felújítása                                                         | K71112    | 1 300                         | 1 300      | 1 937      |
| 1.                                 | Közvilágítás felújítás                                                              |           | 1 300                         | 1 300      | 1 937      |
| 2.                                 | Gépek, berendezések és felszerelések felújítása                                     |           | 0                             | 0          | 0          |
| 1.                                 |                                                                                     |           |                               |            |            |
| 3.                                 | Járművek felújítása                                                                 |           | 0                             | 0          | 0          |
| Felújítási kiadások összesen       |                                                                                     |           | 53 300                        | 9 298      | 4 573      |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN                  |                                                                                     |           | 62 482                        | 20 704     | 15 891     |
| <b>3. Tartósan adott kölcsönök</b> |                                                                                     |           |                               |            |            |
| 1.                                 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök áht-n kívülre                                |           |                               |            |            |
| 1.                                 | Háztartásoknak nyújtott felhalm. célú támog. kölcs.                                 | K86       | 2 000                         | 2 000      | 600        |
| 1.                                 | Első lakáshoz jutók támogatása                                                      | K8613     | 2 000                         | 2 000      | 600        |
| Tartósan adott kölcsönök összesen  |                                                                                     |           | 2 000                         | 2 000      | 600        |
| 4. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN           |                                                                                     |           | 64 482                        | 22 704     | 16 491     |



## ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. I-IV.n.évi teljesítés

e Ft-ban

| Megnevezés                                                      |                                 | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi mód. előirányzat | 2015. évi I - IV.n.évi teljesítés |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
|                                                                 |                                 | Önkormányzat                  | Önkormányzat               | Önkormányzat                      |
| 1.                                                              | Illetékek                       |                               |                            |                                   |
| 2.                                                              | Helyi adók                      | 118 619                       | 170 073                    | 152 694                           |
| 3.                                                              | Gépjárműadó                     | 12 000                        | 17 017                     | 12 606                            |
| 4.                                                              | Kamatbevételek                  | 1 240                         | 1 240                      | 898                               |
| 5.                                                              | Üzemeltetésből származó bevétel | 242                           | 242                        | 242                               |
| <b>Saját bevételek</b>                                          |                                 | <b>132 101</b>                | <b>188 572</b>             | <b>166 440</b>                    |
| Adósságot keletkeztető éves kötelezetts. váll. felső határa 50% |                                 | 66 051                        | 94 286                     | 83 220                            |

## ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZEVONT 2015.I-IV. n.évi előirányzat módosítás és teljesítés

## Bevételek részletes bonftásban

e Ft-ban

| Megnevezés                     |                                                              | Fők. szála | ABDA ÖSSZEVENŐT 2015. I-IV. n.évi előirányzat módosítás és teljesítés |            |            |               |            |            |           |            |             |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------|------------|------------|-----------|------------|-------------|
|                                |                                                              |            | Abda                                                                  |            |            | Közös Hivatal |            |            | Összevont |            |             |
|                                |                                                              |            | Eredeti                                                               | Módosított | Teljesítés | Eredeti       | Módosított | Teljesítés | Eredeti   | Módosított | Teljesített |
| 1. Működési bevételek          |                                                              |            |                                                                       |            |            |               |            |            |           |            |             |
| 1. Működési bevételek összesen |                                                              | B4         | 14 011                                                                | 20 001     | 16 606     | 2 400         | 2 604      | 2 180      | 16 411    | 22 605     | 18 786      |
| 1.                             | Készletértékesítés ellenértéke                               | B401       | 0                                                                     | 0          | 0          | 0             |            |            | 0         | 0          | 0           |
| 2.                             | Szolgáltatások ellenértéke                                   | B402       | 4 514                                                                 | 5 544      | 5 329      | 0             |            |            | 4 514     | 5 544      | 5 329       |
| 3.                             | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                       | B403       | 123                                                                   | 534        | 534        | 2 400         | 2 602      | 2 178      | 2 523     | 3 136      | 2 712       |
| 4.                             | Tulajdonosi bevételek                                        | B404       | 242                                                                   | 242        | 242        | 0             |            |            | 242       | 242        | 242         |
| 5.                             | Ellátási díjak                                               | B405       | 4 945                                                                 | 5 185      | 5 185      | 0             |            |            | 4 945     | 5 185      | 5 185       |
| 6.                             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                          | B406       | 2 920                                                                 | 3 033      | 1 629      | 0             |            |            | 2 920     | 3 033      | 1 629       |
| 7.                             | Általános forgalmi adó visszatérítése                        | B407       | 0                                                                     | 3 788      | 2 359      | 0             |            |            | 0         | 3 788      | 2 359       |
| 8.                             | Kamatbevételek                                               | B408       | 1 240                                                                 | 1 240      | 898        | 0             | 2          | 2          | 1 240     | 1 242      | 900         |
| 9.                             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                           | B409       | 0                                                                     |            |            | 0             |            |            | 0         | 0          | 0           |
| 10.                            | Egyéb működési bevételek                                     | B410       | 27                                                                    | 435        | 430        | 0             |            |            | 27        | 435        | 430         |
| 11.                            |                                                              |            |                                                                       |            |            |               |            |            |           |            |             |
| Működési bevételek összesen    |                                                              | B4         | 14 011                                                                | 20 001     | 16 606     | 2 400         | 2 604      | 2 180      | 16 411    | 22 605     | 18 786      |
| 2. Közhatalmi bevételek        |                                                              |            |                                                                       |            |            |               |            |            |           |            |             |
| Közhatalmi bevételek összesen  |                                                              | B3         | 130 639                                                               | 187 697    | 165 907    | 0             | 5          | 5          | 130 639   | 187 702    | 165 912     |
| Jövedelemadók                  |                                                              | B35        | 0                                                                     | 0          | 0          |               |            |            | 0         | 0          | 0           |
| 1.                             | Magánszemélyek jövedelemadói                                 | B311       | 0                                                                     | 0          | 0          |               |            |            | 0         | 0          | 0           |
| 1. Vagyoni típusú adók         |                                                              | B34        | 4 250                                                                 | 4 436      | 4 073      | 0             | 0          | 0          | 4 250     | 4 436      | 4 073       |
| 1.                             | Magánszemélyek kommunális adója                              | B3413      | 4 250                                                                 | 4 436      | 4 073      |               |            |            | 4 250     | 4 436      | 4 073       |
| Termék és szolgáltatások adói  |                                                              | B35        | 126 369                                                               | 182 654    | 161 227    | 0             | 0          | 0          | 126 369   | 182 654    | 161 227     |
| 1.                             | Értékesítési és forgalmi adók                                | B351       |                                                                       |            |            |               |            |            | 0         | 0          | 0           |
|                                | Iparüzési adó állandó jelleggel végzett ipar.tevékenys. után | B35111     | 113 569                                                               | 164 563    | 147 547    | 0             |            |            | 113 569   | 164 563    | 147 547     |
| 2.                             | Gépjárműadó                                                  | B3541      | 12 000                                                                | 17 017     | 12 606     | 0             |            |            | 12 000    | 17 017     | 12 606      |
| 3.                             | Egyéb áruhasználat és szolgáltatási adók                     | B355       | 0                                                                     |            | 0          | 0             |            |            | 0         | 0          | 0           |
|                                | Tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adók                | B35511     | 700                                                                   | 961        | 961        | 0             |            |            | 700       | 961        | 961         |
|                                | Talajterhelési díj                                           | B35512     | 100                                                                   | 113        | 113        | 0             |            |            | 100       | 113        | 113         |
| Egyéb közhatalmi bevételek     |                                                              | B36        | 20                                                                    | 607        | 607        | 0             | 5          | 5          | 20        | 612        | 612         |
| 1.                             | Igazgatási szolgáltatások bevétele                           | B36101     | 20                                                                    | 0          | 0          | 0             |            |            | 20        | 0          | 0           |
| 2.                             | Felügyeleti díjak                                            |            |                                                                       |            |            | 0             | 5          | 5          | 0         | 5          | 5           |

**ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZEVONT 2015.I-IV. n.évi előirányzat módosítás és teljesítés**  
**Bevételek részletes bontásban**

e Ft-ban

| Módosítások                                                |                                                                     | Fők.       | ABDA ÖSSZEVONT 2015. I-IV. n.évi előirányzat módosítás és teljesítés |                |                |          |            |            |                |                |                |                |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------|------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 3.                                                         | Eljárási illeték                                                    | B36103     |                                                                      | 0              |                |          |            | 0          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4.                                                         | Önkormányzatot megíll. helyszíni és szabálysértési bírság           | B36110     |                                                                      | 0              |                |          |            | 0          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5.                                                         | Egyéb bírság                                                        | B36111     |                                                                      | 0              |                |          |            | 0          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6.                                                         | Helyi adópozték, adóbírság                                          | B36112     |                                                                      | 607            |                |          |            | 607        |                | 607            | 607            | 607            |
| <b>Közhatalmi bevételek összesen</b>                       |                                                                     | <b>B3</b>  | <b>130 639</b>                                                       | <b>187 697</b> | <b>165 907</b> | <b>0</b> | <b>5</b>   | <b>5</b>   | <b>130 639</b> | <b>187 702</b> | <b>165 912</b> | <b>165 912</b> |
| 3.                                                         | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                       |            |                                                                      |                |                |          |            |            |                |                |                |                |
| 1.                                                         | <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>                              | <b>B5</b>  | <b>7 873</b>                                                         | <b>4 746</b>   | <b>2 373</b>   | <b>0</b> |            |            | <b>7 873</b>   | <b>4 746</b>   | <b>2 373</b>   | <b>2 373</b>   |
| 1.                                                         | Immateriális javak értékesítése                                     | B51        |                                                                      |                |                |          |            |            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2.                                                         | Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)                     | B52        | 7 873                                                                | 4 746          | 2 373          |          |            |            | 7 873          | 4 746          | 2 373          | 2 373          |
| 3.                                                         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                  | B53        |                                                                      |                |                |          |            |            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4.                                                         | Részesedések értékesítése                                           | B54        |                                                                      |                |                |          |            |            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>                     |                                                                     | <b>B5</b>  | <b>7 873</b>                                                         | <b>4 746</b>   | <b>2 373</b>   | <b>0</b> |            |            | <b>7 873</b>   | <b>4 746</b>   | <b>2 373</b>   | <b>2 373</b>   |
| 4.                                                         | <b>Kapott támogatások</b>                                           |            |                                                                      |                |                |          |            |            |                |                |                |                |
| 1.                                                         | <b>Önkormányzatok működési támogatása</b>                           | <b>B11</b> | <b>258 321</b>                                                       | <b>264 161</b> | <b>264 161</b> | <b>0</b> |            |            | <b>258 321</b> | <b>264 161</b> | <b>264 161</b> | <b>264 161</b> |
| 1.                                                         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása               | B111       | 75 567                                                               | 75 822         | 75 822         | 0        |            |            | 75 567         | 75 822         | 75 822         | 75 822         |
| 2.                                                         | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak t.         | B112       | 132 996                                                              | 131 860        | 131 860        | 0        |            |            | 132 996        | 131 860        | 131 860        | 131 860        |
| 3.                                                         | Telep. önk. szociális gyermekj. és gyermekékt. feladatainak tám.    | B113       | 46 095                                                               | 48 781         | 48 781         | 0        |            |            | 46 095         | 48 781         | 48 781         | 48 781         |
| 4.                                                         | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogat.          | B114       | 3 663                                                                | 3 663          | 3 663          | 0        |            |            | 3 663          | 3 663          | 3 663          | 3 663          |
| 5.                                                         | Működési célú központosított előirányzatok                          | B115       | 0                                                                    | 0              | 0              | 0        |            |            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6.                                                         | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása                          | B116       |                                                                      | 3 698          | 3 698          |          |            |            | 0              | 3 698          | 3 698          | 3 698          |
|                                                            | Elszámolásból származó bevétel (2014. évi norm.)                    |            |                                                                      | 337            | 337            |          |            |            | 0              | 337            | 337            | 337            |
| <b>Önkormányzatok működési támogatása összesen</b>         |                                                                     | <b>B11</b> | <b>258 321</b>                                                       | <b>264 161</b> | <b>264 161</b> | <b>0</b> |            |            | <b>258 321</b> | <b>264 161</b> | <b>264 161</b> | <b>264 161</b> |
| 5.                                                         | <b>Támogatásértékű bevételek</b>                                    |            |                                                                      |                |                |          |            |            |                |                |                |                |
| 1.                                                         | <b>Előző évi költségvetési kiegészítések visszatérülések</b>        | <b>B12</b> |                                                                      |                |                |          |            |            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2.                                                         | <b>Működési célú, támogatásértékű bevételek</b>                     | <b>B16</b> | <b>23 645</b>                                                        | <b>34 563</b>  | <b>34 562</b>  | <b>0</b> | <b>103</b> | <b>103</b> | <b>23 645</b>  | <b>34 666</b>  | <b>34 665</b>  | <b>34 665</b>  |
| 1.                                                         | Működési c. támogatásértékű bevétel tb. pénzügyi alapjaitól         | B1614      | 13 379                                                               | 13 130         | 13 130         | 0        |            |            | 13 379         | 13 130         | 13 130         | 13 130         |
| 2.                                                         | Működési c. támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénza.      | B1615      | 5 334                                                                | 7 091          | 7 091          | 0        |            |            | 5 334          | 7 091          | 7 091          | 7 091          |
| 3.                                                         | Működési c. támogatásértékű bevétel B1616                           | B1616      | 4 932                                                                | 13 894         | 13 893         | 0        |            |            | 4 932          | 13 894         | 13 893         | 13 893         |
| 4.                                                         | Működési c. támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű               |            | 0                                                                    | 251            | 251            | 0        | 103        | 103        | 0              | 354            | 354            | 354            |
| 5.                                                         | Működési c. támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől |            | 0                                                                    | 197            | 197            | 0        | 0          | 0          | 0              | 197            | 197            | 197            |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b> |                                                                     | <b>B1</b>  | <b>23 645</b>                                                        | <b>34 563</b>  | <b>34 562</b>  | <b>0</b> | <b>103</b> | <b>103</b> | <b>23 645</b>  | <b>34 666</b>  | <b>34 665</b>  | <b>34 665</b>  |
| 6.                                                         | <b>Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről</b>                |            |                                                                      |                |                |          |            |            |                |                |                |                |
| 1.                                                         | Működési célú átvett pénzeszközök                                   | B7         | 0                                                                    | 8              | 8              | 0        | 0          | 0          | 0              | 8              | 8              | 8              |

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZEVONT 2015.I-IV.n.évi előirányzat módosítás és teljesítés

Bevételek részletes bontásban

1. számú melléklet

e Ft-ban

| Működési célú bevételek                                                                          |                                                                                           | Fők.       |                | ABDA ÖSSZEVONT 2015.I-IV.n.évi előirányzat módosítás és teljesítés |                |              |              |              |                |                |                |               |               |               |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| 1.                                                                                               | Működési célú pénzeszközátvitel civil szervezetektől                                      |            | 0              | 8                                                                  | 8              | 0            | 0            | 0            | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 8             | 8        |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>                                                |                                                                                           | <b>B7</b>  | <b>0</b>       | <b>8</b>                                                           | <b>8</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>8</b>      | <b>8</b>      | <b>8</b> |
| 7.                                                                                               | Pénzeszközátvételek államháztartáson belülről                                             |            |                |                                                                    |                |              |              |              |                |                |                |               |               |               |          |
| 1.                                                                                               | Felhalmozási célú, támogatásértéktű bevételek                                             | B2         | 68 863         | 24 861                                                             | 23 165         | 0            | 0            | 0            | 0              | 0              | 0              | 68 863        | 24 861        | 23 165        |          |
| 1.                                                                                               | Felh. c. támogatásértéktű bevitel fejezeti kezelésű                                       | B2513      | 68 863         | 24 861                                                             | 23 165         | 0            |              |              |                |                |                | 68 863        | 24 861        | 23 165        |          |
| <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>                          |                                                                                           | <b>B2</b>  | <b>68 863</b>  | <b>24 861</b>                                                      | <b>23 165</b>  | <b>0</b>     |              |              |                |                |                | <b>68 863</b> | <b>24 861</b> | <b>23 165</b> |          |
| 8.                                                                                               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson  |            |                |                                                                    |                |              |              |              |                |                |                |               |               |               |          |
| 1.                                                                                               | Felhalmozási célú visszat. támogat., kölcsönök visszat. államh. kívülről                  | B72        | 1 428          | 1 949                                                              | 857            | 0            |              |              |                |                |                | 1 428         | 1 949         | 857           |          |
| 1.                                                                                               | Felhalmoz. c. visszat. támogat., kölcs. visszat. háztartásoktól                           | B7213      | 1 428          | 1 949                                                              | 857            | 0            |              |              |                |                |                | 1 428         | 1 949         | 857           |          |
| 2.                                                                                               | Felhalmozási célú garancia- és kezességv. sz. meg. áh. kívülről                           | B71        |                |                                                                    |                |              |              |              |                |                |                | 0             | 0             | 0             |          |
| 3.                                                                                               | Felhalmozási célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről                             | B73        | 0              | 0                                                                  | 0              | 0            |              |              |                |                |                | 0             | 0             | 0             |          |
| 1.                                                                                               | Felhalmoz. célú pénzeszközátvit. nonprofit és egyéb civil szerv.                          |            |                |                                                                    |                |              |              |              |                |                |                | 0             | 0             | 0             |          |
| 2.                                                                                               | Felhalmoz. célú pénzeszközátvitel háztartásoktól                                          |            |                |                                                                    |                |              |              |              |                |                |                | 0             | 0             | 0             |          |
| 3.                                                                                               | Felhalmoz. célú pénzeszközátvitel egyéb vállalkozásaitól                                  |            |                |                                                                    |                |              |              |              |                |                |                | 0             | 0             | 0             |          |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>                                                       |                                                                                           |            | <b>1 428</b>   | <b>1 949</b>                                                       | <b>857</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>1 428</b>  | <b>1 949</b>  | <b>857</b>    |          |
| <b>Költségvetési bevételek mindösszesen</b>                                                      |                                                                                           |            | <b>504 780</b> | <b>537 986</b>                                                     | <b>507 639</b> | <b>2 400</b> | <b>2 712</b> | <b>2 288</b> | <b>507 180</b> | <b>540 698</b> | <b>509 927</b> |               |               |               |          |
| 9.                                                                                               | Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir. -, pénzmaradvány igénybevétele |            |                |                                                                    |                |              |              |              |                |                |                |               |               |               |          |
| 1.                                                                                               | Előző évi előirányzat-, pénzmar. igénybevétele                                            | B813       | 40 042         | 40 042                                                             | 40 042         | 2 896        | 2 895        | 2 895        | 42 938         | 42 937         | 42 937         |               |               |               |          |
| <b>Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir. -, pénzmaradvány igénybevétele</b> |                                                                                           |            | <b>40 042</b>  | <b>40 042</b>                                                      | <b>40 042</b>  | <b>2 896</b> | <b>2 895</b> | <b>2 895</b> | <b>42 938</b>  | <b>42 937</b>  | <b>42 937</b>  |               |               |               |          |
| 10.                                                                                              | Költségvetési hiány külső finansz. - Hosszú lejáratú kötelezettségek                      |            |                |                                                                    |                |              |              |              |                |                |                |               |               |               |          |
| 1.                                                                                               | Pénzügyi vállalkozásaitól hosszú lejáratú hitefelvitel                                    | B8111      |                |                                                                    |                |              |              |              | 0              | 0              | 0              |               |               |               |          |
| 1.                                                                                               | Pénzügyi vállalkozásoktól fejlesztési célú hitefelvitel                                   |            |                |                                                                    |                |              |              |              | 0              | 0              | 0              |               |               |               |          |
| 2.                                                                                               | Pénzügyi vállalkozásoktól működési célú hitefelvitel                                      |            |                |                                                                    |                |              |              |              | 0              | 0              | 0              |               |               |               |          |
| 2.                                                                                               | Hosszú lejáratú kötvénykibocsátás                                                         | B82        |                |                                                                    |                |              |              |              | 0              | 0              | 0              |               |               |               |          |
| 1.                                                                                               | Fejlesztési célú kötvénykibocsátás                                                        |            |                |                                                                    |                |              |              |              | 0              | 0              | 0              |               |               |               |          |
| 2.                                                                                               | Működési célú kötvénykibocsátás                                                           |            |                |                                                                    |                |              |              |              | 0              | 0              | 0              |               |               |               |          |
| <b>Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen</b>                                                  |                                                                                           | <b>B82</b> |                |                                                                    |                |              |              |              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |               |               |               |          |

**ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZEVONT 2015.I-IV. n. évi előirányzat módosítás és teljesítés**  
**Bevételek részletes bontásban**

1. számú melléklet

e Ft-ban

|                                                                                           |                                                               | Fők.  |         | ABDA ÖSSZEYONT 2015. I-IV. n. évi előirányzat módosítás és teljesítés |         |  |        |        |        |         |         |         |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------|---------|--|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---|
| 11. Költségvetési hiány külső finansz. i - Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök |                                                               |       |         |                                                                       |         |  |        |        |        |         |         |         |   |
| Pénzügyi vállalkozástól rövid lejáratú hiteelfvétel                                       |                                                               | B811  |         |                                                                       | 0       |  |        |        |        |         | 0       |         | 0 |
| 1.                                                                                        | Pénzügyi vállalkozásoktól működési célú likvid hiteelfvétel   | B8112 |         |                                                                       |         |  |        |        |        |         | 0       |         | 0 |
| 2.                                                                                        | Pénzügyi vállalkozásoktól működési célú egyéb hiteelfvétel    | B8113 |         |                                                                       |         |  |        |        |        |         | 0       |         | 0 |
| 2.                                                                                        | Pénzügyi vállalkozásoktól fejlesztési célú egyéb hiteelfvétel | B8113 |         |                                                                       |         |  |        |        |        |         | 0       |         | 0 |
| Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök összesen                                   |                                                               | B811  |         |                                                                       | 0       |  | 0      |        |        |         | 0       |         | 0 |
| 12. Értékpapírok értékesítésének bevétele                                                 |                                                               |       |         |                                                                       |         |  |        |        |        |         |         |         |   |
| 1.                                                                                        | Értékpapírok ért. bev.                                        | B812  | 55 865  | 60 147                                                                | 60 146  |  |        |        |        | 55 865  | 60 147  | 60 146  |   |
| Értékpapírok értékesítésének bevétele                                                     |                                                               | B812  | 55 865  | 60 147                                                                | 60 146  |  |        |        |        | 55 865  | 60 147  | 60 146  |   |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                   |                                                               |       |         |                                                                       |         |  |        |        |        |         |         |         |   |
| 1.                                                                                        | Áh-n belüli megelőlegezések                                   | B814  | 0       | 8 186                                                                 | 8 186   |  |        |        |        | 0       | 8 186   | 8 186   |   |
| Áh-n belüli megelőlegezések összesen                                                      |                                                               | B814  | 0       | 8 186                                                                 | 8 186   |  |        |        |        | 0       | 8 186   | 8 186   |   |
| 13. Központi, irányító szervi támogatás                                                   |                                                               |       |         |                                                                       |         |  |        |        |        |         |         |         |   |
| 1.                                                                                        | Központi, irányító szervi működési célú támogatás             | B816  | 0       |                                                                       | 0       |  | 75 567 | 78 828 | 78 828 | 75 567  | 78 828  | 78 828  |   |
| 2.                                                                                        | Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás         |       | 0       | 0                                                                     | 0       |  | 0      |        |        | 0       |         | 0       |   |
| Központi, irányító szervi támogatás összesen                                              |                                                               | B816  | 0       | 0                                                                     | 0       |  | 75 567 | 78 828 | 78 828 | 75 567  | 78 828  | 78 828  |   |
| Finanszírozási bevételek összesen                                                         |                                                               |       | 95 907  | 108 375                                                               | 108 374 |  | 78 463 | 81 723 | 81 723 | 174 370 | 190 098 | 190 097 |   |
| 15. BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                                    |                                                               |       |         |                                                                       |         |  |        |        |        |         |         |         |   |
|                                                                                           |                                                               |       | 600 687 | 646 361                                                               | 616 013 |  | 80 863 | 84 435 | 84 011 | 681 550 | 730 796 | 700 024 |   |
| Függő áttutó kiegyenlítő bevételek összesen                                               |                                                               |       |         |                                                                       |         |  |        |        |        | 0       | 0       | 0       |   |
| TÁRGYELVI BEVÉTELEK                                                                       |                                                               |       | 600 687 | 646 361                                                               | 616 013 |  | 80 863 | 84 435 | 84 011 | 681 550 | 730 796 | 700 024 |   |

**ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT 2015. I-IV.n.évi előirányzat módosítás és teljesítés**  
Kiadások jogcímenként

2. számú melléklet

e Ft-ban

| Megnevezés                                              |  | Fők. szá  | 2015. I-IV. n. évi előirányzat módosítás és teljesítés |            |            |               |            |            |           |            |             |
|---------------------------------------------------------|--|-----------|--------------------------------------------------------|------------|------------|---------------|------------|------------|-----------|------------|-------------|
|                                                         |  |           | Abda                                                   |            |            | Közös Hivatal |            |            | Összevont |            |             |
|                                                         |  |           | Eredeti                                                | Módosított | Teljesítés | Eredeti       | Módosított | Teljesítés | Eredeti   | Módosított | Teljesített |
| 1. Működési kiadások                                    |  |           |                                                        |            |            |               |            |            |           |            |             |
| 1. Személyi juttatások                                  |  | K1        | 40 709                                                 | 39 197     | 37 554     | 53 596        | 53 690     | 50 665     | 94 305    | 92 887     | 88 219      |
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai                |  | K11       | 26 461                                                 | 28 180     | 27 922     | 53 296        | 53 390     | 50 390     | 79 757    | 81 570     | 78 312      |
| 2. Külső személyi juttatások                            |  | K12       | 14 248                                                 | 11 017     | 9 632      | 300           | 300        | 275        | 14 548    | 11 317     | 9 907       |
| 2. Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó   |  | K2        | 10 442                                                 | 9 758      | 8 516      | 13 198        | 12 670     | 12 374     | 23 640    | 22 428     | 20 890      |
| 1. Munkaadókat vterhelő járulékok és szoc. h. adó       |  | K211-K219 | 10 442                                                 | 9 758      | 8 516      | 13 198        | 12 670     | 12 374     | 23 757    | 24 104     | 23 187      |
| 3. Dologi kiadások                                      |  | K3        | 97 145                                                 | 96 759     | 82 625     | 10 043        | 10 325     | 10 322     | 107 188   | 107 084    | 92 947      |
| 1. Készletbeszerzések                                   |  | K31       | 10 563                                                 | 10 563     | 9 266      | 1 623         | 1 904      | 1 903      | 12 186    | 12 467     | 11 165      |
| 2. Kommunikációs szolgáltatások                         |  | K32       | 2 550                                                  | 2 550      | 1 139      | 0             | 310        | 310        | 2 550     | 2 860      | 1 449       |
| 3. Szolgáltatási kiadások                               |  | K33       | 58 060                                                 | 58 016     | 51 471     | 5 448         | 5 446      | 5 445      | 63 508    | 63 462     | 56 916      |
| 4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások         |  | K34       | 387                                                    | 395        | 329        | 1 600         | 1 101      | 1 101      | 1 987     | 1 496      | 1 430       |
| 5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások       |  | K35       | 25 585                                                 | 25 235     | 20 420     | 1 372         | 1 564      | 1 563      | 26 957    | 26 799     | 21 983      |
| 4. Elvonások és befizetések                             |  |           |                                                        | 937        | 913        |               | 27         | 27         | 0         | 964        | 940         |
| 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai (Társ. és szoc. jut.) |  | K4        | 7 353                                                  | 3 392      | 2 253      | 0             | 3 708      | 3 708      | 7 353     | 7 100      | 5 961       |
| Működési kiadások összesen                              |  |           | 155 649                                                | 150 043    | 131 861    | 76 837        | 80 420     | 77 096     | 232 486   | 230 463    | 208 957     |
| 2. Támogatásértékű kiadások                             |  |           |                                                        |            |            |               |            |            |           |            |             |
| 1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átad. |  |           |                                                        |            |            |               |            |            |           |            |             |
| 2. Működési célú támogatásértékű kiadások               |  | K506      | 189 334                                                | 188 463    | 188 463    | 4 026         | 4 015      | 4 015      | 193 360   | 192 478    | 192 478     |
| 3. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások           |  | K84       | 0                                                      | 300        | 300        |               |            |            | 0         | 300        | 300         |
| Támogatásértékű kiadások összesen                       |  |           | 189 334                                                | 188 763    | 188 763    | 4 026         | 4 015      | 4 015      | 193 360   | 192 778    | 192 778     |
| 3. Pénzeszközáradások államháztartáson kívüli           |  |           |                                                        |            |            |               |            |            |           |            |             |
| 1. Működési célú pénzeszközáradások                     |  | K511      | 18 791                                                 | 21 296     | 20 486     | 0             |            |            | 18 791    | 21 296     | 20 486      |
| 2. Felhalmozási célú pénzeszközáradások                 |  | K88       | 9 603                                                  | 11 603     | 11 603     |               |            |            | 9 603     | 11 603     | 11 603      |
| Pénzeszközáradások államháztartáson kívüli összesen     |  |           | 28 394                                                 | 32 899     | 32 089     | 0             | 0          | 0          | 28 394    | 32 899     | 32 089      |
| 4. Felhalmozási kiadások                                |  |           |                                                        |            |            |               |            |            |           |            |             |
| 1. Beruházások                                          |  | K6        | 9 182                                                  | 11 406     | 11 318     | 0             |            |            | 9 182     | 11 406     | 11 318      |
| 2. Felújítások                                          |  | K7        | 53 300                                                 | 9 298      | 4 573      | 0             |            |            | 53 300    | 9 298      | 4 573       |
| 3. Tartósan adott kölcsönök                             |  | K86       | 2 000                                                  | 2 000      | 600        | 0             |            |            | 2 000     | 2 000      | 600         |
| Felhalmozási kiadások összesen                          |  | 1.        | 64 482                                                 | 22 704     | 16 491     | 0             | 0          | 0          | 64 482    | 22 704     | 16 491      |
| 5. Tartalék előirányzatok                               |  |           |                                                        |            |            |               |            |            |           |            |             |
| 1. Tartalék                                             |  | K512      | 79 258                                                 | 26 936     | 0          | 0             | 0          | 0          | 79 258    | 26 936     | 0           |

**ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT 2015. I-IV.n.évi előirányzat módosítás és teljesítés**  
Kiadások jogcímenként

2. számú melléklet

e Ft-ban

|                                                                 |                                                                   | 2015. I-IV. n.évi előirányzat módosítás és teljesítés |         |         |         |        |        |         |         |         |         |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| Tartalék előirányzatok összesen                                 |                                                                   | 79 258                                                | 26 936  | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 79 258  | 26 936  | 0       |
| 6.                                                              | Költségvetési kiadások összesen                                   | 517 117                                               | 421 345 | 369 204 | 80 863  | 84 435 | 81 111 | 597 980 | 505 780 | 450 315 | 0       |
|                                                                 |                                                                   |                                                       |         |         |         |        |        |         |         |         |         |
| 7.                                                              | Hosszú lejáratú kötelezettségek                                   |                                                       |         |         |         |        |        |         |         |         |         |
| Egyéb bef. hitelezőnek. hosszú lej. hiteltörlesztés, visszafiz. |                                                                   |                                                       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 1.                                                              | E. belföldi hitelezőnek tejl. hiteltörlesztés, visszafiz.         | K9111                                                 | 0       | 0       | 0       |        |        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 2.                                                              | E. belföldi hitelezőnek működ. hiteltörlesztés, visszafiz.        |                                                       |         |         |         |        |        |         |         |         |         |
| Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen                        |                                                                   | 43.                                                   | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 8.                                                              | Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök                    |                                                       |         |         |         |        |        |         |         |         |         |
| Pénzügyi vállalk. rövid lej. hiteltörlesztés, visszafiz.        |                                                                   | 4512.                                                 | 0       | 0       | 0       |        |        |         | 0       | 0       | 0       |
| 1.                                                              | Pénzü. váll. működési célú hiteltörlesztés, visszafiz.            |                                                       |         |         |         |        |        |         |         |         |         |
| 2.                                                              | Pénzü. váll. fejlesztési célú hiteltörlesztés, visszafiz.         |                                                       |         |         |         |        |        |         | 0       | 0       | 0       |
| Rövid lejáratú kölvenykiadások forgalma                         |                                                                   |                                                       | 0       |         | 0       |        |        |         |         |         | 0       |
| 1.                                                              | Előző évi rövid lej. kölvenykiadások visszafiz., rend.            |                                                       |         |         |         |        |        |         |         |         |         |
| Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök összesen         |                                                                   | 45.                                                   | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 9.                                                              | Értékpapírok vásárlásának kiadása                                 |                                                       |         |         |         |        |        |         |         |         |         |
| Értékpapírok vásárlásának kiadása                               |                                                                   |                                                       | 0       | 129 999 | 129 999 | 0      | 0      | 0       | 0       | 129 999 | 129 999 |
| 1.                                                              | Értékpapírok vás.                                                 |                                                       |         | 129 999 | 129 999 |        |        |         | 0       | 129 999 | 129 999 |
| Értékpapírok vásárlásának kiadása                               |                                                                   |                                                       | 0       | 129 999 | 129 999 | 0      | 0      | 0       | 0       | 129 999 | 129 999 |
| Áh-n belüli megelőlegezések                                     |                                                                   |                                                       |         |         |         |        |        |         |         |         |         |
| 1.                                                              | Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése                        | K914                                                  | 8 003   | 16 189  | 8 003   |        |        |         | 8 003   | 16 189  | 8 003   |
| Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése összesen             |                                                                   |                                                       | 8 003   | 16 189  | 8 003   | 0      | 0      | 0       | 8 003   | 16 189  | 8 003   |
| Központi, irányító szervi támogatás                             |                                                                   |                                                       |         |         |         |        |        |         |         |         |         |
| 1.                                                              | Központi, irányító szervi működési célú támogatás folyósítása     | K915                                                  | 75 567  | 78 828  | 78 828  |        |        |         | 75 567  | 78 828  | 78 828  |
| 2.                                                              | Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása |                                                       |         |         |         |        |        |         |         |         |         |
| Központi, irányító szervi támogatásfolyósítása összesen         |                                                                   |                                                       | 75 567  | 78 828  | 78 828  | 0      | 0      | 0       | 75 567  | 78 828  | 78 828  |
| 9.                                                              | Finanszírozási kiadások összesen                                  |                                                       | 83 570  | 225 016 | 216 830 | 0      | 0      | 0       | 83 570  | 225 016 | 216 830 |
| 10.                                                             | KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                 |                                                       | 600 687 | 646 361 | 586 034 | 80 863 | 84 435 | 81 111  | 681 550 | 730 796 | 667 145 |

| Sor-<br>szám | Szakfeladat megnevezés                            | 2015. évi engedélyezett létszám |               | Σ     | 2015. évi záró létszám |               | Σ     |
|--------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|-------|------------------------|---------------|-------|
|              |                                                   | Önkormányzat                    | Közös Hivatal |       | Önkormányzat           | Közös Hivatal |       |
| 1.           | Zöldterület-kezelés                               | 1,0                             |               |       | 1,0                    |               |       |
| 2.           | Önkormányzati jogalkotás                          | 1,0                             |               |       | 1,0                    |               |       |
| 3.           | Város és községgazdálkodási szolg.                | 2,0                             |               |       | 2,0                    |               |       |
| 4.           | Háziorvosi alapelállítás                          | 1,0                             |               |       | 1,0                    |               |       |
| 5.           | Család és növekedni cu gondozás                   | 2,0                             |               |       | 2,0                    |               |       |
| 6.           | Házi segítségnyújtás                              | 1,0                             |               |       | 1,0                    |               |       |
| 7.           | Foglalk. hosszabb idejű közfoglalkoztatása        | 7,0                             |               |       | 7,0                    |               |       |
| 8.           | Startmunka program Téli közfoglalkoztatás         | 8,0                             |               |       | -                      |               |       |
| 9.           | Önkorm. és társul. Igazgatási tevékenysége        |                                 | 16,0          |       |                        | 16,0          |       |
| 10.          | Adó, illeték beszedése, kiszab.                   |                                 | 1,0           |       |                        | 1,0           |       |
| 11.          | Közművelődés-közösségi és társad. részvétel fejl. |                                 | 1,0           |       |                        | 1,0           |       |
| 11.          | Ált. Isk. tanulók oktatása I-4. évf               |                                 | 1,0           |       |                        | 1,0           |       |
| 12.          | Ált. Isk. tanulók oktatása 5-8. évf               |                                 | 2,0           |       |                        | 2,0           |       |
| 13.          | Köztisztviselő-fenntartás                         |                                 |               |       | 1,0                    |               |       |
|              |                                                   |                                 |               |       |                        |               |       |
|              |                                                   |                                 |               |       |                        |               |       |
|              |                                                   |                                 |               |       |                        |               |       |
|              | Mindösszesen                                      | 27,00                           | 17,0          | 44,00 | 20,00                  | 17,0          | 37,00 |

**RÁBCA MENTI K.ÖNK.CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNYTARTÓ TÁRSULÁS ÉS  
INTÉZMÉNYE 2015. IV. NEGYEDÉVI TELJESÍTÉS**

Bevételek részletes bontásban

|                                                                                                    |            | e Ft-ban                      |               |               |                               |            |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|------------|------------|------------|
| Megnevezés                                                                                         | Fők. szála | 2015. évi eredeti előirányzat | Módosított    | Teljesítés    | 2015. évi eredeti előirányzat | Módosított | Teljesítés | %          |
|                                                                                                    |            | Társulás                      | Társulás      | Társulás      | Családs.                      | Családs.   | Családs.   |            |
| <b>1. Működési bevételek</b>                                                                       |            |                               |               |               |                               |            |            |            |
| <b>1. Működési bevételek összesen</b>                                                              | <b>B4</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>16</b>                     | <b>16</b>  | <b>16</b>  | <b>100</b> |
| 1. Készletértékesítés ellenértéke                                                                  | B401       |                               |               |               |                               |            |            |            |
| 2. Szolgáltatások ellenértéke                                                                      | B402       |                               |               |               |                               |            |            |            |
| 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                          | B403       |                               |               |               | 13                            | 16         | 16         | 100        |
| 4. Tulajdonosi bevételek                                                                           | B404       |                               |               |               |                               |            |            |            |
| 5. Ellátási díjak                                                                                  | B405       |                               |               |               |                               |            |            |            |
| 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                             | B406       |                               |               |               | 3                             | 0          | 0          |            |
| 7. Általános forgalmi adó visszatérítése                                                           | B407       |                               |               |               |                               |            |            |            |
| 8. Kamatbevételek                                                                                  | B408       |                               |               |               | 0                             | 0          | 0          |            |
| 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                              | B409       |                               |               |               |                               |            |            |            |
| 10. Egyéb működési bevételek                                                                       | B410       |                               |               |               |                               |            |            |            |
| 11.                                                                                                |            |                               |               |               |                               |            |            |            |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                                                                 | <b>B4</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>16</b>                     | <b>16</b>  | <b>16</b>  | <b>100</b> |
| <b>2. Közhatalmi bevételek</b>                                                                     |            |                               |               |               |                               |            |            |            |
| <b>Közhatalmi bevételek összesen</b>                                                               | <b>B3</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>   | <b>0</b>   |            |
| <b>1. Vagyoni típusú adók</b>                                                                      | <b>B34</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>   | <b>0</b>   |            |
| 1. Magánszemélyek kommunális adója                                                                 | B3413      |                               |               |               |                               |            |            |            |
| <b>Termék és szolgáltatások adói</b>                                                               | <b>B35</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>   | <b>0</b>   |            |
| 1. Értékesítési és forgalmi adók                                                                   | B351       |                               |               |               |                               |            |            |            |
| Iparüzési adó állandó jelleggel végzett ipar.tevékenys.után                                        | B35111     |                               |               |               |                               |            |            |            |
| 2. Gépjárműadó                                                                                     | B3541      |                               |               |               |                               |            |            |            |
| 3. Egyéb áruhasználat és szolgáltatási adók                                                        | B355       |                               |               |               |                               |            |            |            |
| Tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adók                                                      | B35511     |                               |               |               |                               |            |            |            |
| Talajterhelési díj                                                                                 | B35512     |                               |               |               |                               |            |            |            |
| <b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>                                                                  | <b>B36</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>   | <b>0</b>   |            |
| 1. Igazgatási szolgáltatások bevétele                                                              | B36101     |                               |               |               |                               |            |            |            |
| 2. Eljárási illeték                                                                                | B36103     |                               |               |               |                               |            |            |            |
| 3. Önkormányzatot megill.helyszíni és szabálysértési bírság                                        | B36110     |                               |               |               |                               |            |            |            |
| 4. Egyéb bírság                                                                                    | B36111     |                               |               |               |                               |            |            |            |
| 5. Helyi adópotlék, adóbírság                                                                      | B36112     |                               |               |               |                               |            |            |            |
| <b>Közhatalmi bevételek összesen</b>                                                               | <b>B3</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>   | <b>0</b>   |            |
| <b>3. Felhalmozási bevételek</b>                                                                   |            |                               |               |               |                               |            |            |            |
| <b>1. Felhalmozási bevételek összesen</b>                                                          | <b>B5</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>   | <b>0</b>   |            |
| 1. Immateriális javak értékesítése                                                                 | B51        |                               |               |               |                               |            |            |            |
| 2. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)                                                 | B52        |                               |               |               |                               |            |            |            |
| 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                              | B53        |                               |               |               |                               |            |            |            |
| 4. Részesedések értékesítése                                                                       | B54        |                               |               |               |                               |            |            |            |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>                                                             | <b>B5</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>   | <b>0</b>   |            |
| <b>4. Kapott támogatások</b>                                                                       |            |                               |               |               |                               |            |            |            |
| <b>1. Önkormányzatok működési támogatása</b>                                                       | <b>B11</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>   | <b>0</b>   |            |
| 1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                           | B111       |                               |               |               |                               |            |            |            |
| 2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak t.                                     | B112       |                               |               |               |                               |            |            |            |
| 3. Telep.önk.szociális gyermekj.és gyermekétk.feladatainak tám.                                    | B113       |                               |               |               |                               |            |            |            |
| 4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogat.                                      | B114       |                               |               |               |                               |            |            |            |
| 5. Működési célú központosított előirányzatok                                                      | B115       |                               |               |               |                               |            |            |            |
| 6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása                                                      | B116       |                               |               |               |                               |            |            |            |
| <b>Önkormányzatok működési támogatása összesen</b>                                                 | <b>B11</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>   | <b>0</b>   |            |
| <b>5. Támogatásértéktű bevételek</b>                                                               |            |                               |               |               |                               |            |            |            |
| 1. Előző évi költségvetési kiegészítések visszatérülések                                           | B12        |                               |               |               |                               |            |            |            |
| 2. Működési célú, támogatásértéktű bevételek                                                       | B16        | 9 846                         | 10 308        | 10 308        | 0                             | 0          | 0          |            |
| 5. Működési c. támogatásértéktű bevétel tb. pénzügyi alapjaitól                                    | B1614      |                               |               |               |                               |            |            |            |
| 6. Működési c. támogatásértéktű bevétel elkülönített állami pénza.                                 | B1615      |                               |               |               |                               |            |            |            |
| 7. Működési c. támog.bevétel helyi önk.-tól és költségv.sz.                                        | B1616      | 9 846                         | 10 308        | 10 308        | 0                             |            |            |            |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                         | <b>B1</b>  | <b>9 846</b>                  | <b>10 308</b> | <b>10 308</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>   | <b>0</b>   |            |
| <b>6. Pénzeszközbevételek államháztartáson belülről</b>                                            |            |                               |               |               |                               |            |            |            |
| 1. Felhalmozási célú, támogatásértéktű bevételek                                                   | B2         | 0                             |               |               | 0                             |            |            |            |
| 1. Felh.. c. támogatásértéktű bevétel fejezeti kezelésű                                            | B2513      |                               |               |               | 0                             |            |            |            |
| <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>                            | <b>B2</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>   | <b>0</b>   |            |
| <b>7. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson</b> |            |                               |               |               |                               |            |            |            |
| 1. Felhalm.célú visszat.támog.,kölcsönök visszat. államh.kivülről                                  | B72        |                               | 0             | 0             | 0                             | 0          | 0          |            |
| 1. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs.visszat.háztartásoktól                                           | B7213      |                               |               |               |                               |            |            |            |
| 2. Felhalmozási célú garancia-és kezességv.sz.megt.áh.kivülről                                     | B71        |                               |               |               |                               |            |            |            |
| 3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről                                   | B73        |                               |               |               |                               |            |            |            |
| 1. Felhalm. célú pénzeszközátv.nonprofit és egyéb civil szerv.                                     |            |                               |               |               |                               |            |            |            |
| 2. Felhalm. célú pénzeszközátvétel háztartásoktól                                                  |            |                               |               |               |                               |            |            |            |
| 3. Felhalm. célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozástól                                            |            |                               |               |               |                               |            |            |            |

**RÁBCA MENTI KÖNK.CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÉS  
INTÉZMÉNYE 2015. IV. NEGYEDÉVI TELJESÍTÉS**

Bevételek részletes bontásában

|                                                                                                    |                 | e Ft-ban                      |               |               |                               |               |               |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|---------------|---------------|------------|
| Megnevezés                                                                                         | Főkövetkeztetés | 2015. évi eredeti előirányzat | Módosított    | Teljesítés    | 2015. évi eredeti előirányzat | Módosított    | Teljesítés    |            |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                                |                 | 0                             | 0             | 0             | 0                             | 0             | 0             |            |
| <b>8. Költségvetési bevételek mindösszesen</b>                                                     |                 | <b>9 846</b>                  | <b>10 308</b> | <b>10 308</b> | <b>16</b>                     | <b>16</b>     | <b>16</b>     | <b>100</b> |
| <b>9. Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir.-, pénzmaradvány igénybevétele</b> |                 |                               |               |               |                               |               |               |            |
| 1. Előző évi előirányzat-, pénzmar. igénybevétele - Működési célra                                 | B813            |                               |               |               |                               |               |               |            |
| 2. Előző évi előirányzat-, pénzmar. igénybevétele - Felhalmozási célra                             |                 |                               |               |               |                               |               |               |            |
| <b>Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir.-, pénzmaradvány igénybevétele</b>    |                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>   |
| <b>10. Költségvetési hiány külső finansz. - Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>                    |                 |                               |               |               |                               |               |               |            |
| 1. Pénzügyi vállalkozástól hosszú lejáratú hitefelvétel                                            | B8111           |                               |               |               |                               |               |               |            |
| 1. Pénzügyi vállalkozásoktól fejlesztési célú hitefelvétel                                         |                 |                               |               |               |                               |               |               |            |
| 2. Pénzügyi vállalkozásoktól működési célú hitefelvétel                                            |                 |                               |               |               |                               |               |               |            |
| 2. Hosszú lejáratú kötvénykibocsátás                                                               | B82             |                               |               |               |                               |               |               |            |
| 1. Fejlesztési célú kötvénykibocsátás                                                              |                 |                               |               |               |                               |               |               |            |
| 2. Működési célú kötvénykibocsátás                                                                 |                 |                               |               |               |                               |               |               |            |
| <b>Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen</b>                                                    | <b>B82</b>      |                               |               |               |                               |               |               |            |
| <b>11. Költségvetési hiány külső finansz. I - Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök</b>   |                 |                               |               |               |                               |               |               |            |
| Pénzügyi vállalkozástól rövid lejáratú hitefelvétel                                                | B811            |                               |               |               |                               |               |               |            |
| 1. Pénzügyi vállalkozásoktól működési célú likvid hitefelvétel                                     | B8112           |                               |               |               |                               |               |               |            |
| 2. Pénzügyi vállalkozásoktól működési célú egyéb hitefelvétel                                      | B8113           |                               |               |               |                               |               |               |            |
| <b>Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök összesen</b>                                     | <b>B811</b>     |                               |               |               |                               |               |               |            |
| <b>12. Értékpapírok értékesítésének bevétele</b>                                                   |                 |                               |               |               |                               |               |               |            |
| 1. Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bevételek                                                | B812            |                               |               |               |                               |               |               |            |
| 2. Értékpapírok ért. bev. - Felhalmozási célú bevételek                                            |                 |                               |               |               |                               |               |               |            |
| <b>Értékpapírok értékesítésének bevétele</b>                                                       | <b>B812</b>     |                               |               |               |                               |               |               |            |
| <b>13. Központi, irányító szervi támogatás</b>                                                     |                 |                               |               |               |                               |               |               |            |
| 1. Központi, irányító szervi működési célú támogatás                                               | B816            | 0                             |               |               | 9 825                         | 10 275        | 10 275        | 100        |
| 2. Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás                                           |                 | 0                             |               |               | 0                             |               |               |            |
| <b>Központi, irányító szervi támogatás összesen</b>                                                | <b>B816</b>     | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>9 825</b>                  | <b>10 275</b> | <b>10 275</b> | <b>100</b> |
| <b>14. Finanszírozási bevételek összesen</b>                                                       |                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>9 825</b>                  | <b>10 275</b> | <b>10 275</b> | <b>100</b> |
| <b>15. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                      |                 | <b>9 846</b>                  | <b>10 308</b> | <b>10 308</b> | <b>9 841</b>                  | <b>10 291</b> | <b>10 291</b> | <b>100</b> |
| <b>Függő árfutó kiegyenlítő bevétel összesen</b>                                                   |                 |                               |               |               |                               |               |               |            |
| <b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK</b>                                                                          |                 | <b>9 846</b>                  | <b>10 308</b> | <b>10 308</b> | <b>9 841</b>                  | <b>10 291</b> | <b>10 291</b> | <b>100</b> |

**RÁBCA MENTI KÖNK.CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÉS  
INTÉZMÉNYE 2015. IV. NEGYEDÉVI TELJESÍTÉS**

**Kiadások jogcímenként**

e Ft-ban

| Megnevezés                                                            | Kök. szá   | 2015. évi     | Módosított    | Teljesítés    | 2015. évi     | Módosított    | Teljesítés    |            |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
|                                                                       |            | eredeti elől. | Társulás      | Társulás      | eredeti elől. | Családs.      | Családs.      |            |
|                                                                       |            |               |               |               |               |               |               | %          |
| <b>1. Működési kiadások</b>                                           |            |               |               |               |               |               |               |            |
| 1. Személyi juttatások                                                | K1         | 0             | 0             | 0             | 6 604         | 7 112         | 7 112         | 100        |
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai                              | K11        |               |               |               | 6 604         | 7 112         | 7 112         | 100        |
| 2. Külső személyi juttatások                                          | K12        |               |               |               | 0             |               |               |            |
| 2. Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó                 | K2         | 0             | 0             | 0             | 1 591         | 1 795         | 1 795         | 100        |
| 1. Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó                 | K211-K2017 |               |               |               | 1 591         | 1 795         | 1 795         | 100        |
| 3. Dologi kiadások                                                    | K3         | 21            | 33            | 33            | 1 646         | 1 384         | 1 384         | 100        |
| 1. Készletbeszerzések (irodaszer, toner, m. ruha)                     | K31        |               |               |               | 446           | 458           | 458           | 100        |
| 2. Kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)                          | K32        |               |               |               | 125           | 179           | 179           | 100        |
| 3. Szolgáltatási kiadások (továbbképzés, üzemorvosi díj, bankköltség) | K33        | 21            | 33            | 33            | 434           | 420           | 420           | 100        |
| 4. Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások                        | K34        |               |               |               | 480           | 234           | 234           | 100        |
| 5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (ÁFA)               | K35        |               |               |               | 161           | 93            | 93            | 100        |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (Társ. és szoc. jut.)               | K4         |               |               |               |               |               |               |            |
| <b>Működési kiadások összesen</b>                                     |            | <b>21</b>     | <b>33</b>     | <b>33</b>     | <b>9 841</b>  | <b>10 291</b> | <b>10 291</b> | <b>100</b> |
| <b>2. Támogatásértéktű kiadások</b>                                   |            |               |               |               |               |               |               |            |
| 1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átad.               |            |               |               |               |               |               |               |            |
| 2. Működési célú támogatásértéktű kiadások                            | K506       |               |               |               |               |               |               |            |
| 3. Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások                        | K84        |               |               |               |               |               |               |            |
| <b>Támogatásértéktű kiadások összesen</b>                             |            | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>   |
| <b>3. Pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre</b>                |            |               |               |               |               |               |               |            |
| 1. Működési célú pénzeszköztátadások                                  | K511       |               |               |               |               |               |               |            |
| 2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások                              | K88        |               |               |               |               |               |               |            |
| <b>Pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen</b>          |            | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>   |
| <b>4. Felhalmozási kiadások</b>                                       |            |               |               |               |               |               |               |            |
| 1. Beruházások                                                        | K6         |               |               |               | 0             |               |               |            |
| 2. Felújítások                                                        | K7         |               |               |               |               |               |               |            |
| 3. Tartósan adott kölcsönök                                           | K86        |               |               |               |               |               |               |            |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>                                 | <b>1.</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>   |
| <b>5. Tartalék előirányzatok</b>                                      |            |               |               |               |               |               |               |            |
| 1. Működési célú tartalék                                             | K512       |               |               |               |               |               |               |            |
| 2. Felhalmozási célú tartalék                                         |            |               |               |               |               |               |               |            |
| <b>Tartalék előirányzatok összesen</b>                                |            | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |               |               |            |
| <b>6. Költségvetési kiadások összesen</b>                             |            | <b>21</b>     | <b>33</b>     | <b>33</b>     | <b>9 841</b>  | <b>10 291</b> | <b>10 291</b> | <b>100</b> |
| <b>7. Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>                             |            |               |               |               |               |               |               |            |
| Egyéb helf. hitelezőnek, hosszú lej. hiteltörlesztés, visszafiz.      |            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0          |
| 1. E. beföldi hitelezőnek fejl. hiteltörlesztés, visszafiz.           | K9111      |               |               |               |               |               |               |            |
| 2. E. beföldi hitelezőnek működ. hiteltörlesztés, visszafiz.          |            |               |               |               |               |               |               |            |
| <b>Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen</b>                       | <b>43.</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>   |
| <b>8. Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök</b>              |            |               |               |               |               |               |               |            |
| Pénzügyi vállalk. rövid lej. hiteltörlesztés, visszafiz.              | 4512.      | 0             | 0             | 0             |               |               |               |            |
| 1. Pénzü. váll. működési célú hiteltörlesztés, visszafiz.             |            |               |               |               |               |               |               |            |
| 2. Pénzü. váll. fejlesztési célú hiteltörlesztés, visszafiz.          |            |               |               |               |               |               |               |            |
| Rövid lejáratú kötvénykibocsátás forgalma                             |            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0          |
| 1. Előző évi rövid lej. kötvénykibocsátás visszafiz., rend.           |            |               |               |               |               |               |               |            |
| <b>Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök összesen</b>        | <b>45.</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>   |
| <b>9. Értékpapírok vásárlásának kiadása</b>                           |            |               |               |               |               |               |               |            |
| Értékpapírok vásárlásának kiadása                                     |            | 0             | 0             | 0             | 0             |               |               |            |
| 1. Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások                         |            |               |               |               |               |               |               |            |
| 2. Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások                     |            |               |               |               |               |               |               |            |
| <b>Értékpapírok vásárlásának kiadása</b>                              |            | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>   |
| <b>Központi, irányító szervi támogatás</b>                            |            |               |               |               |               |               |               |            |
| 1. Központi, irányító szervi működési célú támogatás folyósítás       | K915       | 9 825         | 10 275        | 10 275        | 0             |               |               |            |
| 2. Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítás   |            |               |               |               |               |               |               |            |
| <b>Központi, irányító szervi támogatás folyósítása összesen</b>       |            | <b>9 825</b>  | <b>10 275</b> | <b>10 275</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>   |
| <b>9. Finanszírozási kiadások összesen</b>                            |            | <b>9 825</b>  | <b>10 275</b> | <b>10 275</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>   |
| <b>10. KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                          |            | <b>9 846</b>  | <b>10 308</b> | <b>10 308</b> | <b>9 841</b>  | <b>10 291</b> | <b>10 291</b> | <b>100</b> |

## RÁBCA MENTI KÖNK. KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÉS INTÉZMÉNYE 2015. IV. NEGYEDÉVI TELJESÍTÉS

## Bevételek részletes bontásban (Társulás / Óvoda)

e Ft-ban

| Megnevezés                                                                                           | Fők. szá   | 2015. évi eredeti előirányzat | Módosított     | Teljesítés     | 2015. évi eredeti előirányzat | Módosított    | Teljesítés    |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|---------------|---------------|------------|
|                                                                                                      |            | Társulás                      | Társulás       | Társulás       | Óvoda                         | Óvoda         | Óvoda         | %          |
| <b>1. Működési bevételek</b>                                                                         |            |                               |                |                |                               |               |               |            |
| <b>1. Működési bevételek összesen</b>                                                                | <b>B4</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>18 640</b>                 | <b>13 321</b> | <b>13 321</b> | <b>100</b> |
| 1. Készletértékesítés ellenértéke                                                                    | B401       |                               |                |                |                               |               |               |            |
| 2. Szolgáltatások ellenértéke (terembérl.)                                                           | B402       |                               |                |                | 136                           | 127           | 127           | 100        |
| 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                            | B403       |                               |                |                |                               |               |               |            |
| 4. Tulajdonosi bevételek                                                                             | B404       |                               |                |                |                               |               |               |            |
| 5. Ellátási díjak (térítési díjak)                                                                   | B405       |                               |                |                | 11 737                        | 8 942         | 8 942         | 100        |
| 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                               | B406       |                               |                |                | 3 169                         | 2 415         | 2 415         | 100        |
| 7. Általános forgalmi adó visszatérítése                                                             | B407       |                               |                |                | 3 598                         | 1 835         | 1 835         | 100        |
| 8. Kamatbevételek                                                                                    | B408       |                               |                |                | 0                             | 2             | 2             | 100        |
| 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                                | B409       |                               |                |                |                               |               |               |            |
| 10. Egyéb működési bevételek                                                                         | B410       |                               |                |                |                               |               |               |            |
| 11.                                                                                                  |            |                               |                |                |                               |               |               |            |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                                                                   | <b>B4</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>18 640</b>                 | <b>13 321</b> | <b>13 321</b> | <b>100</b> |
| <b>2. Közhatalmi bevételek</b>                                                                       |            |                               |                |                |                               |               |               |            |
| <b>Közhatalmi bevételek összesen</b>                                                                 | <b>B3</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>   |
| <b>1. Vagyoni típusú adók</b>                                                                        | <b>B34</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>   |
| 1. Magánszemélyek kommunális adója                                                                   | B3413      |                               |                |                |                               |               |               |            |
| <b>Termék és szolgáltatások adói</b>                                                                 | <b>B35</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>   |
| 1. Értékesítési és forgalmi adók                                                                     | B351       |                               |                |                |                               |               |               |            |
| Iparüzési adó állandó jelleggel végzett ipar.tevékenys.után                                          | B35111     |                               |                |                |                               |               |               |            |
| 2. Gépjárműadó                                                                                       | B3541      |                               |                |                |                               |               |               |            |
| 3. Egyéb áruhasználat és szolgáltatási adók                                                          | B355       |                               |                |                |                               |               |               |            |
| Tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adók                                                        | B35511     |                               |                |                |                               |               |               |            |
| Talajterhelési díj                                                                                   | B35512     |                               |                |                |                               |               |               |            |
| <b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>                                                                    | <b>B36</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>   |
| 1. Igazgatási szolgáltatások bevétele                                                                | B36101     |                               |                |                |                               |               |               |            |
| 2. Eljárási illeték                                                                                  | B36103     |                               |                |                |                               |               |               |            |
| 3. Önkormányzatot megill.helyszini és szabálysértési bírság                                          | B36110     |                               |                |                |                               |               |               |            |
| 4. Egyéb bírság                                                                                      | B36111     |                               |                |                |                               |               |               |            |
| 5. Helyi adópotlik, adóbírság                                                                        | B36112     |                               |                |                |                               |               |               |            |
| <b>Közhatalmi bevételek összesen</b>                                                                 | <b>B3</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>   |
| <b>3. Felhalmozási bevételek</b>                                                                     |            |                               |                |                |                               |               |               |            |
| <b>1. Felhalmozási bevételek összesen</b>                                                            | <b>B5</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>   |
| 1. Immateriális javak értékesítése                                                                   | B51        |                               |                |                |                               |               |               |            |
| 2. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)                                                   | B52        |                               |                |                |                               |               |               |            |
| 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                | B53        |                               |                |                |                               |               |               |            |
| 4. Részcsedések értékesítése                                                                         | B54        |                               |                |                |                               |               |               |            |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>                                                               | <b>B5</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>   |
| <b>4. Kapott támogatások</b>                                                                         |            |                               |                |                |                               |               |               |            |
| <b>1. Önkormányzatok működési támogatása</b>                                                         | <b>B11</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>   |
| 1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                             | B111       |                               |                |                |                               |               |               |            |
| 2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak t.                                       | B112       |                               |                |                |                               |               |               |            |
| 3. Telep.önk.szociális gyermekj.és gyermekékt.feladatainak tám.                                      | B113       |                               |                |                |                               |               |               |            |
| 4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogat.                                        | B114       |                               |                |                |                               |               |               |            |
| 5. Működési célú központosított előirányzatok                                                        | B115       |                               |                |                |                               |               |               |            |
| 6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása                                                        | B116       |                               |                |                |                               |               |               |            |
| <b>Önkormányzatok működési támogatása összesen</b>                                                   | <b>B11</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>   |
| <b>5. Támogatásértéktű bevételek</b>                                                                 |            |                               |                |                |                               |               |               |            |
| <b>1. Előző évi költségvetési kiegészítések visszatérülések</b>                                      | <b>B12</b> |                               |                |                |                               |               |               |            |
| <b>2. Működési célú, támogatásértéktű bevételek</b>                                                  | <b>B16</b> | <b>174 411</b>                | <b>173 606</b> | <b>173 606</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>   |
| 5. Működési c. támogatásértéktű bevétel tb. pénzügyi alapjaitól                                      | B1614      |                               |                |                |                               |               |               |            |
| 6. Működési c. támogatásértéktű bevétel elkülönített állami pénza.                                   | B1615      |                               |                |                |                               |               |               |            |
| 7. Működési c. támogat. bevétel helyi önk.-tól és költségv.sz.                                       | B1616      | 174 411                       | 173 606        | 173 606        |                               |               |               |            |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                           | <b>B1</b>  | <b>174 411</b>                | <b>173 606</b> | <b>173 606</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>   |
| <b>6. Pénzeszköztérítések államháztartáson belülről</b>                                              |            |                               |                |                |                               |               |               |            |
| <b>1. Felhalmozási célú, támogatásértéktű bevételek</b>                                              | <b>B2</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>   |
| 1. Felh. c. támogatásértéktű bevétel fejezeti kezelésű                                               | B2513      |                               |                |                |                               |               |               |            |
| <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>                              | <b>B2</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>   |
| <b>7. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson k</b> |            |                               |                |                |                               |               |               |            |
| <b>1. Felhalm.célú visszat.támog., kölcsönök visszat. államh.kivülről</b>                            | <b>B72</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>   |
| 1. Felhalm.c.visszat.támog., kölcs.visszat.háztartásoktól                                            | B7213      |                               |                |                |                               |               |               |            |
| <b>2. Felhalmozási célú garancia-és kezességv.sz.megt.áh.kivülről</b>                                | <b>B71</b> |                               |                |                |                               |               |               |            |
| <b>3. Felhalmozási célú pénzeszköztérítél államháztartáson kívülről</b>                              | <b>B73</b> |                               |                |                |                               |               |               |            |
| 1. Felhalm. célú pénzeszköztérít.nonprofit és egyéb civil szerv.                                     |            |                               |                |                |                               |               |               |            |
| 2. Felhalm. célú pénzeszköztérítél háztartásoktól.                                                   |            |                               |                |                |                               |               |               |            |
| 3. Felhalm. célú pénzeszköztérítél egyéb vállalkozástól                                              |            |                               |                |                |                               |               |               |            |

## RÁRCA MENTI KÖNK. KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÉS INTÉZMÉNYE 2015. IV. NEGYEDÉVI TELJESÍTÉS

## Bevételek részletes bontásban (Társulás / Óvoda)

| e Ft-ban                                                                                           |             |                                     |                |                |                                     |                |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------|----------------|----------------|
| Megnevezés                                                                                         | Főlk.       | 2015. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Módosított     | Teljesítés     | 2015. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Módosított     | Teljesítés     |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                                |             | 0                                   | 0              | 0              | 0                                   | 0              | 0              |
| <b>8. Költségvetési bevételek mindösszesen</b>                                                     |             | <b>174 411</b>                      | <b>173 606</b> | <b>173 606</b> | <b>18 640</b>                       | <b>13 321</b>  | <b>13 321</b>  |
| <b>9. Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir.-, pénzmaradvány igénybevétele</b> |             |                                     |                |                |                                     |                |                |
| 1. Előző évi előirányzat-, pénzmar. igénybevétele - Működési célra                                 | B813        |                                     |                |                |                                     |                |                |
| 2. Előző évi előirányzat-, pénzmar. igénybevétele - Felhalmozási célra                             |             |                                     |                |                |                                     |                |                |
| <b>Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir.-, pénzmaradvány igénybevétele</b>    |             | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                            |                |                |
| <b>10. Költségvetési hiány külső finansz. - Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>                    |             |                                     |                |                |                                     |                |                |
| 1. Pénzügyi vállalkozástól hosszú lejáratú hifelfelvétel                                           | B8111       |                                     |                |                |                                     |                |                |
| 1. Pénzügyi vállalkozásoktól fejlesztési célú hitelfelvétel                                        |             |                                     |                |                |                                     |                |                |
| 2. Pénzügyi vállalkozásoktól működési célú hitelfelvétel                                           |             |                                     |                |                |                                     |                |                |
| 2. Hosszú lejáratú kötvénykibocsátás                                                               | B82         |                                     |                |                |                                     |                |                |
| 1. Fejlesztési célú kötvénykibocsátás                                                              |             |                                     |                |                |                                     |                |                |
| 2. Működési célú kötvénykibocsátás                                                                 |             |                                     |                |                |                                     |                |                |
| <b>Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen</b>                                                    | <b>B82</b>  |                                     |                |                |                                     |                |                |
| <b>11. Költségvetési hiány külső finansz. i - Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök</b>   |             |                                     |                |                |                                     |                |                |
| Pénzügyi vállalkozástól rövid lejáratú hifelfelvétel                                               | B811        |                                     |                |                |                                     |                |                |
| 1. Pénzügyi vállalkozásoktól működési célú likvid hitelfelvétel                                    | B8112       |                                     |                |                |                                     |                |                |
| 2. Pénzügyi vállalkozásoktól működési célú egyéb hitelfelvétel                                     | B8113       |                                     |                |                |                                     |                |                |
| <b>Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök összesen</b>                                     | <b>B811</b> |                                     |                |                |                                     |                |                |
| <b>12. Értékpapírok értékesítésének bevétele</b>                                                   |             |                                     |                |                |                                     |                |                |
| 1. Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bevételek                                                | B812        |                                     |                |                |                                     |                |                |
| 2. Értékpapírok ért. bev. - Felhalmozási célú bevételek                                            |             |                                     |                |                |                                     |                |                |
| <b>Értékpapírok értékesítésének bevétele</b>                                                       | <b>B812</b> |                                     |                |                |                                     |                |                |
| <b>13. Központi, irányító szervi támogatás</b>                                                     |             |                                     |                |                |                                     |                |                |
| 1. Központi, irányító szervi működési célú támogatás                                               | B816        | 0                                   |                |                | 174 311                             | 173 436        | 173 436        |
| 2. Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás                                           |             | 0                                   |                |                | 0                                   |                |                |
| <b>Központi, irányító szervi támogatás összesen</b>                                                | <b>B816</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>174 311</b>                      | <b>173 436</b> | <b>173 436</b> |
| <b>14. Finanszírozási bevételek összesen</b>                                                       |             | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>174 311</b>                      | <b>173 436</b> | <b>173 436</b> |
| <b>15. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                      |             | <b>174 411</b>                      | <b>173 606</b> | <b>173 606</b> | <b>192 951</b>                      | <b>186 757</b> | <b>186 757</b> |
| <b>Függo áttutó kiegyenlítő bevételek összesen</b>                                                 |             |                                     |                |                |                                     |                |                |
| <b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK</b>                                                                          |             | <b>174 411</b>                      | <b>173 606</b> | <b>173 606</b> | <b>192 951</b>                      | <b>186 757</b> | <b>186 757</b> |

## RÁBCA MENTI KÖNK. KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÉS INTÉZMÉNYE 2015. IV. NEGYEDÉVI TELJESÍTÉS

## Kiadások jogcímenként (Társulás / Óvoda)

e Ft-ban

| Megnevezés                                                                                                                                                  | Fők. szá    | 2015. évi eredeti előirányzat | Módosított | Teljesítés | 2015. évi eredeti előirányzat | Módosított | Teljesítés |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|------------|------------|-------------------------------|------------|------------|-----|
|                                                                                                                                                             |             | Társulás                      | Társulás   | Társulás   | Óvoda                         | Óvoda      | Óvoda      |     |
| <b>1. Működési kiadások</b>                                                                                                                                 |             |                               |            |            |                               |            |            |     |
| <b>1. Személyi juttatások</b>                                                                                                                               | <b>K1</b>   | 0                             | 0          | 0          | 111 626                       | 109 564    | 109 564    | 100 |
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                                                                                                    | K11         |                               |            |            | 109 476                       | 109 088    | 109 088    | 100 |
| 2. Külső személyi juttatások (logopédia Abda, Bőrcs, Ikrény)                                                                                                | K12         |                               |            |            | 2 150                         | 476        | 476        | 100 |
| <b>2. Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>                                                                                                | <b>K2</b>   | 0                             | 0          | 0          | 29 516                        | 29 398     | 29 398     | 100 |
| 1. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó                                                                                                      |             |                               |            |            | 29 516                        | 29 398     | 29 398     | 100 |
| <b>3. Dologi kiadások</b>                                                                                                                                   | <b>K3</b>   | 100                           | 170        | 170        | 50 068                        | 46 655     | 46 655     | 100 |
| 1. Készletbeszerzések                                                                                                                                       | K31         |                               |            |            | 1 817                         | 2 068      | 2 068      | 100 |
| 2. Kommunikációs szolgáltatások (internet, telefon)                                                                                                         | K32         |                               |            |            | 496                           | 568        | 568        | 100 |
| 3. Szolgáltatási kiadások (közüzemi díjak, vásárolt élelmiszer, karbantartás, gyógytorna, távfelügyelet, lifl, hulladékgyűjtés, úszás oktatás, bankköltség) | K33         | 100                           | 170        | 170        | 37 148                        | 35 046     | 35 046     | 100 |
| 4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások                                                                                                             | K34         |                               |            |            | 460                           | 504        | 504        | 100 |
| 5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                                                                                                           | K35         |                               |            |            | 10 147                        | 8 469      | 8 469      | 100 |
| <b>4. Elvonások és befizetések</b>                                                                                                                          | <b>K502</b> |                               |            |            | 0                             | 21         | 21         | 100 |
| <b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (Társ. és szoc. jut.)</b>                                                                                              | <b>K4</b>   |                               |            |            |                               |            |            |     |
| <b>Működési kiadások összesen</b>                                                                                                                           |             | 100                           | 170        | 170        | 191 210                       | 185 638    | 185 638    | 100 |
| <b>2. Támogatásértéktű kiadások</b>                                                                                                                         |             |                               |            |            |                               |            |            |     |
| 1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átad.                                                                                                     |             |                               |            |            |                               |            |            |     |
| 2. Működési célú támogatásértéktű kiadások                                                                                                                  | K506        |                               |            |            |                               |            |            |     |
| 3. Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások                                                                                                              | K84         |                               |            |            |                               |            |            |     |
| <b>Támogatásértéktű kiadások összesen</b>                                                                                                                   |             | 0                             | 0          | 0          | 0                             | 0          | 0          | 0   |
| <b>3. Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre</b>                                                                                                       |             |                               |            |            |                               |            |            |     |
| 1. Működési célú pénzeszközátadások                                                                                                                         | K511        |                               |            |            |                               |            |            |     |
| 2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások                                                                                                                     | K88         |                               |            |            |                               |            |            |     |
| <b>Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen</b>                                                                                                 |             | 0                             | 0          | 0          | 0                             | 0          | 0          | 0   |
| <b>4. Felhalmozási kiadások</b>                                                                                                                             |             |                               |            |            |                               |            |            |     |
| 1. Beruházások (3. melléklet)                                                                                                                               | K6          |                               |            |            | 1 741                         | 1 119      | 1 119      | 100 |
| 2. Felújítások                                                                                                                                              | K7          |                               |            |            |                               |            |            |     |
| 3. Tartósan adott kölcsönök                                                                                                                                 | K86         |                               |            |            |                               |            |            |     |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>                                                                                                                       | <b>1.</b>   | 0                             | 0          | 0          | 1 741                         | 1 119      | 1 119      | 100 |
| <b>5. Tartalék előirányzatok</b>                                                                                                                            |             |                               |            |            |                               |            |            |     |
| 1. Tartalék                                                                                                                                                 | K512        |                               |            |            |                               |            |            |     |
| <b>Tartalék előirányzatok összesen</b>                                                                                                                      |             | 0                             | 0          | 0          | 0                             | 0          | 0          | 0   |
| <b>6. Költségvetési kiadások összesen</b>                                                                                                                   |             | 100                           | 170        | 170        | 192 951                       | 186 757    | 186 757    | 100 |
| <b>7. Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>                                                                                                                   |             |                               |            |            |                               |            |            |     |
| Egyéb belf. hitelezőnek, hosszú lej. hiteltörlesztés, visszafiz.                                                                                            |             | 0                             | 0          | 0          | 0                             | 0          | 0          | 0   |
| 1. E. belföldi hitelezőnek lejl. hiteltörlesztés, visszafiz.                                                                                                | K9111       |                               |            |            |                               |            |            |     |
| 2. E. belföldi hitelezőnek műk. hiteltörlesztés, visszafiz.                                                                                                 |             |                               |            |            |                               |            |            |     |
| <b>Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen</b>                                                                                                             | <b>43.</b>  | 0                             | 0          | 0          | 0                             | 0          | 0          | 0   |
| <b>8. Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök</b>                                                                                                    |             |                               |            |            |                               |            |            |     |
| Pénzügyi vállalk. rövid lej. hiteltörlesztés, visszafiz.                                                                                                    | 4512.       | 0                             |            |            |                               |            |            |     |
| 1. Pénzü. váll. működési célú hiteltörlesztés, visszafiz.                                                                                                   |             |                               |            |            |                               |            |            |     |
| 2. Pénzü. váll. fejlesztési célú hiteltörlesztés, visszafiz.                                                                                                |             |                               |            |            |                               |            |            |     |
| Rövid lejáratú kötvénykibocsátás forgalma                                                                                                                   |             | 0                             |            |            | 0                             | 0          | 0          | 0   |
| 1. Előző évi rövid lej. kötvénykibocsátás visszafiz., rend.                                                                                                 |             |                               |            |            |                               |            |            |     |
| <b>Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök összesen</b>                                                                                              | <b>45.</b>  | 0                             | 0          | 0          | 0                             | 0          | 0          | 0   |
| <b>9. Értékpapírok vásárlásának kiadása</b>                                                                                                                 |             |                               |            |            |                               |            |            |     |
| Értékpapírok vásárlásának kiadása                                                                                                                           |             | 0                             |            |            | 0                             | 0          | 0          | 0   |
| 1. Értékpapírok vás.                                                                                                                                        |             |                               |            |            |                               |            |            |     |
| <b>Értékpapírok vásárlásának kiadása</b>                                                                                                                    |             | 0                             | 0          | 0          | 0                             | 0          | 0          | 0   |
| <b>Központi, irányító szervi támogatás</b>                                                                                                                  |             |                               |            |            |                               |            |            |     |
| 1. Központi, irányító szervi működési célú támogatás folyósítása                                                                                            | K915        | 174 311                       | 173 436    | 173 436    | 0                             | 0          | 0          | 0   |
| 2. Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása                                                                                        |             |                               |            |            |                               |            |            |     |
| <b>Központi, irányító szervi támogatás folyósítása összesen</b>                                                                                             |             | 174 311                       | 173 436    | 173 436    | 0                             | 0          | 0          | 0   |
| <b>9. Finanszírozási kiadások összesen</b>                                                                                                                  |             | 174 311                       | 173 436    | 173 436    | 0                             | 0          | 0          | 0   |
| <b>10. KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                                                                                |             | 174 411                       | 173 606    | 173 606    | 192 951                       | 186 757    | 186 757    | 100 |

RÁBCA MENTI K.ÖNK. KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÉS INTÉZMÉNYE 2015. IV. NEGYEDÉVI TELJESÍTÉS

Felhalmozási kiadások

e Ft-ban

| Megnevezés                                                                                                                                                          | Fők-szla | 2015. évi eredeti előirányzat | Módosított   | Teljesítés   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|--------------|--------------|
| <b>1. Beruházási kiadások</b>                                                                                                                                       |          |                               |              |              |
| 1. Immateriális javak vásárlása                                                                                                                                     | K62      | 0                             | 0            | 0            |
| 1.1. Vagyoni értékű jogok vásárlása                                                                                                                                 |          | 0                             |              |              |
| 2. Szellemi termékek vásárlása                                                                                                                                      |          | 0                             |              |              |
| 2. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vás.                                                                                                               | K621     | 0                             | 0            | 0            |
| 1. Földterületek vásárlása                                                                                                                                          |          |                               |              |              |
| 1.1.                                                                                                                                                                |          |                               |              |              |
| 2. Telkek vásárlása                                                                                                                                                 |          | 0                             |              |              |
| 2.1.                                                                                                                                                                |          |                               |              |              |
| 3. Épületek vásárlása, létesítése                                                                                                                                   |          | 0                             |              |              |
| 3.1.                                                                                                                                                                | K621     |                               |              |              |
| 4. Egyéb építmények vásárlása, létesítése                                                                                                                           | K6214    | 0                             |              |              |
| 4.1.                                                                                                                                                                |          |                               |              |              |
| 3. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása                                                                                                                   | K64      | 1 741                         | 1 119        | 1 119        |
| 1. Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás.                                                                                                                     |          | 151                           | 95           | 95           |
| 1.1. laptop                                                                                                                                                         |          | 151                           | 95           | 95           |
| 2. Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás.                                                                                                                  | K641     | 1 590                         | 1 024        | 1 024        |
| 1. Egyéb gép berendezés és felszerelés (200 e alatti)                                                                                                               |          | 0                             |              |              |
|                                                                                                                                                                     |          |                               |              |              |
| <i>óvoda működési feladatok ellátásához 200 e Ft alatti</i>                                                                                                         |          | 1 275                         | 799          | 799          |
| (trambulin, vasalóállvány, roller, kihangosító, vízforraló, fejlesztő játékok, hangszerek, szekrény, rádió, fűszegénynyíró, vérnyomásmérő, kávéfőző, fényképezőgép) |          |                               |              |              |
| <i>bölcsődei feladatok ellátásához 200 e Ft alatti</i>                                                                                                              |          | 315                           | 225          | 225          |
| (porszívó, irodai szék, párasító, légtisztító)                                                                                                                      |          |                               |              |              |
| 3. Képzőművészeti alkotások vásárlása                                                                                                                               |          | 0                             |              |              |
| 4. Hangszerek vásárlása                                                                                                                                             |          | 0                             |              |              |
| 4. Járművek vásárlása                                                                                                                                               |          |                               |              |              |
| <b>Beruházási kiadások összesen</b>                                                                                                                                 |          | <b>1 741</b>                  | <b>1 119</b> | <b>1 119</b> |
| <b>2. Felújítási kiadások</b>                                                                                                                                       |          |                               |              |              |
| 1. Ingatlanok felújítása                                                                                                                                            | K71      | 0                             | 0            | 0            |
| 1.1. Épületek felújítása                                                                                                                                            | K711     | 0                             | 0            | 0            |
| 1.1.1.                                                                                                                                                              |          |                               |              |              |
| 2. Egyéb építmények felújítása                                                                                                                                      | K71112   | 0                             | 0            | 0            |
| 2.1.                                                                                                                                                                |          |                               |              |              |
| 2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása                                                                                                                  |          | 0                             | 0            | 0            |
| 2.1.                                                                                                                                                                |          |                               |              |              |
| 3. Járművek felújítása                                                                                                                                              |          | 0                             |              |              |
| <b>Felújítási kiadások összesen</b>                                                                                                                                 |          | <b>0</b>                      | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                                                                                            |          | <b>1 741</b>                  | <b>1 119</b> | <b>1 119</b> |
| <b>3. Tartósan adott kölcsönök</b>                                                                                                                                  |          |                               |              |              |
| 1. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök áht-n kívülre                                                                                                             |          |                               |              |              |
| 1.1. Háztartásoknak nyújtott felhalm. célú támog. kölcs.                                                                                                            | K86      | 0                             | 0            | 0            |
| 1.1.1.                                                                                                                                                              | K8613    |                               |              |              |
| <b>Tartósan adott kölcsönök összesen</b>                                                                                                                            |          | <b>0</b>                      | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>4. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                                                                                                                     |          | <b>1 741</b>                  | <b>1 119</b> | <b>1 119</b> |