

**Alsóvadász Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
2/2016. (I.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

<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>18.129 E Ft-tal</b>
<b>Költségvetési kiadását</b>	<b>18.129 E Ft-tal</b>

módosítja és az önkormányzat 2015. évi

<b>módosított költségvetési bevételek</b>	<b>393.556 E Ft-ban</b>
<b>módosított költségvetési kiadását</b>	<b>403.995 E Ft-ban</b>
<b>a költségvetési egyenleg összegét</b>	<b>10.439 E Ft-ban</b>
<b>-ebből működési</b>	<b>10.439 E Ft</b>

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

<b>348.401 E Ft</b>	<b>Működési költségvetés módosított kiadásai</b>
186.948 E Ft	Személyi juttatások
33.700 E Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
56.767 E Ft	Dologi kiadások
47.926 E Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
19.691 E Ft	Egyéb működési célú kiadások
529 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
2450 E Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
0 E Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
230 E Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
0 E Ft	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése
0 E Ft	Kamatátogatások
16.482 E Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
<b>47.604 E Ft</b>	<b>Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai</b>
47.604 E Ft	Beruházások
32.769 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 E Ft

Rövid lejáratú hitel törlesztése pénzügyi váll.-nak

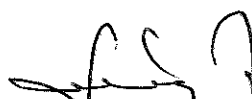
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

## 2. §

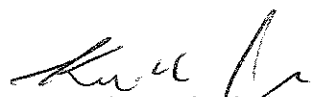
Az Önkormányzat módosítás utáni előirányzatát az 1.1., 1.2., 2.1., 2.2., 3., 3.1, 4.1, 4.2. melléletek tartalmazzák.

## 4. §

- (1) Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

  
Szemán János  
polgármester



  
Kozákné Bukszár Anna  
jegyző

**Alsóvadász Község Önkormányzat**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

Ezer forintban

I. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1	2		3
<b>I.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>136 559</b>	<b>145 673</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15730	15 937
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41177	41 754
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	55723	68 326
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1823	1 823
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	22106	17 399
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		434
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>25 579</b>	<b>164 112</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	25 579	164 112
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>32 769</b>
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		32 769
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		32 769
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>5 610</b>	<b>11 103</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	3 200	7 286
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	3 200	7 286
4.2.	Gépjárműadó	1 800	3 137
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	200	200
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	410	480
		<b>7 050</b>	<b>10 150</b>
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 362	4 414
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 300	1 300
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 530	1 569
5.5.	Ellátási díjak	828	1 059
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		962
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	30	30
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		816
5.10.	Egyéb működési bevételek		
		<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		
6.1.	Immateriális javak értékesítése	4000	4 000
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részvadások értékesítése		
6.5.	Részvadások megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		
			<b>314</b>
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	40	299
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		15
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>		
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)		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>178 798</b>	<b>368 121</b>
<b>10.</b>	<b>Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>		<b>7 990</b>
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
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>		
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		
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)</b>	<b>13 406</b>	<b>27 884</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 406	27 884
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)</b>		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>		
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 bevételai	13 406	35 874
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	192 204	403 995
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)		

**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
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>186 187</b>	<b>342 073</b>
1.1.	Személyi juttatások	85 046	186 948
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 361	33 700
1.3.	Dologi kiadások	43 116	56 767
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 084	47 926
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	47 604
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>6 057</b>	<b>47 604</b>
2.1.	Beruházások	6 057	47 604
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		
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék	192 244	389 677
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>192 244</b>	<b>389 677</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>		<b>7 990</b>
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		
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>		
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
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		3 370
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>		
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
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>192 244</b>	<b>401 037</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>		

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

*Ezer forintban*

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-13 446	-21 556
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	13 406	24 514

**Alsóvadász Község Önkormányzat**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**  
**BEVÉTELEK**

I. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1	2		3
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>136 559</b>	<b>145 673</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15730	15 937
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41177	41 754
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	55723	68 326
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1823	1 823
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	22106	17 399
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		434
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>25 579</b>	<b>164 112</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	25 579	164 112
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.6.	Z.S.-ből EU-s támogatás		32 769
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		32 769
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		32 769
3.6.	Z.S.-ből EU-s támogatás		
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>3 200</b>	<b>7 286</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 200	7 286
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	1 300	3 137
4.2.	Gépjárműadó	200	200
4.3.	Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók	410	480
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	7 050	10 150
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>	<b>3 362</b>	<b>4 414</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 362	4 414
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 300	1 300
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 530	1 569
5.5.	Ellátási díjak	828	1 059
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		962
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	30	30
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		816
5.10.	Egyéb működési bevételek	4 000	4 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		
6.1.	Immateriális javak értékesítése	4000	4 000
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeseleksek értékesítése		
6.5.	Részeseleksek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		314
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>40</b>	<b>299</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről	40	299
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		15
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	Z.S.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	Z.S.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (0+...+8)</b>	<b>178 798</b>	<b>368 121</b>
<b>10.</b>	<b>Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>		<b>7 990</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról		7 990
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>		
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		
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>	<b>13 406</b>	<b>27 884</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 406	27 884
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Bevételek megszüntetése		
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>		
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		
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>13 406</b>	<b>35 874</b>
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)</b>	<b>13 406</b>	<b>35 874</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>192 204</b>	<b>403 995</b>

**Alsóvadász Község Önkormányzat**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

*Ezer forintban*

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcíme	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>186 187</b>	<b>345 032</b>
1.1.	Személyi juttatások	85 046	186 948
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 361	33 700
1.3.	Dologi kiadások	43 116	56 767
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 084	47 926
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 580	19 691
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	500	529
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	2 450
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	16 482
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 057	47 604
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>6 057</b>	<b>47 604</b>
2.1.	Beruházások		32 769
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		
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék	192 244	392 636
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>192 244</b>	<b>392 636</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>		<b>7 990</b>
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		
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>		
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		3 369
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>		
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		3 369
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>		
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		11 359
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>192 244</b>	<b>403 995</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>		

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

*Ezer forintban*

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-13 446	-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	2	3	4	5	6	7
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	136 559	145 673	Személyi juttatások	85 046	186 948
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 579	164 112	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 361	33 700
3.	2.-ből EU-s támogatás	5 610	11 103	Dologi kiadások	43 116	56 767
4.	Közhatalmi bevételek	7 050	10 150	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 084	47 926
5.	Működési bevételek		314	Egyéb működési célú kiadások	11 580	19 691
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			Tartalékok		
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			ÁHT-n belüli megelőlegzés visszafizetése		3 369
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+8.+12.)</b>	<b>174 798</b>	<b>331 038</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>186 187</b>	<b>348 401</b>
14.	Hány belföld finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	7 349	21 828	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 349	21 828	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		7 990
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Köleson törlesztése		
19.	Hány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		7 990	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			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.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>182 147</b>	<b>352 866</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>186 187</b>	<b>356 391</b>
24.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>11 389</b>	<b>17 363</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
25.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>4 040</b>	<b>3 525</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2015. évi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	32 769	Beruházások	6 057	47 604		
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		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.			Tartalékok				
11.		4 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	6 057	47 604		
12.	1.-ből belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	6 057	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
13.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 057	Hitelek törlesztése				
14.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Kölcson törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése		Befektetési célú befizetési, külföldi értékpapírok vásárlása				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Betét elhelyezése				
19.	Hiány kiegészítő finanszírozásának bevételei (20+...+24)		Pénzügyi lízing kiadásai				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
23.	Értékpapírok kibocsátása						
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	6 057	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen				
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	10 057	13.+...+24.)	6 057	47 604		
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)	2 057	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	6 057	47 604		
27.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	4 000	-		
28.	Tárgyevi hiány:	-	Tárgyevi többlet:	-	-		

**3. melléklet a 2/2016. (I.29.) önkormányzati rendelethez**

**Alsóvadász Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből  
származó tárgyevi 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	7 286
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	480
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>3 600</b>	<b>7 766</b>

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



4.1. melléklet a 2/2016. (L.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
<b>Bevételek</b>		<b>136 559</b>	<b>145 673</b>
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>15 730</b>	<b>15 937</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	41 177	41 754
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	55 723	68 326
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 823	1 823
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 106	17 399
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		434
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	25 579	164 112
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	25 579	164 112
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		32 769
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		
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		32 769
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		32 769
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	5 610	11 103
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>3 200</b>	<b>7 286</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 200	7 286
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	1 800	3 137
4.2.	Gépjárműadó	200	200
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	410	480
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	7 050	10 150
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 362	4 414
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 300	1 300
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 530	1 569
5.5.	Ellátási díjak	828	1 059
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		962
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	30	30
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		816
5.10.	Egyéb működési bevételek	4 000	4 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		
6.1.	Immateriális javak értékesítése	4 000	4 000
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részvétel értékesítése		
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	40	314
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	40	299
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		15
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>		
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	368 121
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>		<b>7 990</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>		
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		
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>		
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
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 406	27 629
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	192 244	403 740
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)		

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	300 627
1.1.	Személyi juttatások	53 835	154 781
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 853	25 037
1.3.	Dologi kiadások	40 181	53 192
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 084	47 926
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 580	19 691
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	500	529
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	2 450
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		230
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások	11 030	16 482
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 057	47 604
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 057	47 604
2.1.	Beruházások		32 769
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	149 590	348 231
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	42 654	47 519
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)	42 654	44 149
7.1.	Irányítószervi működési támogatás költségvetési szervnek		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	42 654	55 509
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	192 244	403 740
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)		
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
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	
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 visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>43 719</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>256</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	43 463
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	43 719
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	

<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>43 719</b>
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	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>43 719</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>11</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>0</b>

**Előirányzat-felhasználási terv  
2015. évre**

Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
	Önkormányzatok működési támogatásai	12 411	12 411	12 411	12 410	11 380	11 380	11 380	18 036	11 380	11 380	11 380	9 714	145 673
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	2 000	2 100	2 200	10 555	10 555	10 555	10 555	14 555	15 619	24 555	29 684	31 179	164 112
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	468	468	468	468	468	468	468	2 603	468	468	2 468	1 820	11 103
5.	Közhatalmi bevételek	588	588	588	588	588	588	588	588	588	1 588	1 588	1 682	10 150
6.	Működési bevételek				4 000				32 769					36 769
7.	Felhalmozási bevételek										314			314
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 746	3 646	6 916	3 616	2 795	1 189	989	989	989	989	8 469	1 286	35 619
10.	Finanszírozási bevételek	19 213	19 213	22 583	31 637	25 786	24 180	23 980	69 540	29 044	39 294	53 589	45 681	403 740
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	19 213	19 213	22 583	31 637	25 786	24 180	23 980	69 540	29 044	39 294	53 589	45 681	403 740
12.	<b>Kiadások</b>													
	Személyi juttatások	7 087	7 087	7 087	13 458	13 458	13 458	13 458	17 958	17 078	26 458	26 458	23 903	186 948
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 697	1 697	1 697	2 559	2 559	2 559	2 559	3 174	2 915	4 043	4 043	4 198	33 700
15.	Dologi kiadások	3 593	3 593	3 593	4 698	4 698	4 698	4 698	10 239	5 786	4 342	3 042	3 787	56 767
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 871	5 871	5 871	3 900	3 058	2 500	2 300	2 300	3 200	3 455	4 800	4 800	47 926
17.	Egyéb működési célú kiadások	965	965	4 335	965	965	965	965	1 706	1 965	1 965	1 965	1 965	19 691
18.	Beruházások				6 057	1 048			34 904		5 595			47 604
19.	Felújítások											7 990		11 104
20.	Egyéb finanszírozási kiadások		3 114											
21.	Tartalék													
22.	<b>Kiadások összesen:</b>	19 213	22 327	22 583	31 637	25 786	24 180	23 980	70 281	30 944	45 858	48 298	38 653	403 740
23.	<b>Egyenleg</b>		-3 114						-741	-1 900	-6 564	5 291	7 028	



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

Jogcím		2015. évi támogatás összesen
1	2	
	adatok forintban	
Gyermekékeztetés támogatása	23 797 871	
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 698 942	
Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 112 000	
Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	1 744 803	
Közütiak 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	
Kistelepülések szociális feladatainak támogatása	1 822 860	
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	15 024 400	
Egyes jövedelemptóoló támogatások kiegészítése	6 655 841	
Működési célú központosított előirányzatok	434 240	
2014. évi elszámolásból származó bevétel	10 439 162	
Önkormányzatok rendkívüli támogatása		
<b>Összesen:</b>		<b>147 212 628</b>

## KIMUTATÁS

### a 2015. évben céljellel 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.			
<b>Összesen:</b>			<b>11 080</b>

Nem kötelező!

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK				KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK					
Megnevezés	Előző mód. Ei.	Módosítás összege		Módosított ei.	Megnevezés	Előző mód. Ei.	Módosítás összege		Módosított ei.
		Növ.	Csökkt.				Növ.	Csökkt.	
Önkormányzat működési támogatás	141 704 500	18 129 000		159 833 500	óvoda Int. Finanszírozás személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások	43 462 810 145 394 497 24 475 175 57 118 528	686 000 9 794 000 672 000	1 154 000	44 148 810 155 188 497 25 147 175 55 964 528
					Önkorm hatáskörben adott juttatás	43 029 132	2 343 000		45 372 132
					kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	33 554 000	3 712 000		37 266 000
					beruházási áfa	8 913 000	1 125 000		10 038 000
					visszatartás		29 000		29 000
					működési támogatás ÁHT. Belül	1 758 000	692 000		2 450 000
					kölcsönnyújtás (háztartások)		230 000		230 000
				0					0
Egyéb működési célú bev. ÁHT-n b.: fejezet kezelésű				0					
Módosítással nem érintett előirányzatok	244 161 480			244 161 480	Módosítással nem érintett előirányzatok	28 160 838			28 160 838
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	<b>385 865 980</b>	<b>18 129 000</b>		<b>403 994 980</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>	<b>385 865 980</b>	<b>19 283 000</b>	<b>1 154 000</b>	<b>403 994 980</b>
<b>ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN</b>	<b>385 865 980</b>	<b>18 129 000</b>		<b>403 994 980</b>	<b>ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN</b>	<b>385 865 980</b>	<b>19 283 000</b>	<b>1 154 000</b>	<b>403 994 980</b>