

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	...Önkormányzat.....	-----

*Ezer forintban !*

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	26 924
2.		I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)	16 250
	2.1.	Helyi adók	13 700
	2.2.	Illetékek	
	2.3.	Átengedett központi adók	2 500
	2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	50
	2.5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
	2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	10 674
	3.1.	Áru- és készletértékesítés	
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 540
	3.3.	Bérleti díj	5 904
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	1 230
	3.5.	Alkalmazottak térítése	
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel/közzétételi díj/	
4.		II. Közhatalmi bevételek	
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	139 230
	5.1.	Normatív hozzájárulások	106 462
	5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	32 768
	5.3.	Központosított előirányzatok	
	5.4.	Kiegészítő támogatás	
	5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
	5.6.	Címzett és céltámogatások	
	5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés	
6.		IV. Támogatásértékű bevételek (6.1.+6.2.)	11 216
	6.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	11 216
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	118
	6.1.2.	Kormányhivatal Munkügyi Kp. átvett pénzeszköz	11 098
	6.1.3.	Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz	
	6.1.4.	EU támogatás	
	6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	
	6.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
	6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	
	6.2.4.	EU támogatás	
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	
7.		V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)	
	7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
	7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
	7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
8.		VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	3 892
	8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről	3 892
	8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	

9.		VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)	
10.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)</b>	181 262
11.		VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)	42594
	11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	38 069
	11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	4 525
12.		<b>IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)</b>	120
	12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	120
	12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	
13.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)</b>	223 976

<b>Kiadások</b>			
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	213 751
	1.1.	Személyi juttatások	93 537
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 557
	1.3.	Dologi kiadások	61 151
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 761
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 745
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	78
	1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás	
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	17 667
	1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	1.12.	- Kamatkiadások	
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	4 525
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	3 700
	2.2.	Felújítások	825
	2.3.	Lakástámogatás	
	2.4.	Lakásépítés	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.6.	EU-s forrásból finans. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai	
	2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
	2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	
	2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
3.		<b>III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)</b>	
4.		<b>IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)</b>	5 000
	4.1.	Általános tartalék	5 000
	4.2.	Céltartalék	
5.		<b>V. Költségvetési szervek finanszírozása</b>	
6.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)</b>	223 276
7.		<b>VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)</b>	700
	7.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	700
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	
8.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)</b>	223 976
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			16
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			

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

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	16 250	Személyi juttatások	93 537
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		Munkaadókat terhelő járulékok	20 557
3.	Közhatalmi bevételek		Dologi kiadások	61 151
4.	Támogatások, kiegészítések	139 230	Egyéb működési célú kiadások	17 745
5.	Támogatásértékű bevételek	11 216	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 761
6.	EU támogatás		Általános tartalék	5 000
7.	Működési célú pénzeszközátvétel	3 892		
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
9.	<b>Intézményi működési bevételek</b>	10 674		
10.				
11.				
12.				
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>181 262</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>218 751</b>
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	38 069	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.		Likviditási hitelek törlesztése	
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
19.	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése		Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása	
20.	Betét visszavonásából származó bevétel		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel	120	Betét elhelyezése	
22.			Egyéb	700
23.				
24.				
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)	120	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	700
26.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)</b>	<b>219 451</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)</b>	<b>219 451</b>
27.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	

I.1.  
mellékle  
I az  
I/2016.  
(II.11.)  
önkorm  
ányzati  
rendelet  
hez

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

*Ezer forintban*

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		Intézményi beruházási kiadások	3 700
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása		Felújítások	825
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Lakástámogatás	
4.	Cimzett és céltámogatások		Lakásépítés	
5.	Egyéb központi támogatás		EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai	
6.	Központosított előirányzatokból támogatás		EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
7.	Támogatásértékű bevételek		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Tartalékok	
9.	EU-s támogatásból származó forrás			
10.				
<b>11.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>4 525</b>
<b>12.</b>	<b>Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.</b>	<b>4 525</b>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Hitelek törlesztése	
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
17.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
18.	Betét visszavonásából származó bevétel		Betét elhelyezése	
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel		Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	
20.				
21.				
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)		Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	
<b>23.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)</b>	<b>4 525</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)</b>	<b>4 525</b>
24.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	---

1.2.  
melléklet  
1 az  
1/2016.  
(II.11.)  
önkorm  
ányzati  
rendelet  
hez