

Melléklet az 5/2015. (II.18.) önkormányzati rendelethez

1./a. melléklet a ...../2015.  
(...) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	30 835
2.		I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)	20 000
	2.1.	Helyi adók	10 200
	2.2.	Illetékek	
	2.3.	Átengedett központi adók	2 200
	2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	100
	2.5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7 500
	2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	10 835
	3.1.	Áru- és készletértékesítés	
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 396
	3.3.	Bérleti díj	5 984
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	1 455
	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.)	125 838
	5.1.	Normatív hozzájárulások	91 075
	5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	34 763
	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.)	21 601
	6.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	21 601
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	114
	6.1.2.	Kormányhivatal Munkaügyi Kp. átvett pénzeszköz	14 187
	6.1.3.	Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz	
	6.1.4.	EU támogatás	
	6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	7 300
	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.)	3 940
	8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről	3 940
	8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	
9.		VII. Kölesön (munkavállalónak adott kölesön visszatérülése)	
10.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)</b>	<b>182 214</b>

11.		VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)	24337
	11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	10 878
	11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	13 459
12.		IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)	200
	12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	200
	12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	
13.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)</b>	<b>206 751</b>

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	179 192
	1.1.	Személyi juttatások	82 034
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 711
	1.3.	Dologi kiadások	54 350
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 636
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 461
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakoságnak juttatott támogatások	
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	11 461
	1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás	
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	5 000
	1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	1.12.	- Kamatkiadások	
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	19 959
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	5 000
	2.2.	Felújítások	14 959
	2.3.	Lakástámogatás	
	2.4.	Lakásépítés	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.6.	EU-s forrásból finansz. 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.		III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)	
4.		IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	7 000
	4.1.	Általános tartalék	7 000
	4.2.	Céltartalék	
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	
6.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)</b>	<b>206 151</b>
7.		VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)	600
	7.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	600
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	
8.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)</b>	<b>206 751</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

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

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat
<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	20 000	Személyi juttatások	82 034
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		Munkaadókat terhelő járulékok	19 711
3.	Közhatalmi bevételek		Dologi kiadások	54 350
4.	Támogatások, kiegészítések	125 838	Egyéb működési célú kiadások	16 461
5.	Támogatásértékű bevételek	21 601	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 636
6.	EU támogatás		Általános tartalékok	7 000
7.	Működési célú pénzeszközátvétel	3 940		
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
9.	Intézményi működési bevételek	10 835		
10.				
11.				
12.				
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>182 214</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>186 192</b>
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	10 878	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 bef., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése		Befektetési célú bef., külf. értékpapírok vásárlása	
20.	Betét visszavonásából származó bevétel		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel	200	Betét elhelyezése	
22.			Egyéb	600
23.				
24.				
25.	<b>Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)</b>	<b>200</b>	<b>Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)</b>	<b>600</b>
26.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)</b>	<b>193 292</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)</b>	<b>186 792</b>
27.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	—

1.1. melléklet a ...../2015. (.....) önkormányzati rendelethez

**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	5 000
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása		Felújítások	14 950
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Lakástámogatás	
4.	Címzett 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>19 950</b>
<b>12.</b>	<b>Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.</b>	<b>13 459</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 visszatérítése		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.				
<b>22.</b>	<b>Finanszírozási célú bev. (13+...+21)</b>		<b>Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)</b>	
<b>23.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)</b>	<b>13 459</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)</b>	<b>19 950</b>
<b>24.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>		<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>---</b>

1.2. melléklet a ...../2015. (.....) önkormányzati rendelethez

**A 2015. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként**

Jogcím	Mutatószám fő (ellátott)	Fajlagos mérték Ft/fő	Összesen	
			2	3
I				
I.1.a. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	8.60	4 580 000		39 388 000
I.1.b. Település üzemeltetés támogatása	1822			17 549 271
I.1.c. Egyéb kötelező önkorm.feladat tám.				5 000 000
I.1.d) Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása				135 100
V.1.1. Kiegészítés I.1.jogcímeihez kapcsolódó kiegészítés				15 518 105
II.2. Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása	150			15 000
II.1.1.(1) Pedagógusok bértámogatása 8 óra	4.8			13 286 400
II.1.1.(2) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közzv. Segítők száma bértámogatása 8 óra	2			2 400 000
II.1.1.(1) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 óra	4.8			6 643 200
II.1.1.(3) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	4.8			168 000
II.1.1.(2) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma	2			1 200 000
II.2(8)1 Gyermkek teljes idejű nevelésre szervezett csoport 8 óra	51			2 380 000
II.2(8)2 Gyermkek teljes idejű nevelésre szervezett csoport 4 óra	51			1 190 000
III.1.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				11 437 400
III.3.m Kistéleplések szociális feladatainak támogatása	1822			1 822 000
III.5.a (a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	3.74			6 103 680
III.5.b ) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				1 376 631
Könyvtári és közművelődési feladatok ellátásának támogatása	1796	1 140		2 047 440
Összesen:				125 838 277

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

*Ezer forintban !*

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
1.		<b>I. Önkormányzatok működési bevételei</b>	<b>28 459</b>
2.		<b>I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)</b>	<b>20 000</b>
	2.1.	Helyi adók	10 200
	2.2.	Illetékek	
	2.3.	Átengedett központi adók	2 200
	2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	100
	2.5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7 500
	2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.		<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>8 459</b>
	3.1.	Áru- és készletértékesítés	
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 496
	3.3.	Bérleti díj	5 504
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	459
	3.5.	Alkalmazottak térítése	
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
4.		<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	
5.		<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)</b>	<b>125 838</b>
	5.1.	Normatív hozzájárulások	91 075
	5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás	34 763
	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.		<b>IV. Támogatásértékű bevételek (6.1.+6.2.)</b>	<b>21 601</b>
	6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	<i>21 601</i>
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	114
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
	6.1.3.	Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz	
	6.1.4.	Kormányhivatal Munkaügyi Kp. átvett pénzeszköz	14 187
	6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	7 300
	6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	6.2.2.	Helyi, nemzeti 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.		<b>V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	
	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.		<b>VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)</b>	
	8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
	8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	
9.		<b>VII. Költsön (munkavállalónak adott költsön visszatérülése)</b>	
10.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)</b>	175 898
11.		<b>VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)</b>	24 337
	11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	10 878
	11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	13 459
12.		<b>IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)</b>	200
	12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	200
	12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	
13.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)</b>	200 435

<b>Kiadások</b>			
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	97 035
	1.1.	Személyi juttatások	31 916
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 378
	1.3.	Dologi kiadások	42 280
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 461
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakoságnak juttatott támogatások	
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	11 461
	1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás	
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	5 000
	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>	19 959
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	5 000
	2.2.	Felújítások	14 959
	2.3.	Lakástámogatás	
	2.4.	Lakásépítés	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.6.	EU-s forrásból finansz. 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. Költsön (munkavállalónak adott költsön)</b>	
4.		<b>IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)</b>	7 000
	4.1.	Általános tartalék	7 000
	4.2.	Céltartalék	
5.		<b>V. Költségvetési szervek finanszírozása</b>	75 841
6.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)</b>	199 835
7.		<b>VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)</b>	600
	7.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	600
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	
8.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)</b>	200 435

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		1
Közfoglalkoztatottak		93

létszáma (fő)		
---------------	--	--



Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Egészségügyi ellátás	03

*Ezer forintban !*

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>1 200</b>
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	720
	1.3.	Bérleti díj	480
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>	
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszköztétel	
3.		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>	
4.		<b>IV. Költsön</b>	
5.		<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
6.		<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>	<b>240</b>
7.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>1 440</b>

<b>Kiadások</b>			
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>1 440</b>
	1.1.	Személyi juttatások	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	1.3.	Dologi kiadások	1 440
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4.)</b>	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.		<b>III. Költsön</b>	
4.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>1 440</b>

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Művelődés, sport	04

*Ezer forintban !*

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>180</b>
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	180
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>	
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel	
3.		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>	
4.		<b>IV. Költsön</b>	
5.		<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
6.		<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>	<b>3 510</b>
7.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>3 690</b>

<b>Kiadások</b>			
1.	2.	3.	4.
		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>3 690</b>
	1.1.	Személyi juttatások	1 961
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	529
	1.3.	Dologi kiadások	1 200
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4.)</b>	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.		<b>III. Költsön</b>	
4.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>3 690</b>

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

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Igazgatási feladatok	01

*Ezer forintban !*

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Közzétételi díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
<b>2.</b>		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>3 940</b>
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszköztávétel	3 940
<b>3.</b>		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>	
<b>4.</b>		<b>IV. Kölcsön</b>	
<b>5.</b>		<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
<b>6.</b>		<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>	<b>46 605</b>
<b>7.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>50 545</b>

<b>Kiadások</b>			
1.	2.	3.	4.
<b>I.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>50 545</b>
	1.1.	Személyi juttatások	31 813
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 391
	1.3.	Dologi kiadások	3 705
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 636
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4.)</b>	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön</b>	
<b>4.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>50 545</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

## 5. melléklet a ...../2015. (...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv II.	05
Feladat megnevezése	Napsugár Óvoda	

*Ezer forintban !*

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	996
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	996
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		<b>II. Végrelegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>	
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszköztétel	
3.		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>	
4.		<b>IV. Költsön</b>	
5.		<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
6.		<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>	25 486
7.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	26 482

<b>Kiadások</b>			
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	26 482
	1.1.	Személyi juttatások	16 344
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 413
	1.3.	Dologi kiadások	5 725
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.		<b>III. Költsön</b>	
4.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	26 482

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0

**Előirányzat-felhasználási terv  
2015.évre**

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok sajátos bevételei	500	550	3 200	1 200	400	200	200	300	3 300	1 300	900	450	12 300
3.	Intézményi működési bevételek	1 050	950	950	950	880	700	700	700	950	1 005	1 050	950	10 835
4.	Támogatások, hozzájárulások bevételei	10 486	10 486	10 486	10 486	10 486	10 486	10 486	10 486	10 486	10 486	10 486	10 492	125 838
5.	Támogatásértéki bevételek	10	10	2 260	2 809	9	9	9	9	9	10	10	2 260	7 414
6.	Felhalmozási célú bevételek													
7.	Átvett pénzeszközök	5 057	5 057	5 037	328	328	328	328	328	328	328	328	332	18 127
8.	Kölcsönök					7 500								7 500
9.	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény	906	906	906	4 271	906	4 271	906	4 271	906	4 271	906	911	24 337
10.	Finanszírozási célú bevételek	20	20	20	20	10	10	10	10	20	20	20	20	200
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>18 029</b>	<b>17 979</b>	<b>22 879</b>	<b>20 064</b>	<b>20 519</b>	<b>16 004</b>	<b>16 104</b>	<b>15 999</b>	<b>17 420</b>	<b>13 700</b>	<b>15 415</b>		<b>206 751</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	6 837	6 837	6 837	6 837	6 836	6 836	6 836	6 836	6 836	6 836	6 836	6 834	82 034
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 643	1 643	1 643	1 643	1 642	1 642	1 642	1 642	1 642	1 642	1 642	1 645	19 711
15.	Dologi kiadások	3 650	3 650	4 400	4 850	4 800	4 600	4 013	4 700	4 900	5 300	4 800	4 687	54 350
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 318	3 318											6 636
17.	Költségvetési szervek finanszírozása													
18.	Támogatásértéki kiadások			833		833		833	833	833	833		835	5 000
19.	Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám.	955	955	955	955	955	955	1 910	955	955	1 910		956	11 461
20.	Tartalékok			1 500	5 500									7 000
21.	Hitelek kamatai													
22.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 576	1 526	6 661	229	5 403	1 921	98	133	783	849	372	408	19 959
23.	Finanszírozási célú kiadások	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
24.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>18 029</b>	<b>17 979</b>	<b>22 879</b>	<b>20 064</b>	<b>20 519</b>	<b>16 004</b>	<b>16 104</b>	<b>15 999</b>	<b>17 420</b>	<b>13 700</b>	<b>15 415</b>		<b>206 751</b>
25.	<b>Egyenleg</b>													