

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1		
<i>Ezer forintban !</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi módosítási javaslat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	154 531	156 255	157 241
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	59 984	60 050	60 050
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	62 803	64 664	65 016
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	28 311	27 878	27 793
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 433	3 433	3 433
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		230	949
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 791	9 836	9 836
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			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 791	9 836	9 836
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	240	340	340
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	240	340	340
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	56 180	59 956	59 956
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	48 200	51 147	50 355
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	4 200	5 147	4 355
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	44 000	46 000	46 000
4.2.	Gépjárműadó	7 000	7 718	7 718
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	700	880	1 671
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	280	211	212
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	34 270	23 796	24 939
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			543
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 612	4 851	4 851
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	405	406	406
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	17 523	11 243	11 243
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 051	3 322	3 322
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 679	3 974	3 974
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			600
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
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.)			700
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			700
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	18 793	18 793	16 950
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			16 950
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	18 793	18 793	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	273 805	268 976	269 962
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	13 491	12 656	12 656
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	13 491	12 656	12 656
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
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			

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1		
<i>Ezer forintban !</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi módosítási javaslat
1	2	3	4	5
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	9 000	16 582	16 582
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 000	16 582	16 582
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			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	22 491	29 238	29 238
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	296 296	298 214	299 200

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1		
<i>Ezer forintban !</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi módosítási javaslat
1	2	3	4	5

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	255 013	239 819	235 178
1.1.	Személyi juttatások	100 173	100 924	101 410
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 460	27 517	27 517
1.3.	Dologi kiadások	95 645	83 258	76 621
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 758	3 113	3 113
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	19 977	25 007	26 517
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		5 363	5 505
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		936	5 304
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	19 977	18 708	15 708
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	20 247	38 326	44 953
2.1.	Beruházások	16 747	18 042	18 042
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		6 784	6 784
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 500	13 500	20 127
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	3 500	5 500	5 500
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			14 627
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		8 000	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	11 742	5 502	4 502
3.1.	Általános tartalék	11 742	2 502	1 502
3.2.	Céltartalék		3 000	3 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	287 002	283 647	284 633
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	9 294	9 294	9 294
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	9 294	9 294	9 294
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
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.)		5 273	5 273
7.1.	Központi irányítószervi támogatás			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		5 273	5 273
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			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	9 294	14 567	14 567
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	296 296	298 214	299 200

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE*Ezer forintban*

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-13 197	-14 671	-14 671
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	13 197	14 671	14 671

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosítási javaslat	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosítási javaslat
1	2	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	154 531	157 241	Személyi juttatások	100 173	101 410
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 791	9 836	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 460	27 517
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	95 645	76 621
4.	Közhatalmi bevételek	56 180	59 956	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 758	3 113
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		700	Egyéb működési célú kiadások	19 977	26 517
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	11 742	1 502
7.	Egyéb működési bevételek	34 270	24 939			
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	254 772	252 672	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	266 755	236 680
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	9 000	16 582	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 000	16 582	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		5 273
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			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.)	9 000	16 582	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		5 273
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	263 772	269 254	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	266 755	241 953
24.	Költségvetési hiány:	11 983	-	Költségvetési többlet:	-	15 992
25.	Tárgyévi hiány:	2 983	-	Tárgyévi többlet:	-	27 301

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosítási javaslat	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosítási javaslat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	240	340	Beruházások	16 747	18 042
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások		6 784
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	18 793	16 950	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	3 500	20 127
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		3 000
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	19 033	17 290	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	20 247	47 953
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése	9 294	9 294
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölesön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)</i>	<i>13 491</i>	<i>12 656</i>	Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	13 491	12 656	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.)	13 491	12 656	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	9 294	9 294
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	32 524	29 946	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	29 541	57 247
27.	Költségvetési hiány:	1 214	30 663	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	27 301	Tárgyévi többlet:	2 983	-

3. melléklet a 14/2015. (IX.23.) önkormányzati rendelethez

Öttevény Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Helyi adók	48 200	50 355
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 díjbevétel	280	212
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		48 480	50 567

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1		
<i>Ezer forintban !</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi módosítási javaslat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	154 531	156 255	157 241
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	59 984	60 050	60 050
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	62 803	64 664	65 016
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	28 311	27 878	27 793
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 433	3 433	3 433
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		230	949
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 791	9 836	9 836
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			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 791	9 836	9 836
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
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			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	56 180	59 956	59 956
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	48 200	51 147	50 355
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	4 200	5 147	4 355
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	44 000	46 000	46 000
4.2.	Gépjárműadó	7 000	7 718	7 718
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	700	880	1 671
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	280	211	212
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	15 244	12 393	13 536
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			543
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 642	4 456	4 456
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	141	142	142
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	8 080	5 029	5 029
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 323	1 466	1 466
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 058	1 300	1 300
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			600
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
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.)			700
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			700
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	18 793	18 793	16 950
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			16 950
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	18 793	18 793	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	254 539	257 233	258 219
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	13 491	12 656	12 656
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	13 491	12 656	12 656
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
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			

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1		
<i>Ezer forintban !</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi módosítási javaslat
1	2	3	4	5
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	9 000	16 582	16 582
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 000	16 582	16 582
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			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	22 491	29 238	29 238
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	277 030	286 471	287 457

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1		
<i>Ezer forintban !</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi módosítási javaslat
1	2	3	4	5

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	115 295	108 129	103 488
1.1.	Személyi juttatások	23 453	22 462	22 948
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 314	6 284	6 284
1.3.	Dologi kiadások	57 454	52 870	46 233
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 097	1 970	1 970
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	19 977	24 543	26 053
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		4 899	5 041
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		936	5 304
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	19 977	18 708	15 708
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	19 947	36 826	43 453
2.1.	Beruházások	16 447	16 542	16 542
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		6 784	6 784
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 500	13 500	20 127
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	3 500	5 500	5 500
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			14 627
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		8 000	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	11 742	5 502	4 502
3.1.	Általános tartalék	11 742	2 502	1 502
3.2.	Céltartalék		3 000	3 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	146 984	150 457	151 443
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	9 294	9 294	9 294
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	9 294	9 294	9 294
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
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.)	120 752	126 720	126 720
7.1.	Központi irányítószervi támogatás	120 752	121 447	121 447
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		5 273	5 273
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			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	130 046	136 014	136 014
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	277 030	286 471	287 457

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	5	5	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	8	8	8

