

Cím neve, száma	Önkormányzati saját feladatok összesen	01
Alcím neve, száma	Bevételek kiadások	

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti ei.	2015. évi eredeti ei.
1	2	3	4	
		Bevételek		
		Bevételek		
1		Közhatalmi bevétel		
	1	Adó, egyéb közhatalmi bevételek	46 800	54 300
	1	Aru és készletértékesítés ellenértéke	0	
	2	Szolgáltatások, Közvetített szolgáltatások bevétele	588	588
	3	Tulajdonosi bevételek	0	
	4	Ellátási Díjak	0	
	5	Kiszámlázott általános forgalmi adó, visszatérített adó	159	159
	6	Kamatbevétel, egyéb pénzügyi bevételek	0	
	7	Egyéb működési bevételek	0	
2		Működési bevétel össz.	747	747
	1	Ingatlanok értékesítése	4 100	6 000
	2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	1 800
	3	Pénzügyi befektetések bevételei	0	
3		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz.	4 100	7 800
	1	Elvonások és befizetések bevételei	0	
	2	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	
	3	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről	0	
	4	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről	0	
	5	Egyéb Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
4		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	1	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	
	2	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	0	
	3	Működési célú pénzeszköztávétel államh.kiv.-ről	0	50
5		Működési célú átvett pénzeszközök	0	50
	1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	
	2	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	
	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről	0	
	4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről	0	
	5	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	30 151	9 946
6		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	30 151	9 946
	1	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		
	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről		
	3	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államh.kiv.-ről	0	0
7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
		Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek		
		Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	6 036	0
		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		0
		Rövid lejáratú hitelek kölcsönök felvétele		
8	1	Hitelfelvétel államháztartáson kívülről	6 036	0
		Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése		
		Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
		Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése		
		Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
9	2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0
		Előző évi költségvetési pénzaradvány igénybevétele (felhalmozási)	10 000	16 825
		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
10	3	Maradvány igénybevétele	10 000	16 825
		Államháztartáson belüli megelőlegezések		
		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
		Központi, irányító szervtől kapott támogatás	230 646	252 689
		Betétek megszüntetése		
		Kp-i ktgvetés sajátos finanszírozási bev.		
11	4	Belföldi finanszírozás bevételei	230 646	252 689
12	5	Külföldi finanszírozás bevételei		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	128 480	342 359

Cím neve, száma	Önkormányzati saját feladatok összesen	01
Alcím neve, száma	Bevételek kiadások	

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti ei.	2015. évi eredeti ei.
száma				
1	2	3	4	
Kiadások				
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti ei.	2015. évi eredeti ei.
		Kiadások		
1		Működési kiadások		
	1	Személyi juttatások	10 236	10 236
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	2 779	2 779
	3	Dologi kiadások	3 744	4 485
	1	Támogatásértékű működési kiadás ÁH belülré	17 656	17 656
	2	Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre	2 850	2 940
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	12 527	5 902
2		Működési kiadások össz.	49 792	43 998
	1	Beruházási kiadások	36 137	27 654
	2	Felújítások kiadásai	34 249	16 700
	1	Támogatásértékű Felhalmozási kiadás ÁH belülré		
	2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre		
	3	Felhalmozási kölcsön visszafizetése		10 000
3		Felhalmozási kiadások össz.	70 386	54 354
4		Tartalékok	8 000	5 000
	1	Belföldi finanszírozás kiadásai	215 094	239 005
	2	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
	3	Belföldi értékpapírok kiadásai		
	4	Külföldi finanszírozás kiadásai		
	5	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
5		Finanszírozási kiadások	215 094	239 005
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	349 212	342 357

A Rendelet 3/1.sz. melléklete

Cím neve, száma	Önkormányzati feladatok	01
Alcím neve, száma	Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	01

Ezer forintban!

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti ei.	2015. évi eredeti ei.
1	2	3	4	6
		Kiadások		
		Szociális célú kiadások	12 977	6 152
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	12 527	5 902
	2	Támogatásértékű működési kiadás ÁH belülre		0
	3	Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre	450	250
		Általános iskolai támogatás	16 656	16 656
	1	Ellátottak pénzbeli juttatása		
	2	Támogatásértékű működési kiadás ÁH belülre	16 656	16 656
	3	Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre		
		Belső Ellenőrzési Társulás	1 000	1 000
	1	Ellátottak pénzbeli juttatása		
	2	Támogatásértékű működési kiadás ÁH belülre	1 000	1 000
	3	Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre		
		Polgárúrság támogatása	300	300
	1	Ellátottak pénzbeli juttatása		
	2	Támogatásértékű működési kiadás ÁH belülre		
	3	Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre	300	300
	4	Dologi kiadások		
		Önkéntes tűzoltók támogatása	300	300
	1	Ellátottak pénzbeli juttatása		
	2	Támogatásértékű működési kiadás ÁH belülre		
	3	Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre	300	300
		Sport Egyesület támogatása	2 850	1 730
	1	Ellátottak pénzbeli juttatása		
	2	Támogatásértékű működési kiadás ÁH belülre		
	3	Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre	2 850	1 730
		Utánpótlás FC támogatása	300	300
	1	Ellátottak pénzbeli juttatása		
	2	Támogatásértékű működési kiadás ÁH belülre		
	3	Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre	300	300
		Egyéb támogatás (Katolikus Egyház, Karácsonyi hanverseny)	30	60
	1	Ellátottak pénzbeli juttatása		
	2	Támogatásértékű működési kiadás ÁH belülre		
	3	Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre	30	60
		Kiadások jogcímenként részletezve		
	1	Ellátottak pénzbeli juttatása	12 527	5 902
	2	Támogatásértékű működési kiadás ÁH belülre	17 656	17 656
	3	Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre	2 850	2 940
		Kiadásokból		
		Kötelező feladathoz kapcsolódik	30 633	23 558
		Önként vállalt feladat	3 480	2 640
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	33 033	26 498

Cím neve, száma	Önkormányzati feladatok	01
Alcím neve, száma	Város és Községüzemeltetés	02

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti ei.	2015. évi eredeti ei.
1	2	3	4	6
		Kiadások feladatonként részletezve		
		Jogalkotói és igazgatási tevékenység	11 576	11 576
	1	Személyi juttatások	9 146	9 146
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	2 430	2 430
	3	Dologi kiadások		
		Önk. Vagyonnal való gazdálkodással kapcs. Feladatok	610	1 410
	1	Személyi juttatások	480	480
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	130	130
	3	Dologi kiadások		800
		Kiemelt állami és Önkormányzati rendezvények	931	892
	1	Személyi juttatások	610	610
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	219	219
	3	Dologi kiadások	102	63
		Város és község gazdálkodás	3 642	3 622
	1	Személyi juttatások		0
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó		0
	3	Dologi kiadások	3 642	3 622
		Kiadások jogcímenként részletezve		
	1	Személyi juttatások	10 236	10 236
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	2 779	2 779
	3	Dologi kiadások	3 744	4 485
	4	Tartalékok	8 000	5 000
		Kiadásokból		
		Kötelező feladathoz kapcsolódik	15 828	16 608
		Önként vállalt feladat	931	892
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 828	16 608

A Rendelet 3/3.sz. melléklete

Cím neve, száma	Önkormányzati feladatok	01
Alcím neve, száma	Tőke jellegű bevételek és kiadások	05

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti ei.	2015. évi eredeti ei.
száma				
1	2	3	4	6
		Bevételek		
13		Közhatalmi bevételek	7 500	8 000
	1	Vagyoni típusú adók	7 500	8 000
		magánszemélyek kommunális adója	7 500	8 000
	1	Ingatlanok értékesítése	4 100	6 000
	2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		1 800
	3	Pénzügyi befektetések bevételei		
3		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz.	4 100	7 800
	1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		
	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről		
	4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről		
	5	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	30 151	9 946
6		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	30 151	9 946
		Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek		
		Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről		
		Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államh.kiv.-ről		
8	1	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
		Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése		
		Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
		Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése		
		Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
9	2	Belföldi értékpapírok bevételei		
		Előző évi költségvetési pénzmaradvány igénybevétele		16 825
		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
10	3	Maradvány igénybevétele		16 825
		Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	6 036	
		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		
		Rövid lejáratú hitelek kölcsönök felvétele		
8	1	Hitelfelvétel államháztartáson kívülről	6 036	16 825
		Államháztartáson belüli megelőlegezések		
		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
		Központi, irányító szervtől kapott támogatás		
		Betétek megszüntetése		
		Kp-i kgtvetés sajátos finanszírozási bev.		
11	4	Belföldi finanszírozás bevételei		
12	5	Külföldi finanszírozás bevételei		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	47 787	59 396

A Rendelet 3/3.sz. melléklete

Cím neve, száma	Önkormányzati feladatok	01
Alcím neve, száma	Tőke jellegű bevételek és kiadások	05

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti ei.	2015. évi eredeti ei.
száma				
1	2	3	4	6
		Kiadások		
		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>		
		Beruházási kiadások	36 137	27 654
		Térfigyelő kamera-rendszer bővítése		5 000
		Földterület vásárlása ipari park kialakításához		19 606
		Futó pálya	2000	3 048
		Mikrobusz beszerzése	2500	0
		Felújítások kiadásai	34 249	16 700
		ÉMOP 4.1.1/A -12 Eü Alapellátás fejlesztése	29 235	
		Katolikus Iskola -óvodává alakítása	1 000	
		Járda és útfelújítás (Templom körüli út, Petőfi úti járda)	4 014	16 700
		Egyéb fejlesztési célú kiadások	953	15 042
		Támogatásértékű Felhalmozási kiadás ÁH belülré		
		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre		
		Felhalmozási kölcsön visszafizetése		10 000
		Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
		Intézmények önkormányzati támogatása	953	5 042
		Kiadásokból		
		Kötelező feladathoz kapcsolódik	33 249	21 742
		Önként vállalt feladat	3 000	27 654
		TŐKE JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN:		59 396

Cím neve, száma	Önkormányzati feladatok	01
Alcím neve, száma	Finanszírozási bevételek kiadások	04

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti ei.	2015. évi eredeti ei.
száma				
1	2	3	4	6
		Bevételek		
	1	Áru és készletértékesítés ellenértéke		0
	2	Szolgáltatások, Közvetített szolgáltatások bevétele	588	588
	3	Tulajdonosi bevételek		0
	4	Ellátási Díjak		0
	5	Kiszámlázott általános forgalmi adó, visszatérített adó	159	159
	6	Kamatbevétel, egyéb pénzügyi bevételek		0
	7	Egyéb működési bevételek		0
2		Működési bevétel összesen	747	747
	1	Elvonások és befizetések bevételei		
	2	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		
	3	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről		
	4	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről		
	5	Egyéb Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
4		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	1	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		
	2	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről		
	3	Működési célú pénzeszközátvétel államh.kiv.-ről		50
5		Működési célú átvett pénzeszközök	0	50
		Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek		
		Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	12 694	
		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		0
		Rövid lejáratú hitelek kölcsönök felvétele		
8	1	Hitelevétel államháztartáson kívülről	12 694	0
		Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése		
		Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése		
		Forgatási célú befizetési értékpapírok kibocsátása		
9	2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0
		Előző évi költségvetési pénzmaradvány igénybevétele	10 000	
		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
10	3	Maradvány igénybevétele	10 000	0
		Államháztartáson belüli megelőlegezések		
		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
		Központi, irányító szervtől kapott támogatás		
		Betétek megszűntetése		
		Kp-j költségvetés sajátos finanszírozási bev.		
11	4	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0
12	5	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0
13		Közhatalmi bevételek	46 800	46 300
	1	Vagyoni típusú adók	6 500	0
		magánszemélyek kommunális adója	6 500	
	2	Értékesítési és forgalmi adók	30 000	35 000
		Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	30 000	35 000
		ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		0
	3	Gépjárműadók	8 000	10 000
		belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető rész	8 000	10 000
	4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000	1 000
		talajterhelési díj	2 000	1 000
	5	Egyéb közhatalmi bevételek	300	300
		bevételek, amelyek megfizetését közhatalmi tevékenység gyakorlása során kötelező jelleggel kell megfizetni, így különösen a pénz-büntetés és elközbást, a késedelmi és ellenőrzési pótlék	300	300
		egyéb bírságok		0

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti el.	2015. évi eredeti el.
száma				
1	2	3	4	6
		Normatív állami hozzájárulások	176 691	221 139
		Hivatal működésének támogatása	46 441	45 846
		Településüzemeltetéshez kapcsolódó támogatás	13 954	20 867
		Ezen belül - zöldterület gazdálkodás	5 707	5 705
		- közeledítés fenntartásának támogatása	6 797	7 648
		- közterület fenntartásával kapcsolatos feladat	2 206	2 206
		- közutak fenntartásának támogatása	5 306	5 307
		Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	10 025	9 912
		Óvodai feladatok támogatása	56 722	67 762
		- Óvoda pedagógusok és azok nevelő munkáját segítő bértámogatás feladatok ellátása	48 928	59 362
		- Óvodaműködtetés támogatása	7 794	8 400
		Gyermekétkeztetés támogatása	27 393	37 127
		- elismert dolgozók bértámogatása	9 727	11 881
		- gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	17 666	25 246
		Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után	15 784	32 856
		- Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz	17 543	21 362
		- Beszámítás	-1 758	11 494
		Öreg Szociális Otthona	2 138	2 585
		ezen belül - időskorúak nappali intézeti ellátása	1 308	1 090
		- szociális étkeztetés	830	1 495
		Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	4 233	4 185
		Központosított előirányzatok		
		Egyes jövedelempótló kiegészítő támogatás		
		Szerkezetátalkítási tartalék		
		A helyi önkormányzatok működésének szolg. kiegészítő tám.	53 955	31 550
		Helyi önkormányzatok egyéb központi támogatása		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	301 475	299 786
		Kiadások		
	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	
		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		10 000
	2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	
		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
		Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
		Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
	1	Belföldi finanszírozás kiadásai	215 094	233 963
		Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
		Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	215 094	233 963
		Pénzeszközök betétként elhelyezése		
		Pénzügyi lízing kiadásai		
		Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai		
	2	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	
		Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
		Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
		Külföldi értékpapírok beváltása		
		Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
	3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
		Finanszírozási kiadások (=16+21+22)		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	215 094	233 963