

megnevezése	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése			-----

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi módosított előirányzat	2015. év utáni szükséglet
1	2	3	4
5			
Bevételek			
1.	I. Önkormányzatok működési bevételei	3 945	3 945
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	1 379	1 379
	2.1. Helyi adók	1 287	1 287
	2.2. Illetékek		
	2.3. Bíróságok, díjak, pótlékok	92	92
	2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	2 337	2 337
	3.1. Áru- és készletértékesítés		
	3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	123	123
	3.3. Bérleti díj		
	3.4. Intézményi ellátási díjak	1 583	1 583
	3.5. Alkalmazottak térítése	142	142
	3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	489	489
	3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek		
	3.8. Egyéb működési célú bevétel		
4.	II. Átengedett központi adók	229	229
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	26 362	27 139
	5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	15 465	15 465
	5.2. Egyes jövedelemplétő támogatások kiegészítése	1 204	1 214
	5.3. Központosított támogatások		
	5.4. Kiegészítő támogatás	9 693	10 460
	5.5. Címzett és céltámogatások		
	5.6. Megyei önkormányzatok működésének támogatása		
	5.7. Vis maior támogatás		
	5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés		
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)	16 817	22 142
	6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	16 817	20 588
	6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
	6.1.2. Helyi, nemzeti önkormányzati átvett pénzeszköz		
	6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz		
	6.1.4. EU támogatás		
	6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	16 817	20 588
	6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)		1 554
	6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
	6.2.2. Helyi, nemzeti önkormányzati átvett pénzeszköz		
	6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz		
	6.2.4. EU támogatás		
	6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		1 554
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		137
	7.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		137
	7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)		
	8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
	8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
	8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
9.	VII. Költségen visszatérítése		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	47 124	53 363
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	1 198	1 524
	11.1. Működési célú finanszírozási bevételek	1 198	
	11.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	1 198	1 524
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	48 322	54 887

megnevezése	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése			-----

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi módosított előirányzat	2015. év utáni szükséglet
1	2	3	4
5			

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	46 581	51 691
	1.1.	Személyi juttatások	24 183	25 355
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 567	4 742
	1.3.	Dologi kiadások	11 361	14 601
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 773	3 296
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 697	
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságunk juttatott támogatások		
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	3 697	3 697
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	1.10.	- Működési támogatás átadás		
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
	1.12.	- Kamatkiadások		
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	1 741	3 196
	2.1.	Beruházások	1 741	3 196
	2.2.	Felújítások		
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre		
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
	2.7.	- Lakástámogatás		
	2.8.	- Lakásépítés		
	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
	2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)		
	3.1.	Általános tartalék		
	3.2.	Céltartalék		
4.		IV. Költségen nyújtása		
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása		
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	48 322	54 887
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)		
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások		
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások		
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	48 322	54 887

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	15	15

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal		02
Feladat megnevezése	Igazgatási feladatok		01

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi módosított előirányzat	2015. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérleti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevételei		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		IV. Önkormányzati támogatás	8 377	8 377
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	8 377	8 377
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	8 377	8 377

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	8 377	8 377
	1.1.	Személyi juttatások	5 841	5 841
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 601	1 601
	1.3.	Dologi kiadások	935	935
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		
	2.1.	Beruházások		
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		III. Kölcsön nyújtása		
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	8 377	8 377

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal		02
Feladat megnevezése	Szociális gondoskodás		02

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi módosított előirányzat	2015. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	2 191	2 191
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérleti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	1 583	1 583
	1.5.	Általános forgalmi adó bevétel	142	142
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	466	466
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		IV. Önkormányzati támogatás	10 837	11 355
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	13 028	13 546
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	13 028	13 546

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	13 028	13 546
	1.1.	Személyi juttatások	3 502	3 629
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	962	996
	1.3.	Dologi kiadások	5 791	5 625
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 773	3 296
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		
	2.1.	Beruházások		
	2.2.	Felújítások		
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		III. Kölcsön nyújtása		
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	13 028	13 546

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2	2
Küzfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal		02
Feladat megnevezése	Város- és községgazdálkodás		03

Ezer forintban!

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi módosított előirányzat	2015. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	146	146
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	123	123
	1.3.	Bérelti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	23	23
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	16 817	22 142
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	16 817	20 588
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		1 554
	2.4.	- ebből EU támogatás		
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		137
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		137
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		IV. Önkormányzati támogatás	9 864	9 015
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	25 719	31 440
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	1 198	1 524
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 198	1 524
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	26 917	32 964

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	25 176	29 768
	1.1.	Személyi juttatások	14 840	15 885
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 004	2 145
	1.3.	Dologi kiadások	4 635	8 041
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 697	3 697
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	1 741	3 196
	2.1.	Beruházások	1 741	3 196
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		III. Kölesőn nyújtása		
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	26 917	32 964

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