

ENESE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	99 821	135 496	108 196
2.	VI. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	68 274	68 250	79 986
2.1.	Helyi adók	67 984	68 010	72 778
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	210	210	7 208
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	80	30	
3.	VI.2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	25 089	60 746	22 635
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 928		7 813
3.3.	Bérelti díj		2 624	
3.4.	Intézményi ellátási díjak	8 673	8 750	6 894
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó befizetés, visszatérítések	8 541	14 112	7 468
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	261	260	6
3.8.	Egyéb működési célú bevételek	3 686	35 000	454
4.	II. Átengedett központi adók	6 458	6 500	5 575
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	124 945	110 432	118 173
5.1.	Normatív hozzájárulások	120 647	110 038	115 174
5.2.	Felhasználási költősséggel járó normatív támogatás			
5.3.	Központosított előirányzatok	852		
5.4.	Kiegészítő támogatás	3 446	394	2 999
5.5.	Fennartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és cél támogatások			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás			
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	31 709	12 443	9 894
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	<i>31 709</i>	<i>12 443</i>	<i>9 894</i>
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 981	5 154	5 052
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	1 134		
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	25 594	7 289	4 842
6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (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.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	145		739
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	145		739
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	492	10 000	5 380
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	492	10 000	5 380
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékő jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Költségen visszatérítés			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	257 112	268 371	242 382
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	3 638		66 524
11.1.	<i>Hosszú lejáratú finanszírozási bevételek (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>			<i>66 524</i>
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			62 859
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásból származó bevétel			
11.1.4.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés			3 665
11.1.5.	Egyéb hosszú finanszírozási bevételek			
11.2.	<i>Rövid lejáratú finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>	<i>3 638</i>		
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			

ENESE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet

11.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	3 638		
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	260 750	268 371	308 906
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	260 750	268 371	308 906

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	215 422	224 171	253 824
1.1.	Személyi juttatások	92 871	88 342	93 569
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 137	22 191	23 521
1.3.	Dologi kiadások	85 472	105 136	118 419
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 942	8 502	18 315
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések	115		2 481
1.7.	- Szociális, részorult-ág jellegű ellátások		2 333	2 968
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		3 069	5 635
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		3 100	7 231
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	32 870	42 700	49 944
2.1.	Beruházások	32 870	30 000	34 044
2.2.	Felújítások		12 700	15 900
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	-		
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
III.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		1 500	1 500
3.1.	Általános tartalék		1 500	1 500
3.2.	Céltartalék			
IV.	Kölesön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	248 292	268 371	305 268
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)			3 638
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)			3 638
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölesön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			3 638
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölesön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betéti elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tételek törlesztési kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	248 292	268 371	308 906
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	248 292	268 371	308 906

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (kötségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	<i>Ezer forintban</i>	<i>Ezer forintban</i>
			-62 886

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY

4. sz. táblázat

1.	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)	<i>Ezer forintban</i>	<i>Ezer forintban</i>
			Tárgyévi többlet:
2.	2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)	Tárgyévi hiány:	44 564
			Tárgyévi többlet:
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)		44 564

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	<i>Ezer forintban</i>	<i>Ezer forintban</i>
			62 886
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)		66 524

ENESE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet

1.1.1.	1.1.1.1. Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 7. sz. oszlop 22. sor)		66524	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 24. sor)		0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)
1.2.	Finanszírozás kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)			3 638
1.2.1.	1.2.1.1. Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)		3638	0
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 24. sor)		0	0

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat
	2	3.	4.	5.
1.	Közhatalmi bevételek	79 986	Személyi juttatások	93 569
2.	Intézményi működési bevételek	22 635	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 521
3.	Átengedett központi adók	5 575	Dologi kiadások	118 419
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	118 173	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	9 894	Egyéb működési célú kiadások	18 315
6.	-5-ből: EU támogatás		Tartalékok	1 500
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	739	Kölesön nyújtása	
8.	Kölesön visszatérítés (működési célú)			
9.	Egyéb bevételek			
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	237 002	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	255 324
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	66 524	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	62 859	Likviditási hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	3 665	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölesön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		Forgatási célú belső, kifizetői értékpapírok vásárlása	
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	3 638
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	66 524	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	3 638
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	303 526	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	258 962
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	303 526	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	258 962
26.	Költségvetési hiány:	18 322	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	44 564

2.1. melléklet

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	5 380	Beruházások	34 044
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása		Felújítások	15 900
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Egyéb felhalmozási kiadások	
4.	Címzett és cél támogatások		3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül	
5.	Vis maior támogatás		- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül	
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)		- Pénzügyi befektetések kiadásai	
7.	Egyéb központi támogatások		- Lakásfenntartás	
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről		- Lakásfenntartás	
9.	- ebből: EU támogatás		- EU-s forrásból megvalósuló programok,	
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		- EU-s forrásból megvalósuló programok,	
11.	Kölcsön visszatérítés		projektek	
12.			Tartalékok	
13.	Költségvetési bevételek összesen:	5 380	Kölcsön nyújtása	
14.	<i>Hiány helyes finanszírozás bevételei (14...+18)</i>		Költségvetési kiadások összesen:	49 944
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Értékpapír értékesítése		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20...+24)</i>		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing főke rész törlesztés kiadása	
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
24.	Értékpapírok kibocsátása			
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	5 380	(14+...+25)	
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	49 944
29.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)	5 380	(13+26)	
30.	Költségvetési hiány:	44 564	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
31.	Tárgyévi hiány:	44 564	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	49 944
			Költségvetési többlet:	-
			Tárgyévi többlet:	-

Ezer forintban!

ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

e Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3.	74 750	74 750	0	0
1.1	Vagyoni típusú adók	B34.	3 350	3 350	0	0
1.1.1	Építményadó					
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója		3 350	3 350		
1.1.3	Telekadó					
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351.	64 660	64 660		
1.2.1	Iparűzési adó - állandó jelleggel végzett		64 660	64 660		
1.2.2	Iparűzési adó - ideiglenes jelleggel végzett					
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	B354.	6 500	6 500		
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355.	30	30		
1.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó					
1.4.2	Talajterhelési díj		30	30		
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	B36.	210	210		
2.	II. Működési bevételek	B4.	60 746	60 746		
2.1	Szolgáltatások ellenértéke	B402.	8 750	8 750		
2.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403.				
2.3	Tulajdonosi bevétel	B404.	2 624	2 624		
2.3.1	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel		2 524	2 524		
2.3.2	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel					
2.3.3	Kapott osztalék		100	100		
2.4	Kiszámlázott ÁFA	B406.	14 112	14 112		
2.5	Kamatbevételek	B408.	260	260		
2.6	Egyéb működési bevételek	B411.	35 000	35 000		
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1.	122 875	122 875	0	
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11.	110 432	110 432		
3.1.1	Helyi önk. működésének ált. támogatása	B111.	46 104	46 104		
3.1.2	Települési önk. egyes közoktatási feladatok tám.	B112.	50 390	50 390		
3.1.3	Települési önk. szoc., gyermekjóléti és gyermekékeztetési fel. tám.	B113.	13 544	13 544		
3.1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	B114.				
3.1.5	Működési célú költségvetési támogatás és kieg. tám.	B115.	394	394		
3.1.6	Elszámolásból származó bevételek	B116.				
3.2	Elvonások és befizetések bevételei	B12.				
3.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16.	12 443	12 443	0	
3.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		5 154	5 154		
3.3.2	EU támogatás					
3.3.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		7 289	7 289		
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21.				
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B25.				
4.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz					
4.2.2	EU támogatás					
4.2.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel					
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6.				
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7.				
6.	VI. Felhalmozási bevételek		10 000	10 000	0	
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	B52.	10 000	10 000		
6.2	Részesedések értékesítése	B54.				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		268 371	268 371	0	
8.	VII. Finanszírozási bevételek					
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111.				
8.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113.				
8.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131.				
9	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		268 371	268 371	0	0

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

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	126 937	102 620
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	68 250	79 986
	2.1.	Helyi adók	68 010	72 778
	2.2.	Illetékek		
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	240	7 208
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	58 687	22 634
	3.1.	Áru- és készletértékesítés		
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		7 555
	3.3.	Bérleti díj	2 524	258
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	8 700	6 894
	3.5.	Alkalmazottak térítése		
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	14 112	7 468
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	360	6
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	32 991	453
4.		II. Átengedett központi adók	6 500	5 575
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	112 491	118 173
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	112 097	115 174
	5.2.	Központosított előirányzatok		
	5.3.	Kiegészítő támogatás	394	2 999

Költségvetési szerv megnevezése	Közös önkormányzati hivatal		
Feladat megnevezése	-----		

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		1
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérelti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		1
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		627
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		627
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		VI. Önkormányzati támogatás	42 433	45 346
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	42 433	45 974
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		2 008
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 008
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	42 433	47 982

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	42 433	47 399
	1.1.	Személyi juttatások	31 581	32 767
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 758	8 553
	1.3.	Dologi kiadások	3 094	4 199
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 851
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		29
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)		583
	2.1.	Beruházások		583
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		III. Kölcsön nyújtása		
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	42 433	47 982

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	12	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.		
Feladat megnevezése	Tündérvár Óvoda		

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	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.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		161
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		161
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		IV. Önkormányzati támogatás	54 164	53 211
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	54 164	53 372
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		2 334
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 334
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	54 164	55 706

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	53 384	55 228
	1.1.	Személyi juttatások	38 058	38 184
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 049	10 128
	1.3.	Dologi kiadások	5 277	6 916
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	780	478
	2.1.	Beruházások	780	478
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		III. Költsön nyújtása		
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	54 164	55 706

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

Önkormányzat költségvetési szerveinek 2015 évi létszámkerete

Megnevezés	2015. január 1.			
	Szakmai tev. ellátók	Üzemeltetési tev. ellátók	Rehabilitációs foglalkoztatott *	Összesen
Enese Község Önkormányzata	2,00	3,50	0,00	5,5
Enesei Közös Önkormányzati Hivatal	11,00	1,00	0,00	12,0
Tündérekastély Óvoda	8,50	5,00	0,00	13,5
Mindösszesen:	21,50	9,50	0,00	31,00
Közfoglalkoztatottak száma önkormányzatnál				4,0

* Rehabilitációs hozzájárulás terhére

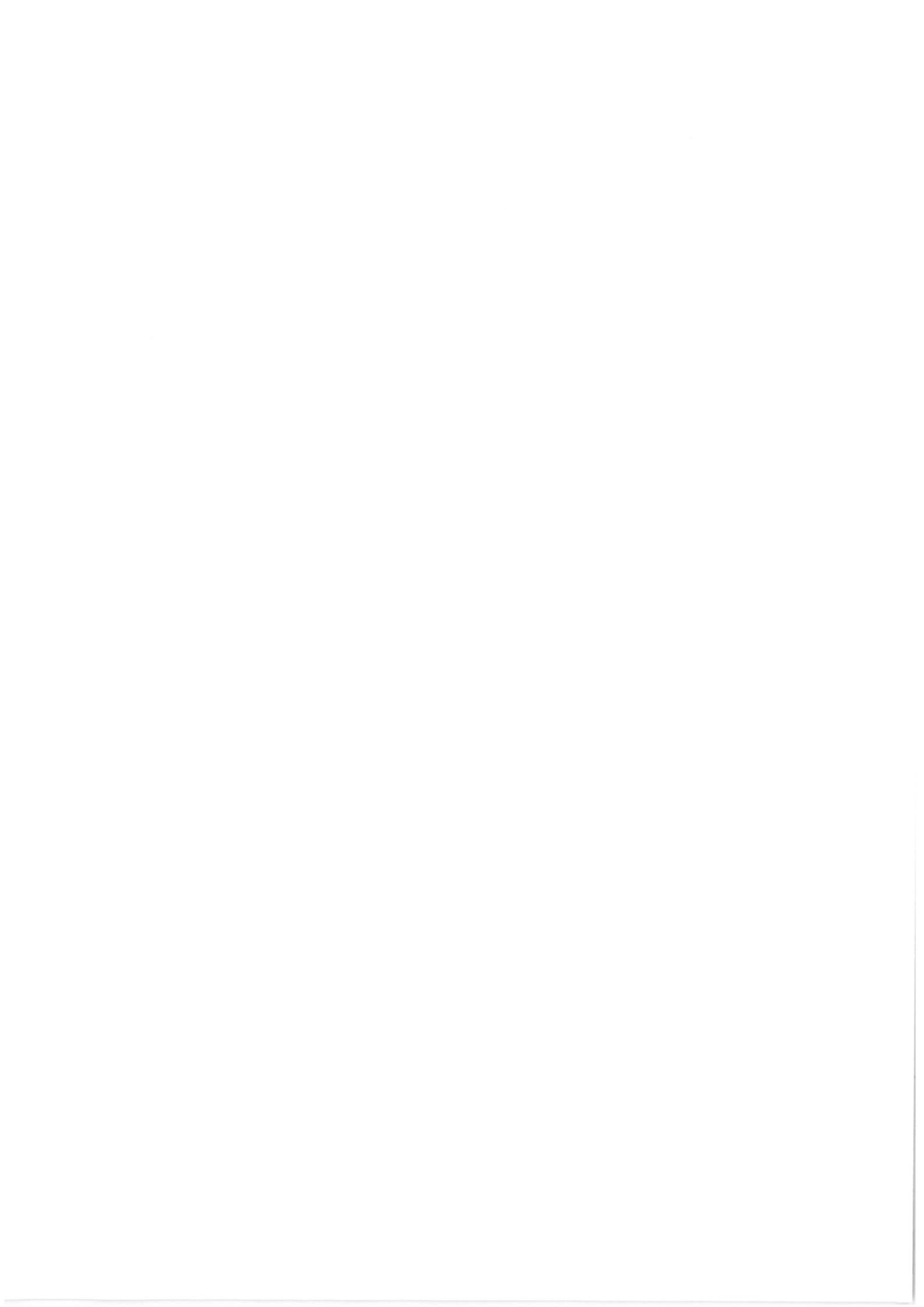
4. számú melléklet 6. sorának részletezése

e Ft-ban

Sorszám	Korm. funkció	Intézményi beruházások K61-67	K/Ö	Előirányzat	Támogatás	Saját erő
1	066020	Aszfaltos kézilabda pálya építése	K	15 000	0	15 000
2	013120	Temető kerítés építése	K	15 000	0	15 000
Összesen				30 000	0	30 000

4. számú melléklet 7. sorának részletezése

Sorszám	Korm. funkció	Felújítások K71-74	K/Ö	Előirányzat	Támogatás	Saját erő
1	045120	Út, járda felújítás	K	12 700	0	12 700
Összesen				12 700	0	12 700



ÖNKORMÁNYZAT DOLOGI KIADÁSAI

2015. ÉV

4. számú melléklet 3. sorának részletezése

Rovat: K3.

ezer Ft-ban

Sorszám	Korm. funkció	Megnevezés	Eredeti	Kötelező	Önként vállalt
1	096010	Óvodai intézményi étkeztetés	10 795	10 795	
2	096020	Iskolai intézményi étkeztetés	15 875	15 875	
3	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	19 050	19 050	
4	011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási feladatok	12 440	12 440	
5	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás	12 431	12 431	
6	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	898	898	
7	064010	Közvilágítási feladatok	3 175	3 175	
8	013320	Köztemető fenntartása és működtetése	543	543	
9	072111	Háziorvosi alapellátás	1 245	1 245	
10	074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	913	913	
11	104030	Gyermekek napközbeni ellátása	520	520	
12	082044	Könyvtári szolgáltatások	3 594	3 594	
13	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kult. Tám	10 795	10 795	
14	081030	Sportintézmény működtetése	712	712	
15	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 159	2 159	
20		ÖSSZESEN:	95 145	95 145	0

VÉGLÉGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK

2015. év

4. számú melléklet 5.2 és 8.1 sorainak részletezése

Államháztartáson kívültre	Korm. funkció	Működési célú		Felhalmozási célú	
		kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt
Tűzoltóegyesület	084031	400			
Borostyán Kórus	081031		50		
Nyugdíjasklub	081041		100		
Vöröskereszt	081041		50		
Polgárőrség	084031		100		
Sportegyesület	084031		1 780		
Horgászegyesület	084031		100		
Hagyományörző- és Faluszépfő Egyesület	084031		300		
Foltvarró klub	084031		60		
Egyházak támogatása	084031		160		
Összesen:		400	2 700	0	0

e Ft-ban

4. számú melléklet 5.3 és 8.2. sorainak részletezése

Államháztartáson belültre	Korm. funkció	Működési célú		Felhalmozási célú	
		kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt
Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ Kőny	104030; 107051	3 069			
Összesen		3 069	0	0	0

10. számú melléklet

Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	67 680
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2 524
3.	Díjak, pótlékok bírságok	210
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	10 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		80 414

ADATSZOLGÁLTATÁS
AZ ELISMERT TARTOZÁSÁLLOMÁNYRÓL

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	15-30 nap közötti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások				
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás				
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás				
4.	TB alapokkal szembeni tartozás				
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé				
6.	Egyéb tartozásállomány				
7.	Összesen:				

....., 2015. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

