

ALSÓVADÁSZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

19/2015. (XII.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.27.) rendelet módosításáról

1. §

(1) A 2015. január 1. és november 30. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételek	13.142 E Ft-tal
Költségvetési kiadását	13.142 E Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2015. évi

módosított költségvetési bevételek	375.427 E Ft-ban
módosított költségvetési kiadását	385.866 E Ft-ban
a költségvetési egyenleg összegét	10.439 E Ft-ban
-ebből működési	10.439 E Ft

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatokat

335.568 E Ft	Működési költségvetés módosított kiadásai
176.817 E Ft	Személyi juttatások
32.873 E Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
62.627 E Ft	Dologi kiadások
43.149 E Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
20.102 E Ft	Egyéb működési célú kiadások
500 E Ft	- ebből: Elvonások és befizetések
0 E Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
0 E Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
0 E Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
50 E Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
0 E Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
0 E Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
3.370 E Ft	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése
0 E Ft	Kamattámogatások
16.182 E Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
42.308 E Ft	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
42.308 E Ft	Beruházások
32.768 E Ft	- ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás
0 E Ft	Felújítások
0 E Ft	- ebből: EU-s forrásból felújítás
0 E Ft	Egyéb felhalmozási kiadások
0 E Ft	- ebből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
0 E Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
0 E Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
0 E Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

0 E Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
0 E Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
0 E Ft	Lakástámogatás
0 E Ft	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre
0 E Ft	Tartalék
7.990 E Ft	Finanszírozási kiadások
7.990 EFt	Rövid lejáratú hitel törlesztése pénzügyi váll.-nak

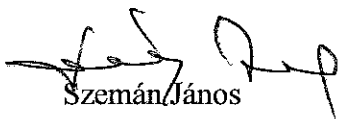
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

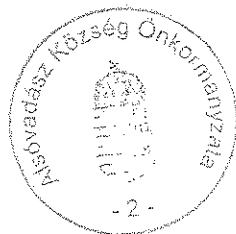
2. §

Az Önkormányzat módosítás utáni előirányzatát az 1.1., 1.2., 2.1., 2.2., 3., 3.1, 4.1, 4.2. mellékletek tartalmazzák.

4. §

- (1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Szemán János
polgármester




Kozákné Bukszár Anna
jegyző

Alsóvadász Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Ezer forintban

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	136 559	152 745
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15730	15 937
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41177	41 177
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	55723	71 127
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1823	1 823
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	22106	22 247
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		434
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	25 619	145 683
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	40	40
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	25 579	145 643
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	5 610	7 745
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		32 768
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		32 768
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 200	5 335
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 200	5 335
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	1 800	1 800
4.2.	Gépjárműadó	200	200
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	410	410
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	7 050	7 050
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	4 000	4 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 362	3 362
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 300	1 300
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 530	1 530
5.4.	Tulajdonosi bevételek	828	828
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	30	30
5.8.	Kanabevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	4 000	4 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	4 000	4 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	4000	4 000
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	178 838	349 991
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	178 838	349 991
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	178 838	349 991
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	7 990	7 990
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		7 990
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	13 406	27 885
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	13 406	27 885
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 406	27 885
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	13 406	27 885
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Bételek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	13 406	27 885
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		

Alsóvadász Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	13 406	35 875
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	192 244	385 866

Alsóvadász Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

Ezer forintban

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1	2		3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	186 187	332 198
1.1.	Személyi juttatások	85 046	176 817
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 361	32 873
1.3.	Dologi kiadások	43 116	62 627
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 084	43 149
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 580	16 732
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	500	500
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	50	50
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 030	16 182
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 057	42 308
2.1.	Beruházások	6 057	42 308
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		32 768
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	192 244	374 506
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		7 990
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		7 990
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		3 370
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		3 370
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		11 360
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	192 244	385 866
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)		

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban

3. sz. táblázat

Sor-szám	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-13 406	-24 515
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	13 406	24 515

Alsóvadász Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
		136 559	152 745
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	15 730	15 937
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	41177	41 177
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	55723	71 127
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1823	1 823
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22106	22 247
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		434
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	25 619	145 683
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	40	40
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	25 579	145 643
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.6.	Z.S.-ből EU-s támogatás		32 768
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		32 768
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		32 768
3.6.	Z.S.-ből EU-s támogatás	5 610	7 745
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 200	5 335
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 200	5 335
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	1 800	1 800
4.2.	Gépjárműadó	290	200
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	410	410
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	7 050	7 050
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 362	3 362
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 300	1 300
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 530	1 530
5.5.	Ellátási díjak	828	828
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	30	30
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	4 000	4 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése	4000	4 000
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részvétel-értékesítés		
6.5.	Részvétel-értékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülől		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülől		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
7.4.	Z.S.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülől		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülől		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.4.	Z.S.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	178 838	349 991
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)		7 990
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		7 990
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	13 406	27 885
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	13 406	27 885
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	13 406	35 875
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	192 244	385 866
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)		

Alsóvadász Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

Ezer forintban

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	186 187	332 198
1.1.	Személyi juttatások	85 046	176 817
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 361	32 873
1.3.	Dologi kiadások	43 116	62 627
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 084	43 149
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 580	16 732
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	500	500
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	50	50
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások	11 030	16 182
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 057	42 308
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 057	42 308
2.1.	Beruházások		32 766
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék	192 244	374 506
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)		7 990
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		7 990
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		3 370
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		3 370
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		11 360
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	192 244	385 866
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)		

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-13 406	-24 515
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	13 406	24 515

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1		3.		4.	5.	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	136 559	152 745	Személyi juttatások	85 046	176 817
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 619	151 214	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 361	32 873
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	43 116	62 627
4.	Közhatalmi bevételek	5 610	7 745	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 084	43 149
5.	Működési bevételek	7 050	7 050	Egyéb működési célú kiadások	11 580	16 732
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			Tartalékok		
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			AHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése		3 370
8.						
9.						
10.						
11.						
12.		174 838	318 754		186 187	335 568
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	7 349	21 828	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)		
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	7 349	21 828	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Likviditási célú hitelek törlesztése		7 990
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgalmi célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		7 990	Betét elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	7 349	21 828	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		7 990
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	182 187	340 582	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	186 187	343 558
24.	Költségvetési hiány:	11 349	16 814	Költségvetési többlet:		
25.	Tárgyevi hiány:	4 000	2 976	Tárgyevi többlet:		

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2015. évi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat		
1	2	3	4	5		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	32 768	Beruházások	6 057	42 308	42 308
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		32 769	32 769
3.	Felhalmozási bevételek	4 000	Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.			Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+7.+8.+11.)	4 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+8.+11.)	6 057	42 308	42 308
13.	Híány, belső finanszírozás bevételei (7+...+18)	6 057	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 057	Hitelek törlesztése			
15.	Változtatási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú befalló, kifalló értékpapírok vásárlása			
19.	Híány, külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)		Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	6 057	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)	10 057	13.+...+24.)	6 057	42 308	42 308
27.	Költségvetési hiány:	2 057	Kiadások ÖSSZESEN (12.+25)			
28.	Tárgyévi hiány:	-	Költségvetési többlet:	4 000	517	517

3. melléklet a 19/2015. (XII.29.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Helyi adók	3 200	5 335
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel		
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
5.	Bírság-, pótlék- és egyéb díjbevétel	400	400
6.	Kézességvállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		3 600	5 735

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

3.1. melléklet a 19/2015. (XII.29.) önkormányzati rendelethez.

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015. évi előirányzat	2014. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Kamerarendszer bővítése	6 057	2015.		6 057	
Fotovoltaikus rendszer	24 778	2015.		24 778	
GEO duplatengelyes szárműző	1 048	2015.		1 048	
Opel Vivaro kisbusz vásárlás	10 125	10125		10 125	
Ingatlan vásárlás	300	300		300	
ÖSSZESEN:	42 308			42 308	

4.1. melléklet a 19/2015. (XII.29.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás - Kötelező önkormányzati feladatok	1

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	3
Bevételek			
		136 559	152 744
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	15 730	15 937
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	41 177	41 177
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	55 723	71 127
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 823	1 823
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 106	22 246
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		434
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	25 619	145 683
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		
2.1.	Eivonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	40	40
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	25 579	145 643
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		32 768
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		32 768
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		32 768
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 610	7 745
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	3 200	5 335
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	3 200	3 200
4.2.	Gépjárműadó	1 800	1 800
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	200	200
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	410	410
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	7 050	7 050
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 362	3 362
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 300	1 300
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 530	1 530
5.5.	Ellátási díjak	828	828
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	30	30
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	4 000	4 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése	4 000	4 000
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	178 838	349 990
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)		7 990
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		7 990
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	13 406	27 629
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	13 406	27 629
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás - Kötelező önkormányzati feladatok	1

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	3
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	13 406	35 619
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	192 244	385 609
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)		

Z

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás - Kötelező önkormányzati feladatok	1

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	3

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	143 533	283 327
1.1.	Személyi juttatások	53 835	144 986
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 853	24 364
1.3.	Dologi kiadások	40 181	59 248
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 084	43 149
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 580	11 580
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	500	500
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	50	50
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 030	16 181
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 057	42 308
2.1.	Beruházások	6 057	42 308
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		32 769
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	149 590	325 635
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		7 990
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		7 990
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	42 654	46 833
7.1.	Iránytűszervi működési támogatás költségvetési szervnek	42 654	43 463
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 370
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	42 654	54 823
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	192 244	380 458

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	16	16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	15	114

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv: Napköziotthonos Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	43 719
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	256
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	43 463
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	43 719

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	43 719
1.1.	Személyi juttatások	31 831
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 508
1.3.	Dologi kiadások	3 380
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	43 719

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

A 2015. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban	
Jogcím	2015. évi támogatás összesen
1	2
Gyermekékeztetés támogatása	23 797 871
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 698 942
Közülvilágítás fenntartásának támogatása	2 112 000
Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	1 744 803
Közülvilágítás fenntartásának támogatása	1 028 310
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása + beszámítás összege	8 352 526
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőket bértámogatása	35 973 600
Óvodaműködtetési támogatás	5 203 333
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	30 983 620
Szociális étkeztetés	941 120
Kistérszociális feladatok támogatása	1 822 860
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	15 024 400
Egyes jövedelemelőadó támogatások kiegészítése	6 655 841
Működési célú központosított előirányzatok	434 240
2014. évi elszámolásból származó bevétel	10 439 162
Önkormányzatok rendkívüli támogatása	
Összesen:	147 212 628

KIMUTATÁS
a 2015. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ezer forintban !

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Alsóvadászi Sportegyesület támogatása	működtetés	1 000
2.	Alsóvadászi Polgárórség	működtetés	200
3.	Református és Katolikus Egyház	működtetés	60
4.	Rendőrség	működtetés	50
5.	Alapítványok támogatása	működtetés	20
6.	ZV Zöld Völgynek működési hozzájárulás	működtetés	9 750
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
Összesen:			11 080

Nem kötelező!

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK

KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Előző mód. El.	Módosítás összege		Módosított ei.	Megnevezés	Előző mód. El.	Módosítás összege		Módosított ei.
		Növ.	Csökkt.				Növ.	Csökkt.	
Önkormányzat működési támogatás	136 553 000	5 151 500		141 704 500	Működési célú kiadások	11 580 000	5 151 500	16 731 500	
Rövid lejáratú hitel felvétel		7 990 000		7 990 000	Rövid lejáratú hitel törlesztés		7 990 000	7 990 000	
Egyéb működési célú bev. ÁHT-n b.: fejezet kezelésű				0				0	
Módosítással nem érintett előirányzatok	236 171 480			236 171 480	Módosítással nem érintett előirányzatok	361 144 480		361 144 480	
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	372 724 480	13 141 500		385 865 980	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	372 724 480	13 141 500	385 865 980	
ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	372 724 480	13 141 500		385 865 980	ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	372 724 480	13 141 500	385 865 980	