

Esztár Önkormányzat  
2015 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	151 518
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	54 938
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	33 516
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	37 105
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 630
1.5.	Működési célú kvj támogatások és kiegészítő támogatások	24 239
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	90
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	157 111
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	157 111
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	55 584
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	55 584
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	16 314
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	14 114
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	14 114
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	
4.2.	Cépjárműadó	1 850
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	350
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	35 470
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	19 855
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 999
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 298
5.5.	Ellátási díjak	2 290
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 505
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	523
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	25 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 000
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	3 543
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 543
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	444 540
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	24 699
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 699
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

Esztár Önkormányzat  
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONTI MÉRLEGE

13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	24 699
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	469 239

Esztár Önkormányzat  
2015 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímeik	2015 évi előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	395 343
1.1.	Személyi juttatások	233 051
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 116
1.3.	Dologi kiadások	88 084
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 651
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 341
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	95
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 287
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	4 500
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 459
1.18.	Tartalékok	100
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	100
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	69 962
2.1.	Beruházások	60 565
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	7 997
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 400
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 000
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	400
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	465 305
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	3 934
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	3 934
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	3 934
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	469 239

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-20 765
2	Finanszírozási bevételek kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	20 765

Esztár Önkormányzat  
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FEI ADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	151 518
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	54 938
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	33 516
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	37 105
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 630
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	24 239
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	90
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	157 111
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	157 111
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	55 584
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	55 584
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	16 314
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	14 114
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	14 114
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	
4.2.	Gépjárműadó	1 850
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	350
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	35 470
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	19 855
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 999
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 298
5.5.	Ellátási díjak	2 290
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 505
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	523
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	25 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 000
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	3 543
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 543
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>444 540</b>
10.	Hítet-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	24 699
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 699
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

Esztár Önkormányzat  
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	24 699
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	469 239

Esztár Önkormányzat  
2015 ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	395 343
1.1.	Személyi juttatások	233 051
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 116
1.3.	Dologi kiadások	88 084
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 651
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 341
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	95
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 287
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	4 500
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 459
1.18.	Tartalékok	100
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	100
1.20.	- Celtartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	69 962
2.1.	Beruházások	60 565
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	7 997
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 400
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 000
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	400
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>465 305</b>
4.	Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	3 934
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	3 934
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Változókiadások	
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>3 934</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>469 239</b>

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17 sor - finanszírozási kiadások 10 sor) (+/-)	20 765

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		Ezer forintban!
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat	
A	B	C	D	E	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	151 518	Személyi juttatások	233 051	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	157 111	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 116	
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	88 084	
4.	Közhatalmi bevételek	16 314	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 651	
5.	Működési bevételek	35 470	Egyéb működési célú kiadások	11 341	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	100	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	félből működési célra	14 165			
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	374 578	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	395 343	
14.	Hiány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	24 699	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	24 699	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Allamháztartáson belüli megelőlegezések	3 934	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	24 699	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	3 934	
25.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>399 277</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>399 277</b>	
26.	Költségvetési hiány:	20 765	Költségvetési többlet:	-	
27.	Tárgyevi hiány:	-	Tárgyevi többlet:	-	

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

Sor-szám	Bevételek		Ezer forintban!	
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	55 584	Beruházások	60 565
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	10 835	Felújítások	7 997
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	1 400
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	3 543		
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	69 962	Tartalékok	
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	69 962
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)</b>	69 962	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (17+25)</b>	69 962
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	-	<b>Költségvetési többlet:</b>	
28.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	-	<b>Tárgyévi többlet:</b>	



4. melléklet a 4./2015. (III.02.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Ezer forintban !					
	A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII. 31-ig	2015. évi előirányzat	2015. utáni szükséglet	
Értől az Óceánig ÉÁOP pályázat önerője		2014-2015		386		
KEOP pályázat napkollektor ingatlan vásárlás		2015		28 657		
Start mg-i pályázat felhalm.kiadásai önerővel		2015		1 500		
Start heívi pályázat felhalmozási kiadásai önerővel		2015		16 564		
Start mg-i pályázat kísérítékű eszköz besz. vagyontértékesítésdíj		2015		9 803		
		2015		2 482		
		2015		1 113		
<b>ÖSSZESEN:</b>				<b>60 505</b>		



Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
<b>Bevételek</b>		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	151 518
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	54 938
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	33 516
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	37 105
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 630
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	24 239
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	90
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	157 086
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	157 086
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	55 584
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	55 584
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	16 314
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	14 114
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	14 114
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	
4.2.	Gépjárműadó	1 850
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	350
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	35 470
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	19 855
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 099
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 298
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 505
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	523
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	25 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 000
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	3 543
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 543
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>444 515</b>
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	24 299
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 299

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

*Ezer forintban !*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	24 299
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	468 814

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	318 591
1.1.	Személyi juttatások	178 408
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 470
1.3.	Dologi kiadások	82 896
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 651
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 066
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések	95
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	12
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	4 500
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 459
1.18.	Tartalékok	100
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	100
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	69 835
2.1.	Beruházások	60 438
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	7 997
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 400
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 000
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	400
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>388 426</b>
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	80 388
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 934
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	76 454
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>80 388</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>468 814</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	144

Költségvetési szerv	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
<b>Bevételek</b>		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	25
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	25
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	25
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	39 756
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	42
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	39 714
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>39 781</b>

<b>Kiadások</b>		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	39 781
1.1.	Személyi juttatások	28 163
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 596
1.3.	Dologi kiadások	1 747
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 275
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>39 781</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei kiadásai	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
<b>Bevételek</b>		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	25
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	25
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	25
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	39 756
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	42
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	39 714
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>39 781</b>

<b>Kiadások</b>		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	39 781
1.1.	Személyi juttatások	28 163
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 596
1.3.	Dologi kiadások	1 747
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 275
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>39 781</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv	Epreskert Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
<b>Bevételek</b>		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	37 098
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	358
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	36 740
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	37 098

<b>Kiadások</b>		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	37 098
1.1.	Személyi juttatások	26 480
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 050
1.3.	Dologi kiadások	3 568
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	37 098

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	



Költségvetési szerv	Epreskert Óvoda	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
<b>Bevételek</b>		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	37 098
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	358
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	36 740
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>37 098</b>

<b>Kiadások</b>		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	37 098
1.1.	Személyi juttatások	26 480
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 050
1.3.	Dologi kiadások	3 568
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>37 098</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi tény	2014. évi várható	2015. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásait (1.1.+...+1.6.)	140 474	178 006	151 518
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	81 466	64 215	54 938
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	29 792	33 313	33 516
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		46 275	37 005
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1 623	1 630
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	29 216	32 381	24 259
1.6.	Éveszámokból származó bevételek			90
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	115 832	196 139	157 111
2.1.	Bérenként és befizetés nélkül			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	115 832	196 139	157 111
2.6.	2.5.-ből H-U-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	31 683	33 548	55 584
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	31 683	33 548	55 584
3.6.	3.5.-ből H-U-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	19 852	15 575	16 314
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	17 656	13 524	14 114
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	17 656	1 113	1 113
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		12 411	13 001
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (paradicsmi adó)			
4.2.	Gépjárműadó	1 740	1 830	1 850
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	456	221	350
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	38 888	37 898	35 470
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	894	20 563	19 855
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	665	3 467	2 999
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 230	4 089	3 298
5.5.	Ellátási díjak	20 482	2 209	2 290
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 136	6 768	6 305
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	142	2	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Hitelesítő által fizetett kártérítés	904	728	
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 435	112	523
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	3 890	70	25 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			20 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 890		5 000
6.4.	Részesedések értékesítése		70	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	250	100	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	250	100	
7.4.	7.3.-ból H-U-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			3 543
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			3 543
8.4.	8.3.-ból H-U-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	350 869	461 336	444 540
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	7 292	4 910	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	7 292	4 910	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	15 934	12 723	24 699
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 934	12 723	24 699
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		3 934	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 934	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszűntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	23 226	21 567	24 699
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)	374 095	482 903	469 239

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi tény	2014. évi várható	2015. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	140 471	178 006	151 518
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	81 466	64 215	54 938
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	29 792	33 313	33 516
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		46 275	37 105
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1 622	1 630
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	29 216	32 581	24 239
1.6.	Előzetesítésből származó bevételek			90
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	115 832	196 139	157 111
2.1.	Hívások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Igénybevételek célú támogatások bevételei	115 832	196 139	157 111
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	31 683	33 548	55 584
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Igénybevételek célú támogatások bevételei	31 683	33 548	55 584
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	19 852	18 575	16 314
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	17 656	13 524	14 114
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	17 656	1 113	1 113
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		12 411	13 001
4.1.3.	- Férőkesztési és forgalmi adók (parbitási adó)			
4.2.	Cépjáradó	1 740	1 830	1 850
4.3.	Igénybevételek célú adók			
4.4.	Igénybevételek célú adók	456	221	350
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	38 888	37 898	35 470
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	894	20 563	19 855
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	665	3 467	2 999
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 230	4 049	3 298
5.5.	Ellátási díjak	20 482	2 209	2 290
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 136	6 768	6 505
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kumatóbevételek	142	2	
5.9.	Igénybevételek célú művelődési bevételek			
5.10.	Értesítő állat fizetési kártérítés	904	728	
5.11.	Igénybevételek célú bevételek	3 435	112	323
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	3 890	70	25 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		70	
6.2.	Ingatlanok értékesítése			20 000
6.3.	Igénybevételek célú eszközök értékesítése	3 890		5 000
6.4.	Részvétel értékesítése		70	
6.5.	Részvétel megszerzéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	250	100	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Igénybevételek célú átvett pénzeszköz	250	100	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			3 543
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Igénybevételek célú átvett pénzeszköz			3 543
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>350 869</b>	<b>461 336</b>	<b>444 540</b>
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	7 292	4 910	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	7 292	4 910	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	15 934	12 723	24 699
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 934	12 723	24 699
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		3 934	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 934	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megelőlegezése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16)</b>	<b>23 226</b>	<b>21 567</b>	<b>24 699</b>
18.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)</b>	<b>374 095</b>	<b>482 903</b>	<b>469 239</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogfajlek	2013. évi tény	2014. évi várható	2015. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	314 627	408 198	395 343
1.1.	Személyi juttatások	128 639	223 994	233 051
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 087	40 418	42 116
1.3.	Dologi kiadások	93 493	99 593	88 084
1.4.	Hilakontk pénzübeli juttatásai	48 660	27 609	30 651
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 748	16 584	11 341
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó bevezetések			
1.7.	- Törvényi előírásn alapuló bevezetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		3 755	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 550	4 167	2 387
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			4 500
1.15.	- Arklapozások, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 198	8 662	4 459
1.18.	Tartalékok			100
1.19.	- az 1.18-ból: - Államcs tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	46 317	29 143	69 962
2.1.	Beruházások	18 089	18 139	60 565
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	27 888	7 804	7 997
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	340	3 180	1 400
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			1 000
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	200	3 180	400
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>360 944</b>	<b>437 341</b>	<b>465 305</b>
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1.+...+ 4.3.)		13 202	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételése pénzügyi vállalkozásnak		13 202	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+ 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+ 6.4.)			3 934
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			3 934
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+ 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			

Előirányzat-felhasználási terv  
2015. évre

Sor- szám	Megnevezés	Ezer forintban!													
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:	
1.	Bevételek														
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	10 074	10 065	10 065	10 065	10 065	10 065	10 065	10 065	10 065	10 065	21 829	10 065	132 553	
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	13 800	330	21 505	13 477	13 477	13 477	13 477	13 477	13 477	13 477	13 477	13 477	156 948	
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				6 176	6 176	6 176	6 176	6 176	6 176	6 176	6 176	6 176		
5.	Közhatalmi bevételek	200	230	6 800	279	230								55 584	
6.	Működési bevételek	2 955	2 956	2 956	2 955	2 955	2 955	2 955	2 955	2 955	2 955	200	350	16 314	
7.	Felhalmozási bevételek			3 000								2 956	2 960	35 470	
8.	Működési célú átvett pénzeszközök								17 000	5 000				25 000	
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				1 500										
10.	Finanszírozási bevételek										2 043			3 543	
11.	Bevételek összesen:	27 029	13 621	44 326	34 452	32 903	32 924	49 673	38 179	41 516	33 123	44 638	16 799	442 211	
12.	Kiadások														
13.	Személyi juttatások	19 382	19 383	18 950	19 360	19 383	19 383	19 383	19 383	19 383	19 383	19 383	19 635	232 591	
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 500	3 500	3 450	3 503	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 552	42 005	
15.	Dologi kiadások	3 668	4 268	7 647	7 699	7 642	7 640	6 647	6 647	6 649	7 600	7 250	6 658	80 015	
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	350	400	540	540	540	540	540	540	540	540	540	547	6 496	
17.	Egyéb működési célú kiadások	746	746	1 322	946	946	946	946	946	946	946	946	786	11 168	
18.	Beruházások			6 844	6 844	6 844	6 844	6 844	6 844	6 844	6 844	6 844	6 840	68 436	
19.	Felütiások														
20.	Egyéb felhalmozási kiadások				500										
21.	Finanszírozási kiadások								700					1 400	
22.	Kiadások összesen:	27 646	28 297	38 753	39 592	38 855	39 053	37 860	38 899	37 862	38 813	38 463	38 118	442 211	
23.	Egyenleg	-617	-14 676	5 573	-5 140	-5 952	-6 129	11 813	-720	3 654	-5 690	6 175	11 700		

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

3. tájékoztató tábla

Jogcím	2015. évi támogatás összesen	adatok forintban
A		B
Önkormányzati hivatal működésének támogatása		39 388 000
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása		4 902 807
Közvilágítás fenntartásának támogatása		3 808 000
Közütemő fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása		159 300
Közütemő fenntartásának támogatása		2 258 650
egyéb önkormányzati feladatok támogatása		5 000 000
Beszámítás		-579 175
Óvodapedagógusok és munkájukat segítő bértámogatása		29 384 100
Óvodaműködési támogatás		3 780 000
Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítéséhez		352 000
Települési önkormányzatok szociális felad. Egyéb támogatása		9 524 700
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása		11 151 402
Elismert dolgozók bértámogatása		9 938 880
Települési önkormányzatok kulturális támogatása		1 630 200
2014-ről áthúzódó békompensáció		90 297
Összesen:		120 789 161

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások  
(kedvezmények)**

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		151 300
2	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4	Lakosság részére hulladékszállításához nyújtott támogatás		135 000
5	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7	Telekadó		
9	Magánszemélyek kommunális adója		
10	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11	Idegenforgalmi adó épület után		
12	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16	Egyéb kedvezmény		
17	Egyéb kölcsön elengedése		
18	Lakosság részére közműfejlesztési támogatás		7 000 000
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27.	<b>Összesen:</b>		<b>7 286 300</b>