

1/2015(II.25.) rendelethez
KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2015.

Ezer Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	221.183	K1. Személyi juttatás	131.190
B3. Közhatalmi bevételek	5.639	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35.631
B4. Működési bevételek	11.896	K3. Dologi kiadások	47.357
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	15.136
		K5. Egyéb működési célú kiadások	3.804
		<i>Ebből: Általános tartalék</i>	
		<i>Céltartalék</i>	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	238.718	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	233.118
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	0	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0
<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>			
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	238.718	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	233.118
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		K6. Beruházások	2.000
B5. Felhalmozási bevételek		K7. Felújítások	3.600
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	5.600
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	0	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0
<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>			
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	5.600
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	238.718	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	238.718
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	0	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	0
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	238.718	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	238.718

1/2015.(II.25) rendelethez

**A 2015. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önkorm.-i Hivatal	Napraforgó Óvoda	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	59.412			59.412
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	22.167			22.167
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	38.894			38.894
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	1.382			1.382
B115. Működési célú központosított előirányzatok				0
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	97.519		1.809	99.328
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	219.374	0	1.809	221.183
				0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	5.639			5.639
				0
B401. Készletértékesítés ellenértéke				0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	6.403		1.417	7.820
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	800		2.667	3.467
B404. Tulajdonosi bevételek	609			609
B405. Ellátási díjak				0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				0
B408. Kamatbevételek				0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
B410. Egyéb működési bevételek				0
B4. Működési bevételek összesen	7.812	0	4.084	11.896
				0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
				0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	232.825	0	5.893	238.718
				0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0
				0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	232.825	0	5.893	238.718

1/2015(II.25) rendelethez
B115. Működési célú központosított előirányzatok

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
Összesen	-

1/2015(II.25) rendelethez

B14. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Napraforgó Óvoda	Mindösszesen
Összesen				

1/2015(II.25) rendelethez

B15. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Napraforgó Óvoda	Mindösszesen
Összesen				

1/2015(II.25) rendelethez

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Napraforgó Óvoda	Mindösszesen
OEP finanszírozás fogászat	4.320			4.320
OEP finanszírozás védőnők	4.348			4.348
Közfoglalkoztatás támogatása	76.931		1.809	78.740
Egyéb működési célú támogatás	11.920			11.920
Összesen	97.519	-	1.809	99.328

1/2015(II.25) rendelethez
B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
B311. Magánszemélyek jövedelemadói	
Ebből:	
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó	
B34. Vagyoni típusu adók	
Ebből:	
a) építményadó	
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó	
c) magánszemélyek kommunális adója	
d) telekadó	
B351. Értékesítési és forgalmi adók	4.500
Ebből:	
a) iparüzési adó	4.500
B354. Gépjárműadó	1.094
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
Ebből:	
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	
b) talajterhelési díj	
c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel	
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	45
Ebből:	
a) eljárási illeték	
b) igazgatási szolgáltatási díj	
c) ebrendészeti hozzájárulás	
d) környezetvédelmi bírság	
e) természetvédelmi bírság	
f) építésügyi bírság	
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész	
f) késedelmi pótlék	45
Összesen	5.639

1/2015(II.25) rendelethez

B62. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Napraforgó Óvoda	Mindösszesen
Összesen				

1/2015(II.25) rendelethez

B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Napraforgó Óvoda	Mindösszesen
		0	0	0
Összesen	0			0

1/2015.(II.25) rendelethez

**A 2015. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önkorm.-i Hivatal	Napraforgó Óvoda	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen				
B51. Immateriális javak értékesítése				
B52. Ingatlanok értékesítése				
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B54. Részesedések értékesítése				
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
B5. Felhalmozási bevételek összesen				
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)				
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				
B813. Maradvány igénybevétele				
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
B816. Központi, irányító szervi támogatás				
B817. Betétek megszüntetése				
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
Összesen	

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Napraforgó Óvoda	Mindösszesen
Összesen				

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Napraforgó Óvoda	Mindösszesen
Összesen				

Ezer Ft-ban				
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Napraforgó Óvoda	Mindösszesen
Összesen				

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Napraforgó Óvoda	Mindösszesen
Összesen				

Ezer Ft-ban				
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Napraforgó Óvoda	Mindösszesen
Összesen				

**A 2015. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	59.412		59.412
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	36.097		36.097
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	18.254	6.710	24.964
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	1.382		1.382
B115. Működési célú központosított előirányzatok			-
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			-
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			-
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			-
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			-
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	97.519		97.519
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	212.664	6.710	219.374
B3. Közhatalmi bevételek összesen	5.639		5.639
B401. Készletértékesítés ellenértéke			-
B402. Szolgáltatások ellenértéke	6.403		6.403
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	800		800
B404. Tulajdonosi bevételek	609		609
B405. Ellátási díjak			-
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			-
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			-
B408. Kamatbevételek			-
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-
B410. Egyéb működési bevételek			-
B4. Működési bevételek összesen	7.812	-	7.812
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			-
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			-
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	226.115	6.710	232.825
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			-
B812. Belföldi értékpapírok bevételei			-
B813. Maradvány igénybevétele			-
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			-
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			-
B816. Központi, irányító szervi támogatás			-
B817. Betétek megszüntetése			-
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	-	-	-
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	226.115	6.710	232.825

1/2015(II.25) rendelethez

A 2015. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal
----------------------------------	-----------------------

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.) feladatok	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				-
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				-
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				-
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				-
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	-	-	-	-
B401. Készletértékesítés ellenértéke				-
B402. Szolgáltatások ellenértéke				-
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				-
B405. Tulajdonosi bevételek				-
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				-
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				-
B408. Kamatbevételek				-
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				-
B410. Egyéb működési bevételek				-
B4. Működési bevételek összesen	-	-	-	-
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				-
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				-
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				-
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B4.+B.6.)	-	-	-	-
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				-
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				-
B813. Maradvány igénybevétele				-
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				-
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				-
B816. Központi, irányító szervi támogatás				-
B817. Betétek megszüntetése				-
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-	-	-	-

A 2015. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:		Napraforgó Óvoda					
Ezer Ft-ban							
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok					Önként vállalt feladatok	Összesen
	091140 Óvodai nev.működte-tési feladatok	096010 Óvodai int.étk.	096020 Iskolai int.étk.	107051 Szociális étkezt.	107052 Házi segítségnyúj.	900020 Funkcióra nem sorolható	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							-
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							-
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							-
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1.809						-
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1.809	-	-				-
B401. Készletértékesítés ellenértéke							-
B402. Szolgáltatások ellenértéke		48	167			1.202	1.417
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				2.032	635		2.667
B405. Tulajdonosi bevételek							-
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó							-
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése							-
B408. Kamatbevételek							-
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							-
B410. Egyéb működési bevételek							-
B4. Működési bevételek összesen	-	48	167	2.032	635	1.202	4.084
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							-
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							-
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							-
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B4.+B.6.)	1.809	48	167	2.032	635	1.202	4.084
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							-
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							-
B813. Maradvány igénybevétele							-
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							-
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							-
B816. Központi, irányító szervi támogatás							-
B817. Betétek megszüntetése							-
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	-	-	-				-
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1.809	48	167	2.032	635	1.202	4.084

1/2015.(II.25) rendelethez

**A 2015. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
MINDÖSSZESEN**

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önk.-i Hivatal	Napraforgó Óvoda	Mindösszesen
K1. Személyi juttatás	81.923	21.217	28.050	131.190
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	22.118	5.886	7.627	35.631
K3. Dologi kiadások	25.094	6.422	15.841	47.357
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	15.136			15.136
K5. Egyéb működési kiadások összesen	3.804			3.804
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				-
<i>Céltartalék</i>				-
				-
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	148.075	33.525	51.518	233.118
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-			
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	148.075	33.525	51.518	233.118
K6. Beruházások	2.000	-	-	2.000
K7. Felújítások	3.600			3.600
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	5.600	-	-	5.600
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	-	-	-
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	5.600			5.600
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	153.675	33.525	51.518	238.718

1/2015.(II.25) rendelethez
K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Napraforgó Óvoda	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Átmeneti segély	500			500
Temetési segély	280			280
Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	200			200
Rendszeres szociális segély	705			705
Egyéb önkormányzati juttatás	268			268
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1.708			1.708
Lakásfenntartási támogatás	4.668			4.668
Összesen	8.329			8.329

5.2. melléklet

1/2015.(II.25) rendelethez

K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Napraforgó Óvoda	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Összesen				

5.3. melléklet

1/2015.(II.25) rendelethez

K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Napraforgó Óvoda	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Összesen				

5.4. melléklet

1/2015.(II.25) rendelethez

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Napraforgó Óvoda	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
IPESZ (Háziorvosi ügyelet)	1.594			1.594
Összesen	1.594	-	-	1.594

5.5. melléklet

1/2015.(II.25) rendelethez

K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Napraforgó Óvoda	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Összesen				

5.6. melléklet

1/2015.(II.25) rendelethez

K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Napraforgó Óvoda	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Magánszemélynek	12			12
Sportegyesület	500			500
Polgárórség	100			100
Összesen	612	-	-	612

1/2015.(II.25) rendelethez

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2015. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
feladatonként**

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok								
	045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása	011130 Önkormányzati jogalkotás	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	041233 Közfoglalkozt atás	047120 Piac üzemeltetés	064010 Közüvilágítás	066020 Város-, községgazd.	066010 Zöldterület- kezelés	072311 Fogorvosi alapellátás
K1. Személyi juttatás		7.223		59.366			2.985		281
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		1.939		16.029			806		76
K3. Dologi kiadások		3.222	142		53	3.810	5.317	942	4.190
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
K5. Egyéb működési kiadások összesen		1.318							
<i>Ebből: Általános tartalék</i>									
<i>Céltartalék</i>									
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	-	13.702	142	75.395	53	3.810	9.108	942	4.547
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre									
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai									
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása									
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése									
K917. Pénzügyi lízing kiadásai									
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	-	13.702	142	75.395	53	3.810	9.108	942	4.547
K6. Beruházások		2.000							
K7. Felújítások	3.600								
K8. Egyéb felhalmozási kiadások									
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	3.600	2.000	-	-	-	-	-	-	-
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre									
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai									
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása									
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése									
K917. Pénzügyi lízing kiadásai									
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	3.600	2.000	-	-	-	-	-	-	-
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	3.600	15.702	142	75.395	53	3.810	9.108	942	4.547

1/2015.(II.25) rendelethez

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2015. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
MINDÖSSZESEN**

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok									
	074031 Család és növédelmi egészségügyi gondozás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása	082044 Könyvtári szolgáltatás	082092 Közmű-velődés	103010 Elhunyt sz. hátramarad.p. ellátása	104042 Gyermekjóléti szolg.	104051 Gyermekvédel.p. és term. Ell.	105010 Munkanélküli aktívkorúak ell.	106020 Lakásfenntartással kapcsolatos. Ell.	107051 Szociális étkeztetés
K1. Személyi juttatás	2.433		945			1.458				396
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	646		255			399				107
K3. Dologi kiadások	1.321	84	606	461		222				2.000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							7.087	2.413	4.668	
K5. Egyéb működési kiadások összesen					280					
Ebből: Általános tartalék										
Céltartalék										
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	4.400	84	1.806	461	280	2.079	7.087	2.413	4.668	2.503
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása										
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	4.400	84	1.806	461	280	2.079	7.087	2.413	4.668	2.503
K6. Beruházások										
K7. Felújítások										
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										-
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										-
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										-
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										-
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása										-
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										-
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										-
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	4.400	84	1.806	461	280	2.079	7.087	2.413	4.668	2.503

1/2015(II.25) rendelethez

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2015. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
MINDÖSSZESEN**

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok			Állami feladatok	Mind-összesen
	107052 Házi segítség-nyújtás	107060 Egyéb szoc.ell.	084031 Civil szervezetek műk.támog.	102030 Idősek nappali ellátása	107054 Családsegítés	900060 Forgatási célú finansz.	
K1. Személyi juttatás	2.412			3.538	886		81.923
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	656			966	239		22.118
K3. Dologi kiadások	600			1.566	58	500	25.094
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		968					15.136
K5. Egyéb működési kiadások összesen			2.206				3.804
<i>Ebből: Általános tartalék</i>							-
<i>Céltartalék</i>							-
							-
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	3.668	968	2.206	6.070	1183	500	148.075
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai							
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése							
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	-	-	-	-	-	-
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	3.668	968	2.206	6.070	1.183	500	148.075
K6. Beruházások							2.000
K7. Felújítások							3.600
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	-	-	-	-	-	-	5.600
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai							
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése							
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	-	-	-	-	-	-
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	-	-	-	-	-	-	5.600
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	3.668	968	2.206	6.070	1.183	500	148.075

1/2015(II.25) rendelethez

A 2015. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Hivatal
---------------------------------	-----------------------

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen
	011130 Önkormányzati jogalkotás	011130 Önkormányzati jogalkotás	011130 Önkormányzati jogalkotás	
K1. Személyi juttatás			21.217	21.217
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			5.886	5.886
K3. Dologi kiadások			6.422	6.422
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				-
K5. Egyéb működési kiadások összesen				-
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)			33.525	33.525
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)				
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)			33.525	33.525
K6. Beruházások				
K7. Felújítások				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K6. ...+K8.)			-	-
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)				
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)			-	-
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)			33.525	33.525

1/2015(II.25) rendelethez

A 2015. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése	Napraforgó Óvoda								Ezer Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok							Önként vállalt feladatok	Összesen
	041233 Hosszabb időtart. közfogl.	091110 Óvodai nev.szakmai feladatell.	091140 Óvodai nev.működte-tési feladatok	096010 Óvodai int.étk.	096020 Iskolai int.étk.	107051 Szociális étkezt.	107052 Házi segítségnyúj.	900020 Funkcióra nem sorolható	
K1. Személyi juttatás	1.583	20.122		6.345					28.050
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	427	5.465		1.735					7.627
K3. Dologi kiadások		902	1.489	4.306	5.715	2.032	635	762	15.841
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									-
K5. Egyéb működési kiadások összesen									-
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	2.010	26.489	1.489	12.386	5.715	2.032	635	762	51.518
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre									
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai									
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása									
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése									
K917. Pénzügyi lízing kiadásai									
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)									
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	2.010	26.489	1.489	12.386	5.715	2.032	635	762	51.518
K6. Beruházások									
K7. Felújítások									
K8. Egyéb felhalmozási kiadások									
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K6. ...+K8.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre									
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai									
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása									
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése									
K917. Pénzügyi lízing kiadásai									
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)									
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	2.010	26.489	1.489	12.386	5.715	2.032	635	762	51.518

1/2015(II.25) rendelethez
K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hiv.	Napraforgó Óvoda	Összesen	
Napelem beszerzés (saját erő)	2.000			2.000	
Beruházások összesen	2.000	-	-	2.000	

1/2015(II.25) rendelethez
K7. Felújítások
célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Felújítási feladat	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hiv.	Napraforgó Óvoda	Összesen	
Dankó út felújítása (saját erő)	3.600			3.600	
				-	
				-	
Felújítások összesen	3.600	-	-	3.600	

1/2015(II.25) rendelethez
K8. Egyéb felhalmozási kiadások
feladatonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hiv.	Napraforgó Óvoda	Összesen	
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	-	-	-	-	

Céltartalék célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat
Céltartalék összesen	

1/2015(II.25) rendelethez

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)
Önkormányzat	
Polgármester	1
Anya és gyermekvédelem	1
Város és községgazdálkodás	2
Idősek nappali ellátása	2
Gyermekjóléti szolgálat	1
Házi segítségnyújtás	1
Napraforgó Óvoda	
Óvodai nevelés	6
Intézményi étkeztetés	4
Közös Önkormányzati Hivatal	
- köztisztviselő	9
Összesen	27

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		
	4 órás	6 órás	8 órás
Start-munka 2 hónap			60
Start-munka 3 hónap			70
Start-munka 9 hónap			15
Közmunka program 9 hónap			30
Összesen			175

1/2015(II.25) rendelethez

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Ezer Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2016	2017	2018		2016	2017	2018
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	209.263	313.895	470.842	K1. Személyi juttatás	131.190	196.785	295.178
B3. Közhatalmi bevételek	5.639	8.459	12.688	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	35.631	53.447	80.170
B4. Működési bevételek	11.896	17.844	26.766	K3. Dologi kiadások	47.357	71.036	106.553
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	11.920	17.880	26.820	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	15.136	22.704	34.056
				K5. Egyéb működési célú kiadások	3.804	5.706	8.559
				<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
				<i>Céltartalék</i>			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	238.718	358.077	537.116	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	233.118	349.677	524.516
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államházt.-on belülről				K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
B813. Maradvány igénybevétele				K913. Államházt.-on belüli megelőlegezések folyósítása			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése			
B816. Központi, irányító szervi támogatás				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
				K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN				B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	238.718	358.077	537.116	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	233.118	349.677	524.516
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről				K6. Beruházások	2.000	3.000	4.500
B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások	3.600	5.400	8.100
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)				D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	5.600	8.400	12.600
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államházt.-on belülről				K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
B813. Maradvány igénybevétele				K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése			
B816. Központi, irányító szervi támogatás				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
				K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	0	0	0	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI BEVÉT. MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	F. FELHALMOZÁSI KIAD.MINDÖSSZESEN (D+E)	5.600	8.400	12.600
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	238.718	358.077	537.116	G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	238.718	358.077	537.116

1/2015(II.25) rendelethez

**Több éves kihatással járó döntések
számszerűsítése**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év után	Összesen
Összesen	0						0

azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Ügylet várható értéke
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé	
1.	
2.	
3.	
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	
1.	
2.	
3.	
Összesen	

1/2015(II.25) rendelethez
KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

ezer Ft

Saját bevétel megnevezése *	Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig	Tárgyévi saját bevételek összege
Helyi adóból származó bevétel		
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel		
Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel		
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel		
Részvény értékesítéséből származó bevétel		
Részesedés értékesítéséből származó bevétel		
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
Bírság-, pótlék- és díjbevétel		
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés		
Saját bevétel összesen		

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján

1/2015(II.25) rendelethez
KIMUTATÁS
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről

ezer Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **	A futamidő végéig fennálló összeg	A fennálló összegből tárgyévben esedékes tőketartozás
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás	-	
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás		
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás		
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás		
A számviteli törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke		
Egyéb értékpapír vételára		
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke		
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tökerész hátralévő összege.		
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár		
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték		
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege		
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen		

** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 3. § (1) bekezdése alapján

1/2015(II.25) rendelethez
KIMUTATÁS
a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről

ezer Ft

Kezességvállalás megnevezése	Összeg
Összesen	

1/2015(II.25) rendelethez

2015. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Ezer Ft-ban

Hónap	Költségvetési		Finanszírozási		Folyószámla hitel		Hitel		Értékpapír	
	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Felvétel	Törlesztés	Eladás	Vétel
Január	15.000	18.135								
Február	15.250	19.165								
Március	16.000	15.000								
Április	16.525	17.135								
Május	17.340	18.140								
Június	18.152	19.176								
Július	19.736	20.158								
Augusztus	20.158	15.146								
Szeptember	21.176	16.135								
Október	23.456	35.168								
November	32.896	22.760								
December	23.029	22.600								
Összesen	238.718	238.718	-	-	-	-	-	-	-	-

1/2015(II.25) rendelethez

KIMUTATÁS**a közvetett támogatások 2015. évi tervezett összegéről**

Ezer Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	
Helyi adónál biztosított mentesség összege	
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
ÖSSZESEN	-

1/2015(II.25) rendelethez

Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása*

ezer Ft

Megnevezés	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	Összesen
Helyi adók																
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét.																
Osztalék, koncssziós díj, hozambevétel																
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel																
Bírság-, pótlék- és díjbevétel																
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés																
Saját bevételek összesen																
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása																
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír																
Egyéb értékpapír vételára																0
Adott váltó (kamat nélkül)																
Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege																
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés																
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke																
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség																
Fizetési kötelezettség összesen	0															0

* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján