

Költségvetési szerv 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	4 434
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	1 379	2 192
	2.1. Helyi adók	1 287	2 019
	2.2. Illetékek		
	2.3. Bíróságok, díjak, pótlékok	92	173
	2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	2 337	1 977
	3.1. Ám- és készletértékesítés		200
	3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	123	123
	3.3. Bérleti díj		
	3.4. Intézményi ellátási díjak	1 583	754
	3.5. Alkalmazottak térítése	142	71
	3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések	489	727
	3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek		2
	3.8. Egyéb működési célú bevétel		100
4.	II. Átengedett központi adók	229	265
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	26 362	26 557
	5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	15 465	15 534
	5.2. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	1 204	1 214
	5.3. Központosított támogatások		
	5.4. Kiegészítő támogatás	9 693	9 809
	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	30 032
	6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	16 817	20 588
	6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alijából 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.)		9 444
	6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alijából 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		9 444
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.)		1 867
	8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		1 867
	8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
	8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevételek		
9.	VII. Külső visszatérítése		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	47 124	63 027
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	1 198	18 113
	11.1. Működési célú finanszírozási bevételek	1 198	8 599
	11.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	1 198	9 514
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	48 322	81 140

Költségvetési szerv 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	51 257
	1.1.	Személyi juttatások	24 183	25 555
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 567	4 791
	1.3.	Dologi kiadások	11 361	14 025
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 773	3 142
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 697	3 744
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak jutított 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		47
	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	13 294
	2.1.	Beruházások	1 741	13 294
	2.2.	Felújítások		
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköztartás 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. Kölcsön nyújtás		
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása		
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	48 322	64 551
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)		16 589
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások		8 599
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások		7 990
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	48 322	81 140
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!

Száma	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.	Árn- 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 bevétel		
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. Kölesün 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	1 529
	1.1.	Árn- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérelti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	1 583	754
	1.5.	Alkalmazottak térítése	142	71
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	466	704
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		7 890
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		7 890
	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. Felhalmozási bevételek		1 807
5.		V. Önkormányzati támogatás	10 837	11 670
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	13 028	22 896
7.		VI. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
8.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	13 028	22 896

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	13 028	12 798
	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	4 877
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 773	3 296
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		10 098
	2.1.	Beruházások		10 098
	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)	13 028	22 896

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

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi módosított előirányzat	2015. év utáni szükséglet
1	2	3	5
Bevételek			
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	146	448
	1.1. Áru- és készletértékesítés		200
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	123	123
	1.3. Bérleti díj		
	1.4. Intézményi ellátási díjak		
	1.5. Alkalmazottak térítése		
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	23	23
	1.7. Osztalék, hozambevétel		100
	1.8. Kamatbevétel		2
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
4.	IV. Felhalmozási bevételek		60
5.	V. Önkormányzati támogatás	9 864	7 921
6.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	25 719	30 708
7.	VI. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	1 198	1 524
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 198	1 524
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele		
8.	VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	26 917	32 232

Kiadások			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	25 176	29 036
	1.1. Személyi juttatások	14 840	15 665
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 004	2 092
	1.3. Dologi kiadások	4 635	7 535
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	3 697	3 744
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. Kölcsön nyújtása		
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	26 917	32 232

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal		02
Feladat megnevezése	Közművelődési feladatok		03

Ezer forintban !

Száma		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 bevétel		
	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		1 200
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)		
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)		1 200

Kiadások			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		1 200
	1.1. Személyi juttatások		200
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		49
	1.3. Dologi kiadások		951
	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. Kölesőn nyújtása		
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)		1 200

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)