

TAKTAHARKÁNY NAGYKÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2015

1. melléklet

Ezer Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat			Megnevezés	Előirányzat		
	eredeti	mód.	jav.mód.		eredeti	mód.	jav.mód.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	280 322	0	0	K1. Személyi juttatás	147 081	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	28 510	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 589	0	0
B4. Működési bevételek	50 578	0	0	K3. Dologi kiadások	120 632	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 505	0	0
	0	0	0	K5. Egyéb működési célú kiadások	10 030	0	0
	0	0	0	Ebből: Általános tartalék	0	0	0
	0	0	0	Céltartalék	0	0	0
	0	0	0				
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	359 410	0	0	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	348 837	0	0
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	0	0	0	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	359 410	0	0	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	348 837	0	0
					0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	10 573	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	10 573	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	0	0	0	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0		0	0	0
					0	0	0
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	10 573	0	0
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	359 410	0	0	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	359 410	0	0
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	0	0	0	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	0	0	0
					0	0	0
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	359 410	0	0	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	359 410	0	0

TAKTAHARKÁNY NAGYKÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE FELADATONKÉNT
2015

1.1. melléklet

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Bevétel									Megnevezés	Kiadás							
	Előirányzat										Előirányzat							
	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladat			Állami (államigazg.) feladat				Kötelező feladatok			Önként vállalt feladat			Állami	
	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.		eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	221 675	0	0	12 160	0	0	46 487	0	0	0	K1. Személyi juttatás	107 336	0	0	17 417	0	0	22 328
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	28 510	0	0	0	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 307	0	0	4 685	0	0	5 597
B4. Működési bevételek	50 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	K3. Dologi kiadások	90 296	0	0	20 381	0	0	9 955
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 005	0	0	0	0	0	3 500
											K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	10 030	0	0	0
											Ebből: Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0
											Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	272 253	0	0	40 670	0	0	46 487	0	0	0	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5)	254 944	0	0	52 813	0	0	41 388
B. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	272 253	0	0	40 670	0	0	46 487	0	0	0	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	254 944	0	0	52 813	0	0	41 388
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	3 073	0	0	7 500	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6...+K8.)	3 073	0	0	7 500	0	0	0
E. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	E. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	3 073	0	0	7 500	0	0	0
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	272 253	0	0	40 670	0	0	46 487	0	0	0	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	258 017	0	0	60 313	0	0	41 388
H. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	H. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	0	0	0	0	0	0	0
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	272 253	0	0	40 670	0	0	46 487	0	0	0	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	258 017	0	0	60 313	0	0	41 388

A KÖTELEZŐ feladatok 2015. évi bevételi előirányzatai intézményenként összesen

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Szociális Szolgáltató Központ			Szivárvány Napköziotthonos Óvoda			Mindösszesen		
	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	87 543			0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 543	0	0
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás				0	0	0	0	0	0	71 776	0	0	71 776	0	0
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása				0	0	0	41 400	0	0	0	0	0	41 400	0	0
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B115. Működési célú központosított előirányzatok	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B12. Elvonások és befizetések bevételei, B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 956	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 956	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	108 499	0	0	0	0	0	41 400	0	0	71 776	0	0	221 675	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek	37 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 532	0	0
B405. Eladási díjak				0	0	0	9 665	0	0	0	0	0	9 665	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	0	0	2 381	0	0	0	0	0	2 381	0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0
B408. Kamatbevételek				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	37 532	0	0	0	0	0	13 046	0	0	0	0	0	50 578	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1 +B3 +B4 +B6)	146 031	0	0	0	0	0	54 446	0	0	71 776	0	0	272 253	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Beföldi értékpapírok bevételei				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányított szervei támogatás				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	146 031	0	0	0	0	0	54 446	0	0	71 776	0	0	272 253	0	0
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B54. Részeselek értékesítése				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B55. Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2 +B5 +B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Beföldi értékpapírok bevételei				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányított szervei támogatás				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	146 031	0	0	0	0	0	54 446	0	0	71 776	0	0	272 253	0	0

TÁMOGATÁSOK

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Ft- ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Mutató	Ft/mutató	Támogatás Önkormányzat
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	10,15	4 580 000	46 487 000
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után			46 487 000
b) Település- üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen			19 400 421
b) Település- üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen - beszámítás után			19 400 421
ba) A zöldterület- gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			5 042 342
ba) A zöldterület- gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után			5 042 342
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása			7 488 000
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása- beszámítás után			7 488 000
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			1 955 529
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után			1 955 529
bd) Közutak fenntartásának támogatása			4 914 550
bd) Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után			4 914 550
Infp - Beszámítás összege			0
Éves támogatás összege			65 887 421
d) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			10 033 200
d) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása- beszámítás után			10 033 200
-jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés			18 980 155
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	1200	100	120 000
Összesen	1 200	100	95 020 776

B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Mutató	Ft/mutató	Támogatás Önkormányzat
1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			
8 óra			
Óvodapedagógusok elismert létszáma	11,4	4 152 000	31 555 200
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma	7	1 800 000	8 400 000
4 óra			
Óvodapedagógusok elismert létszáma	11,4	4 152 000	15 777 600
Óvodapedagógusok elismert létszáma-pótlólagos összeg	11,4	35 000	399 000
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma	7	1 800 000	4 200 000
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			
Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	4	352 000	1 408 000
Mesterpedagógusok kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	1	128 600	1 286 000
2. Óvodaműködtetési támogatás			
gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport létszám			
8 óra	125	70 000	5 833 333
4 óra	125	70 000	2 916 667
Összesen	303	12 559 600	71 775 800

B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Mutató	Ft/mutató	Támogatás Önkormányzat
Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz			39 010 490
Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz- beszámítás után			
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai			
70 000 fő lakosságszámig műk.engedéllyel családsegítés	0,7432		1 467 820
70 000 fő lakosságszámig műk.engedéllyel gyermekjóléti szolgálat	0,7432		1 467 820
társulási kiegészítés- gyermekjóléti szolgálat			
Szociális étkeztetés	60	55 360	3 321 600
Házi segítségnyújtás	36	145 000	5 220 000
Időskorúak nappali intézményi ellátása	10	109 000	1 090 000
Gyermekétkeztetés támogatása			0
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	7,61	1 631 080	12 419 520
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			16 412 025
Összesen	115	1 940 440	80 409 275

B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása

Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	0	0	0
--	----------	----------	----------

Üdülőhelyi feladatok támogatása (3. sz. melléklet 15. pontja)	0
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása (3. sz. melléklet 16. pontja)	0
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (3. sz. melléklet 17. pontja)	0

Minösszesen	1 618	14 500 140	247 205 851
--------------------	--------------	-------------------	--------------------

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Szociális Szolgáltató Központ																					
	Idősek Nappali ellátása			Gyermekjóléti szolgálat			Házi segítségnyújtás			Családsegítés			Szociális étkeztetés			Gyermekékeztetés			Könyha			Szociális Szoc
	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása																						
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás																						0
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	1 090			1 468			5 220			1 468			3 322			2 8832					41 400	
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása																						0
B115. Működési célú központosított előirányzatok																						0
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai																						0
B113. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																						0
B114. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																						0
B115. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																						0
B116. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																						0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 090	0	0	1 468	0	0	5 220	0	0	1 468	0	0	3 322	0	0	28 832	0	0	0	0	0	41 400
B3. Közhatalmi bevételek összesen																						0
B401. Készenléti díjak ellenértéke																						0
B402. Szolgáltatások ellenértéke																						0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke																						0
B404. Tulajdonosi bevételek																						0
B405. Ellátási díjak	100																					0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó							745									3030			1350			9 665
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése													4 440			818			365			2 381
B408. Kamatbevételek												546			314			140				1 000
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																						0
B410. Egyéb működési bevételek																						0
B4. Működési bevételek összesen	100	0	0	0	0	0	745	0	0	0	0	0	6 184	0	0	4 182	0	0	1 855	0	0	13 046
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről																						0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																						0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																						0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B6)	1 190	0	0	1 468	0	0	5 965	0	0	1 468	0	0	9 506	0	0	32 994	0	0	1 855	0	0	54 446
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről																						0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei																						0
B813. Maradvány igénybevétele																						0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések																						0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése																						0
B816. Központi, irányító szervi támogatás																						0
B817. Betétek megszüntetése																						0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811...+B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 190	0	0	1 468	0	0	5 965	0	0	1 468	0	0	9 506	0	0	32 994	0	0	1 855	0	0	54 446
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																						0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																						0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																						0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																						0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																						0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése																						0
B52. Ingatlanok értékesítése																						0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																						0
B54. Részeselek értékesítése																						0
B55. Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek																						0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről																						0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																						0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																						0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2...+B5...+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről																						0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei																						0
B813. Maradvány igénybevétele																						0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések																						0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése																						0
B816. Központi, irányító szervi támogatás																						0
B817. Betétek megszüntetése																						0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811...+B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 190	0	0	1 468	0	0	5 965	0	0	1 468	0	0	9 506	0	0	32 994	0	0	1 855	0	0	54 446

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	
	eredeti
Összesen	0

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Ö
	eredeti
Összesen	0

Az ÖNKÉNT vállalt feladatok 2015. évi bevételi előirányzat intézményenként összesen

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Polgárm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeltetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B115. Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 160	0	0	0	0	0	12 160	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	12 160	0	0	0	0	0	12 160	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	28 510	0	0	0	0	0	28 510	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	40 670	0	0	0	0	0	40 670	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	40 670	0	0	0	0	0	40 670	0	0
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B54. Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	40 670	0	0	0	0	0	40 670	0	0

Az ÖNKÉNT vállalt feladatok 2015. évi bevételi előirányzat költségvetési szervenként, feladatonként

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzati igazgatás			Mezőéri tevékenység			Erdő -, szántó művelés			Non-profit szervek, egyesületek, sportszervezetek, egyházak támogatása	
	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása											
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás											
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézési feladatainak támogatása											
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása											
B115. Működési célú központosított előirányzatok											
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai											
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről											
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről											
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről											
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				2 160			10 000				
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	2 160	0	0	10 000	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	28 510										
B401. Készletértékesítés ellenértéke											
B402. Szolgáltatások ellenértéke											
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke											
B404. Tulajdonosi bevételek											
B405. Ellátási díjak											
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó											
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése											
B408. Kamatbevételek											
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
B410. Egyéb működési bevételek											
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről											
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről											
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök											
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	28 510	0	0	2 160	0	0	10 000	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről											
B812. Belföldi értékpapírok bevételei											
B813. Maradvány igénybevétele											
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések											
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése											
B816. Központi, irányító szervi támogatás											
B817. Betétek megszüntetése											
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	28 510	0	0	2 160	0	0	10 000	0	0	0	0
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások											
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről											
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről											
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről											
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése											
B52. Ingatlanok értékesítése											
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
B54. Részesedések értékesítése											
B55. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek											
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről											
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről											
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről											
B812. Belföldi értékpapírok bevételei											
B813. Maradvány igénybevétele											
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések											
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése											
B816. Központi, irányító szervi támogatás											
B817. Betétek megszüntetése											
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	28 510	0	0	2 160	0	0	10 000	0	0	0	0

BEVÉTELEK JOGCÍMEI				Önkorr
	eredeti	mód.	jav.mód.	
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás				0
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				0
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása				0
B115. Működési célú központosított előirányzatok				0
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				12 160
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	12 160
				0
B3. Közhatalmi bevételek összesen				28 510
				0
B401. Készletértékesítés ellenértéke				0
B402. Szolgáltatások ellenértéke				0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
B404. Tulajdonosi bevételek				0
B405. Ellátási díjak				0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				0
B408. Kamatbevételek				0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
B410. Egyéb működési bevételek				0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	0	0	0	40 670
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0
B813. Maradvány igénybevétele				0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816. Központi, irányító szervek támogatás				0
B817. Betétek megszüntetése				0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	40 670
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése				0
B52. Ingatlanok értékesítése				0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B54. Részesedések értékesítése				0
B55. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0
B813. Maradvány igénybevétele				0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816. Központi, irányító szervek támogatás				0
B817. Betétek megszüntetése				0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	40 670

Az ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) feladatok 2015. évi bevételi előirányzata

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal		
	eredeti	mód.	jav.mód.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	46 487		
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás			
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása			
B115. Működési célú központosított előirányzatok			
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	46 487	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen			
B401. Készletértékesítés ellenértéke			
B402. Szolgáltatások ellenértéke			
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
B404. Tulajdonosi bevételek			
B405. Ellátási díjak			
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			
B408. Kamatbevételek			
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410. Egyéb működési bevételek			
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	46 487	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei			
B813. Maradvány igénybevétele			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
B816. Központi, irányított szervei támogatás			
B817. Betétek megszüntetése			
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	46 487	0	0
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése			
B52. Ingatlanok értékesítése			
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54. Részesedések értékesítése			
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei			
B813. Maradvány igénybevétele			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
B816. Központi, irányított szervei támogatás			
B817. Betétek megszüntetése			
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	46 487	0	0

A KÖTELEZŐ feladatok 2015. évi kiadási előirányzata intézményenként összesen

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Polgárm.-i Hivatal			Szociális Szolgáltató Központ			Szivárvány
	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti
K1. Személyi juttatás	31 005	0	0	22 328	0	0	17 409	0	0	58 922
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 181	0	0	5 597	0	0	4 235	0	0	14 891
K3. Dologi kiadások	49 636	0	0	9 955	0	0	34 866	0	0	5 794
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 005	0	0	3 500	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Céltartalék</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	118 827	0	0	41 380	0	0	56 510	0	0	79 607
				0						0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	118 827	0	0	41 380	0	0	56 510	0	0	79 607
				0						
K6. Beruházások	3 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	3 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	3 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0						
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	121 900	0	0	41 380	0	0	56 510	0	0	79 607

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Idősek Nappali ellátása			Gyermekjóléti szolgálat			Házi segítségnyújtás		
	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.
K1. Személyi juttatás	1 377			1 784			2 540		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	325			490			579		
K3. Dologi kiadások	1 070			780			45		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
K5. Egyéb működési kiadások összesen									
<i>Ebből: Általános tartalék</i>									
<i>Céltartalék</i>									
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	2 772	0	0	3 054	0	0	3 164	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre									
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai									
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása									
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása									
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése									
K917. Pénzügyi lízing kiadásai									
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	2 772	0	0	3 054	0	0	3 164	0	0
K6. Beruházások									
K7. Felújítások									
K8. Egyéb felhalmozási kiadások									
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre									
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai									
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása									
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása									
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése									
K917. Pénzügyi lízing kiadásai									
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	2 772	0	0	3 054	0	0	3 164	0	0

Szociális Ellátó Központ

Családsegítés			Szociális Étkeztetés			Gyermekétkeztetés			Konyha			Szociális El
eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti
3 006			1 877			6 398			427			17 409
768			447			1 524			102			4 235
1 055			6 897			23 452			1 567			34 866
												0
												0
												0
												0
4 829	0	0	9 221	0	0	31 374	0	0	2 096	0	0	56 510
												0
												0
												0
												0
												0
												0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
												0
4 829	0	0	9 221	0	0	31 374	0	0	2 096	0	0	56 510
												0
												0
												0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
												0
												0
												0
												0
												0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
												0
												0
4 829	0	0	9 221	0	0	31 374	0	0	2 096	0	0	56 510

5.3. melléklet

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ezer Ft-ban

Megnevezés	
	eredeti
Összesen	0

5.4. melléklet

K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

Megnevezés	
	eredeti
Összesen	0

5.5. melléklet

K8. Egyéb felhalmozási kiadások

Ezer Ft-ban

Megnevezés	
	eredeti
Összesen	0

Az ÖNKÉNT vállalt feladatok 2015. évi kiadási előirányzata intézményenként összesen

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			eredeti
	eredeti	mód.	jav.mód.	
K1. Személyi juttatás	17 417	0	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 685	0	0	0
K3. Dologi kiadások	20 381	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	10 030	0	0	0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	0	0	0
<i>Céltartalék</i>	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	52 513	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	52 513	0	0	0
K6. Beruházások	7 500	0	0	0
K7. Felújítások	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	7 500	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	7 500	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	60 013	0	0	0

Ezer Ft-ban

Polgárm.-i Hivatal

mód.	jav.mód.	eredeti
0	0	17 417
0	0	4 685
0	0	20 381
0	0	0
0	0	10 030
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	52 513
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	52 513
0	0	7 500
0	0	0
0	0	0
0	0	7 500
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	7 500
0	0	60 013

Az ÖNKÉNT vállalt feladatok 2015. évi kiadási előirányzata költségvetési szervenként, feladatonként

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Általános iskola működtetés			Mezőri tevékenység			Erdőművelés			Non-profit szervezetek és egy sportszervezetek, egyházak	
	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.
K1. Személyi juttatás	2 913			3 640							
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	678			900							
K3. Dologi kiadások	12 185			954			300				
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai											
K5. Egyéb működési kiadások összesen										7 570	
Ebből: Általános tartalék											
Céltartalék											
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	15 776	0	0	5 494	0	0	300	0	0	7 570	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre											
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai											
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása											
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése											
K917. Pénzügyi lízing kiadásai											
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	15 776	0	0	5 494	0	0	300	0	0	7 570	0
K6. Beruházások											
K7. Felújítások											
K8. Egyéb felhalmozási kiadások											
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre											
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai											
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása											
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése											
K917. Pénzügyi lízing kiadásai											
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	15 776	0	0	5 494	0	0	300	0	0	7 570	0

KIADÁSOK JOGCÍMEI	területek, támogatása	Bursa- Felsőoktatási ösztöndíj tám, Arany János ösztöndíj támogatás			Elismerő címek, kitüntetések adományozása			Helyi újság-, műsor szerkesztés			Házio	
		jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti
K1. Személyi juttatás												
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó												
K3. Dologi kiadások												4 782
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
K5. Egyéb működési kiadások összesen		2 000			100			360				
Ebből: Általános tartalék												
Céltartalék												
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)		0	2 000	0	0	100	0	0	360	0	0	4 782
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása												
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		0	2 000	0	0	100	0	0	360	0	0	4 782
K6. Beruházások												
K7. Felújítások												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása												
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)		0	2 000	0	0	100	0	0	360	0	0	4 782

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat										
	Egységszemélyi ügyeleti ellátás		Állategészségügy			Közművelődés			Önkormányzati Igazgatás		
	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.
K1. Személyi juttatás									10 864		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó									3 107		
K3. Dologi kiadások			160			2 000					
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai											
K5. Egyéb működési kiadások összesen											
Ebből: Általános tartalék											
Céltartalék											
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	0	0	160	0	0	2 000	0	0	13 971	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre											
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai											
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása											
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése											
K917. Pénzügyi lízing kiadásai											
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	0	160	0	0	2 000	0	0	13 971	0	0
K6. Beruházások						7 500					
K7. Felújítások											
K8. Egyéb felhalmozási kiadások											
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	7 500	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre											
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai											
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása											
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése											
K917. Pénzügyi lízing kiadásai											
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	0	7 500	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	0	0	160	0	0	9 500	0	0	13 971	0	0

Az ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) feladatok 2015. évi kiadási előirányzatai intézményenként összesen

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgárm.-i Hivatal	
	eredeti	mód.
K1. Személyi juttatás	22 328	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 597	
K3. Dologi kiadások	9 955	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	
<i>Céltartalék</i>	0	
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	41 380	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztatása		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai		
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	41 380	0
K6. Beruházások		
K7. Felújítások		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztatása		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai		
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	41 380	0

K.6. Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Beruházási feladat	eredeti
Önkormányzat beruházásai	10 573
Ingyen vásárlás	5 000
2015. évi közfoglalkoztatási programok beruházási önértéke	3 073
Intézmények szennyvízbekötései	2 500
Beruházás összesen	10 573

K.7. Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Felújítási cél	eredeti
Belterületi utak felújítása	

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Közszolgálati tisztviselő	Közalkalmazott	
		teljes munkaidő	részmunkaidő
Önkormányzat	1	8	0
- Önkormányzati igazgatás	1		
- Város és községgazdálkodás			
- Mezőőri tevékenység		2	
- Védőnői szolgálat		3	
- Könyvtár, közművelődés		2	
- Köztemető fenntartás			
- Közfoglalkoztatás			
- Általános Iskola		1	
Polgármesteri Hivatal	8	0	0
- tisztségviselők	7		
- kisegítő állományi létszám	1		
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda	0	18	0
- óvónő		11	
- dajka, takarító		5	
- óvodai asszisztens, óvodatitkár		2	
Szociális Szolgáltató Központ	4	1	1
- Családsegítés		1	
- Gyermejjóléti szolgáltatás		1	
- Öregek Napközi Otthona			
- Házi segítségnyújtás			1
- Konyha	4		
	13	27	1

11. melléklet

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma *

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)
Önkormányzat	
Polgármesteri Hivatal	
- Tisztségviselők	
- Hivatali létszám (ktv)	
- Ph kisegítő állományi létszám	
- intézményi gazdálkodás	
- EU pályázat kapcsán foglalkoztatottak	
- belső ell. Társulás keretében foglalk.	
Összesen	0

* A START közmunka pályázatok létszámigénye még nem szerepel a közfoglalkoztatottak létszámában.

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Ezer Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2016	2017	2018		2016	2017	2018
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	285 928	291 647	297 480	K1. Személyi juttatás	150 023	153 023	156 084
B3. Közhatalmi bevételek	29 080	29 662	30 255	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 321	38 067	38 829
B4. Működési bevételek	51 590	52 621	53 674	K3. Dologi kiadások	123 045	125 506	128 016
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 195	35 899	36 617
	0	0	0	K5. Egyéb működési célú kiadások	10 231	10 435	10 644
	0	0	0	<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	0	0
	0	0	0	<i>Céltartalék</i>	0	0	0
	0	0	0		0	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	366 598	373 930	381 409	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	355 814	362 930	370 189
	0	0	0		0	0	0
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	0	0	0	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
	0	0	0		0	0	0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	366 598	373 930	381 409	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	355 814	362 930	370 189
	0	0	0		0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	10 784	11 000	11 220
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0
	0	0	0		0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	10 784	11 000	11 220
	0	0	0		0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	0	0	0	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	0	0	0		0	0	0
	0	0	0		0	0	0
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	10 784	11 000	11 220
	0	0	0		0	0	0
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	366 598	373 930	381 409	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	366 598	373 930	381 409
	0	0	0		0	0	0
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	0	0	0	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	0	0	0
	0	0	0		0	0	0
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	366 598	373 930	381 409	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	366 598	373 930	381 409

KIMUTATÁS

azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt

ezer Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Összeg
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé	0
1. Belterületi utak felújítása	
2.	
3.	
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	0
1.	
2.	
3.	
Összesen	0

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

ezer Ft

Saját bevétel megnevezése *	Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig	Tárgyévi saját bevételek összege
Helyi adóból származó bevétel	0	0
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0	
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	0
Tárgyeszköz értékesítéséből származó bevétel	0	0
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	0	
Részvény értékesítéséből származó bevétel	0	0
Részesedés értékesítéséből származó bevétel	0	
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0	0
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés	0	
Saját bevétel összesen	0	0

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján

KIMUTATÁS
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről

ezer Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **	A futamidő végéig fennálló összeg	A fennálló összegből tárgyévben esedékes tőketartozás
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás + kamat		0
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás		
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás		
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás		
A számviteli törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke		
Egyéb értékpapír vételára		
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke		
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.		
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötöttvisszavásárlási ár		
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték		
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege		
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	0	0

** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 3. § (1) bekezdése alapján

KIMUTATÁS
a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségéig fennálló kötelezettségekről

ezer Ft

Kezességvállalás megnevezése	Összeg
Összesen	

KIMUTATÁS
Az önkormányzat által felvett hitelek és kölcsönök állományáról
2015. év

Ezer Ft-ban

Hitel, kölcsön megnevezése	Hitel -kölcsön állomány 2015. jan. 1-én	Lejárát	Hitelfelvétel 2015 évben	Törlesztés 2015 évben
ÖFH kedvezm.kamat.hitel				
Közkincs I. forgószínpad				
Közkincs II. Ifjúsági klub				
Panel				
Kedvezm.kamat.-Utak felújítása I.				
Kedvezm.kamat.-Utak felújítása II.				
Működési hitel (szlahitel)				
Likvid hitel				
Fűtéskorszerűsítés				
Esze- Mártírok út felújítás				
Kedvezm.kamat.-Utak felújítása III.				
Belváros rekonstrukció				
Szoc. Városrehabilitáció				
Kedvezm.kamat.-Utak felújítása IV.				
Újhelyi Gazdálkodási Kft- től kölcsön				
Összesen	0		0	0

2014. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Ezer Ft-ban

<i>Hónap</i>	<i>Eredeti Bevétel</i>	<i>Tényleges bevétel</i>	<i>Eredeti kiadás</i>	<i>Tényleges kiadás</i>	<i>Eredeti hitel felvétel</i>	<i>Tényleges hitel felvétel</i>	<i>Eredeti hitel törlesztés</i>	<i>Tényleges hitel törlesztés</i>
Január	38 148		26 986					
Február	23 990		26 096					
Március	34 660		27 290					
Április	33 870		32 536					
Május	25 600		29 746					
Június	28 135		29 410					
Össz. 1-6 hó	184 403	0	172 064	0	0	0	0	0
Július	23 135		35 025					
Augusztus	30 074		34 035					
Szeptember	39 135		31 905					
Október	25 891		28 445					
November	34 100		28 328					

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Szociális Szolgáltató Központ					
	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladat		
	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	0	0	0	0	0	0
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	41 400	0	0	0	0	0
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
B115. Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	41 400	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
B405. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	9 665	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek	2 381	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 000	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	13 046	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	54 446	0	0	0	0	0
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
B55. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	54 446	0	0	0	0	0

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sz	
	Kötelező feladatok	
	eredeti	mód.
K1. Személyi juttatás	17 409	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 235	0
K3. Dologi kiadások	34 866	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	0
<i>Céltartalék</i>	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	56 510	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	56 510	0
K6. Beruházások	0	0
K7. Felújítások	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	56 510	0

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat							eredeti
	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladat				
	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.		
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	87 543	0	0	0	0	0	87 543	
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	
B115. Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 956	0	0	12 160	0	0	33 116	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	108 499	0	0	12 160	0	0	120 659	
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	28 510	0	0	28 510	
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
B404. Tulajdonosi bevételek	37 532	0	0	0	0	0	37 532	
B405. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
B4. Működési bevételek összesen	37 532	0	0	0	0	0	37 532	
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	146 031	0	0	40 670	0	0	186 701	
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811.... +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	146 031	0	0	40 670	0	0	186 701	
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811.... +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	146 031	0	0	40 670	0	0	186 701	

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			
	Kötelező feladatok			Önk
	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti
K1. Személyi juttatás	31 005	0	0	17 417
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 181	0	0	4 685
K3. Dologi kiadások	49 636	0	0	20 381
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 005	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	10 030
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	0	0	0
<i>Céltartalék</i>	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	118 827	0	0	52 513
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	118 827	0	0	52 513
K6. Beruházások	3 073	0	0	7 500
K7. Felújítások	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	3 073	0	0	7 500
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	3 073	0	0	7 500
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	121 900	0	0	60 013

let

ként vállalt feladat		
mód.	jav.mód.	eredeti
0	0	48 422
0	0	11 866
0	0	70 017
0	0	31 005
0	0	10 030
0	0	0
0	0	0
0	0	171 340
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	171 340
0	0	10 573
0	0	0
0	0	0
0	0	10 573
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	10 573
0	0	181 913

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal							eredeti
	Kötelező feladatok			Államigazgatási feladatok				
	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.		
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	46 487	0	0	46 487	
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	
B115. Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	46 487	0	0	46 487	
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
B405. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	0	0	0	46 487	0	0	46 487	
B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	
B816. Központi, irányító szervek támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811.... +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	46 487	0	0	46 487	
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	
B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	
B816. Központi, irányító szervek támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	46 487	0	0	46 487	

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri		
	Kötelező feladatok		
	eredeti	mód.	jav.mód.
K1. Személyi juttatás	0	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0
K3. Dologi kiadások	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	0	0
<i>Céltartalék</i>	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	0	0
K6. Beruházások	0	0	0
K7. Felújítások	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	0	0	0

24.6. melléklet

i Hivatal			
Államigazgatási feladatok			
eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti
22 328	0	0	22 328
5 597	0	0	5 597
9 955	0	0	9 955
3 500	0	0	3 500
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
41 380	0	0	41 380
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
41 380	0	0	41 380
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
41 380	0	0	41 380