

7/2015. (X.01.)

1.1. melléklet a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez

Pöcspetri Községi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIONT MÉRLEGE

1. sz. táblázat		Ezer forintban	
Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	2015. évi mód. előir.
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	139 414	128 848
1.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	19 054	19 054
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 260	13 722
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	75 901	76 971
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 003	2 003
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		3 400
1.6.	Helyi önkormányzatok közegszolgáltatásainak támogatása	20 196	13 698
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	15 050	15 050
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	11 710	11 710
4.1.1.	Vagyoni típusú adók	11 710	11 710
4.1.2.	Térmetek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó	2 760	2 760
4.3.	Egyéb működési célú szolgáltatások adói (tárgyterhelési díj)	3 00	3 00
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (lakástörzsszámla-számla-értékesítés, pótdíjak)	300	300
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	54 494	51 634
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 700	1 700
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 857	14 140
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	64	64
5.4.	Tulajdonosi bevételek (berleti díjak)	1 932	2 522
5.5.	Ellátási díjak	27 100	27 100
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 220	5 493
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	250	250
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	365	365
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	70 654	70 654
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések ÁH-on kívülről		
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B-P finanszírozás)	3 418	3 418
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (közvetlen finanszírozás)	67 236	67 236
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	18 340	19 818
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések ÁH-on kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök lakosságtól		1 478
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (napfény)	18 340	18 340
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (napfény)	18 340	18 340
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	297 962	286 004
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele (származékos ügyletek)		
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.)	34 185	43 091
12.1.	Várható elvont és költségvetési maradvány igénybevétele	34 185	43 091
12.2.	Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése		
13.3.	Hitelek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	34 185	43 091
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	332 137	329 095

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	2015. évi mód. előir.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	277 968	273 264
1.1.	Személyi juttatások	130 684	131 875
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 100	28 772
1.3.	Dologi kiadások	89 376	83 818
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	28 709	28 709
1.6.	- az 1.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Kistérségi Társulás működésére adott pe	1 936	1 936
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.11.	- Társadalmi és szociális politikai juttatások	14 341	14 341
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Közös hivatálhoz adott pe (szociális politikai juttatásokon)	11 617	11 617
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	911	911
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	54 169	52 557
2.1.	Beruházások	27 559	27 559
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	21 105	21 105
2.3.	Felújítások	21 299	21 299
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 311	3 699
2.6.	- az 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		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	332 137	325 821
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Belektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Belektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)		3 274
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 274
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Belektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+...+8.)		3 274
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9.)	332 137	329 095

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-34 185	-39 817
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	34 185	39 817

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	35,0	29
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	75	75
Önkormányzati képviselők száma (fő)	6	6

7/2015. (X.01)

2.1. melléklet a 2015. évi önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Pöcspetri Községi Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1	
<i>Ezer forintban!</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	3	4
1	2	2015. évi előirányzat	2015. évi mód. előir.
	Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	139 414	128 848
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 054	19 054
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 760	13 722
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	75 901	76 971
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 003	2 003
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		7 400
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	20 196	13 698
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		
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		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	15 050	15 050
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	11 710	11 710
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	11 710	11 710
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó	2 760	2 760
4.3.	Egyéb arányosítási és szolgáltatási adók	190	190
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	390	390
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	4 979	4 979
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 700	1 700
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	493	493
5.3.	Kivettelt szolgáltatások értéke	64	64
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 272	1 272
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	835	835
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	250	250
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	365	365
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	70 654	70 654
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (0%-törlesztés)	3 448	3 448
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (közfelhalmozás)	67 236	67 236
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	18 340	19 818
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		1 478
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (napfélem)	18 340	18 340
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (napfélem)	18 340	18 340
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	248 437	239 349
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.)	34 185	40 145
12.1.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	34 185	40 145
12.2.	Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	34 185	40 145
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	282 622	279 494

7/2015. (X.01.)

2.1. melléklet a 2015. () önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Pöcspetri Községi Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1	
Ezer forintban !			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
1	2	3	4

Kiadások		2015. évi előirányzat	2015. évi mód. előir.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5.)	137 901	142 479
1.1	Személyi juttatások	67 611	69 506
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 580	11 931
1.3	Dologi kiadások	29 911	32 243
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5	Egyéb működési célú kiadások	28 799	28 799
1.6	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések		
1.7	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9	- Kistérségi Társulás működésére adottott pc	1 930	1 930
1.10	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.11	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	14 341	14 341
1.12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13	- Közös hivatálhoz adottott pc (szociálpolitikai juttatásokra)	11 617	11 617
1.14	- Kamattámogatások		
1.15	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	911	911
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.)	50 408	51 886
2.1	Beruházások (gépek, járművek, felszerelések)	27 550	27 550
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	21 105	21 105
2.3	Felújítások	21 299	21 299
2.4	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások	1 550	3 028
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		
2.12	- Lakástámogatás		
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1 + 3.2.)		
3.1	Általános tartalék		
3.2	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	188 309	194 365
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1 + ... + 5.3.)		
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1 + ... + 6.4.)		
6.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1 + ... + 7.4.)	94 313	85 129
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 274
7.3	Költségvetési szervék finanszírozása	94 313	81 855
7.4	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1 + ... + 8.4.)		
8.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3	Külföldi értékpapírok vásárlása		
8.4	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+...+8.)	94 313	85 129
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	282 622	279 494
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		4,5	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		79	

Költségvetési szerv megnevezése	Napközi Otthonos Óvoda és Konyha					02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
1	2	3	4	5	6	7	8
Bevételek							
		2015. évi előir. Óvoda	2015. évi mód. előir. Óvoda	2015. évi előir. Konyha	2015. évi mód. előir. Konyha	2015. évi előir. Összesen	2015. évi mód. előir. összesen
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0		20 655	17 205	20 655	17 205
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			16 264	13 547	16 264	13 547
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
1.4.	Tulajdonosi bevételek						
1.5.	Ellátási díjak						
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			4 391	3 658	4 391	3 658
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
1.8.	Kamatbevételek						
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
1.10.	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 AH-n belülről						
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
2.4.	- ebből EU támogatás						
3.	Közhatalmi bevételek						
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0		0			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről						
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
4.3.	- ebből EU-s támogatás						
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0		0			
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.)	0		20 655	17 205	20 655	17 205
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	30 716	22 178	24 495	21 533	55 211	43 711
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		415			415	415
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
9.3.	Iránvito szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	30 716	21 763	24 495	21 533	55 211	43 296
	- ebből költségvetési támogatás	22 260	13 722	19 698	19 698	41 958	33 420
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	30 716	22 178	45 150	38 738	75 866	60 916

Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	29 825	22 178	42 483	38 730	72 308	60 908
1.1.	Személyi juttatások	19 793	17 193	11 900	11 900	31 693	29 093
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 644	4 444	3 413	3 413	9 057	7 857
1.3.	Dologi kiadások	4 388	541	27 170	23 417	31 558	23 958
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	891	0	2 667	8	3 558	8
2.1.	Beruházások						
2.2.	Felújítások						
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	891		2 667	8	3 558	8
2.4.	- ebből EU-s forrásból támogatott megvalósuló programok, projektek kiadásai						
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	30 716	22 178	45 150	38 738	75 866	60 916

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6		7		13	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

2.3. melléklet a ... 2015. (...) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	14	1	1	16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

7/2015. (X.01.)

2.4. melléklet a 2015. évi önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Községi Művelődési Ház és Könyvtár	04	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	
Ezer forintban !			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. évi mód.előir.
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	660	1 250
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek	660	1250
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.	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.	- ebből 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.	- ebből 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.)	660	1 250
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	2 841	2 421
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		195
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	2 841	2226
	ebből költségvetési támogatás	2 003	2173
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	3 501	3 671

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 298	3 298
1.1.	Személyi juttatások	1 762	1762
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	476	476
1.3.	Dologi kiadások	1 060	1060
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	203	373
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	203	373
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	3 501	3 671
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
		1,5	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			