

1. melléklet az 2/2015. (II.14) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2015. évi költségvetése

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-8. Költségvetési kiadások
K9. Finanszírozási kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
B3. Közhatalmi bevételek
B4. Működési bevételek
B5. Felhalmozási bevételek
B6. Működési célú átvett pénzeszközök
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B1-7. Költségvetési bevételek
B8. Finanszírozási bevételek
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

Önkormányzat 2015. évi költségvetése
Bevételek (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	126462			126462
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	46016			46016
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	40817			40817
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2875			2875
Működési célú központosított előirányzatok	B115				
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	10			10
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	216180			216180
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	6880			6880
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	223060			223060
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
Társaságok jövedelemadói	B312				
Jövedelemadók	B31				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyoni típusú adók	B34	7300			7300
Értékesítési és forgalmi adók	B351	90000			90000
Fogyasztási adók	B352				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
Gépjárműadók	B354	5000			5000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	2900			2900
Termékek és szolgáltatások adói	B35	97900			97900
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
Közhatalmi bevételek	B3	105200	0	0	105200
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
Szolgáltatások ellenértéke	B402				
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1000			1000
Tulajdonosi bevételek	B404	8040			8040
Ellátási díjak	B405				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
Kamatbevételek	B408	1000			1000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
Egyéb működési bevételek	B410	1000			1000
Működési bevételek	B4	11040			11040
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B62	490			490
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	490			490
Működési bevételek összesen		339790	0	0	339790
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részesedések értékesítése	B54				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	B5				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72	817			817

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	1860			1860
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	2677			2677
Felhalmozási bevételek összesen		2677	0	0	2677
Költségvetési bevételek	B1-B7	342467	0	0	342467
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege					
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege					
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	175418			175418
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				
Maradvány igénybevétele	B813	175418			175418
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatás	B816				
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81				
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
Finanszírozási bevételek	B8	175418	0	0	175418
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		517885	0	0	517885

Önkormányzat 2015. évi költségvetése***Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (E Ft)***

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
építményadó	B34	5300
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	
magánszemélyek kommunális adója	B34	2000
telekadó	B34	
Vagyoni típusú adók	B34	7300
Értékesítési és forgalmi adók	B351	90000
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	
ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	
Gépjárműadók	B354	5000
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354	
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	
ebből: belföldi gépjárművek adója	B354	
ebből: gépjármű-tiltsátdíj	B354	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	2900
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355	
ebből: talajterhelési díj	B355	
Termékek és szolgáltatások adói	B35	97900
eljárási illetékek	B36	
igazgatási szolgáltatási díjak	B36	
felügyeleti díjak	B36	
ebrendészeti hozzájárulás	B36	
környezetvédelmi bírság	B36	
természetvédelmi bírság	B36	
műemlékvédelmi bírság	B36	
építésügyi bírság	B36	
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	
egyéb bírság	B36	
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	

Önkormányzat 2015. évi költségvetése
Kiadások (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	9471			9471
Normatív jutalmak	K1102		225		225
Céltuttatás, projektpremium	K1103				
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
Végkielégítés	K1105				
Jubileumi jutalom	K1106				
Béren kívüli juttatások	K1107				
Ruházati költségterítés	K1108				
Közlekedési költségterítés	K1109				
Egyéb költségterítések	K1110				
Lakhatási támogatások	K1111				
Szociális támogatások	K1112				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	9471	225		9696
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	16527	1208		17735
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		5280		5280
Egyéb külső személyi juttatások	K123				
Külső személyi juttatások	K12	16527	6488		23015
Személyi juttatások	K1	25998	6713	0	32711
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6863	3517		10380
Szakmai anyagok beszerzése	K311	50			50
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2795			2795
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	2845			2845
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	200	60		260
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322				
Kommunikációs szolgáltatások	K32	200	60		260
Közüzem díjak	K331	4690			4690
Vásárolt élelmezés	K332				
Bérlési és lízing díjak	K333				
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	920			920
Közvetített szolgáltatások	K335	800			800
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	8195	1400		9595
Egyéb szolgáltatások	K337	3855	2238		6093
Szolgáltatási kiadások	K33	18460	3638		22098
Kiküldetések kiadásai	K341		700		700
Reklám- és propagandakiadások	K342				
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34		700		700
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6399			6399
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		863		863
Kamatkiadások	K353				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
Egyéb dologi kiadások	K355				
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6399	863		7262
Dologi kiadások	K3	27904	5261	0	33165
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		50		50
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			450	450
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			600	600
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		1570		1570
Egyéb nem intézményi ellátások	K48		8320		8320
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		9940	1050	10990
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
Elvonások és befizetések	K502				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	121542	16924		138466
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
Kamat támogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511		6550		6550
Tartalékok-általános	K512	78268			83568
Tartalékok-cél (iparüzési adóra)	K512	40000			40000
Egyéb működési célú kiadások	K5	239810	23474		268584
Működési kiadások összesen		300575	48905	1050	355830
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		2362		2362
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		10236		10236
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		2755		2755
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		5905		5905
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		5742		5742
Beruházások	K6		27000		27000

Ingatlanok felújítása	K71		12018		12018
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		3242		3242
Felújítások	K7		15260		15260
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		2000		2000
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		2000		2000
Felhalmozási kiadások összesen		0	44260	0	44260
Költségvetési kiadások	K1-K8	300575	93165	1050	400090
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása(Hivatal)	K915	117795			117795
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	117795			117795
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	117795			117795
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		418370	93165	1050	517885

5. melléklet az 1/2015. (I.4) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2015. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATO K	KÖLTSÉGVETÉ SI SZERV	MINDÖSSZES EN
Idősek otthona engedélyezési terv		2362		2362
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	2362		2362
Központi kemence kialakítása		730		730
Temetői út kialakítása		9500		9500
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	10230		10230
Informatikai eszközök beszerzése		2755		2755
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2755		2755
Görkorcsolya pálya létesítése		4330		4330
Önkormányzat bútor vásárlás (Hivatal bővítés)		1575		1575
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5905		5905
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5748		5748
Beruházások	K6	27000		27000
Kossuth tér (Bathány iskola mellett) aszfaltozás		1575		1575
Felszabadulás utca folytatás		7010		7010
Közvilágítás Led korszerűsítés pályázati önerő		730		730
Temetői világítás LED csere		157		157
Hivatal tisztító meszelés		677		677
Piac villany korszerűsítés		236		236
Önkorm. Lakások felújítás		730		730
Önkormányzat belső udvar átalakítás		730		730
Ingatlanok felújítása	K71			
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3415		3415
Felújítások	K7	15260		15260

Megnevezés		nettó	áfa	bruttó
Idősek otthona engedélyezési terv		2362	638	3000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	2362	638	3000
Központi kemence kialakítása		736	199	935
Temetői út kialakítása		9500	2565	12065
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	10236	2764	13000
Informatikai eszközök beszerzése		2755	745	3500
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2755	745	3500
Görkorcsolya pálya létesítése		4330	1170	5500
Önkormányzat bútor vásárlás (Hivatal bővítés)		1575	425	2000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5905	1595	7500
Beruházások	K6	21258	5742	27000
Kossuth tér (Baththyány iskola mellett) aszfaltozás		1575	425	2000
Felszabadulás utca folytatás		7010	1890	8900
Közvilágítás Led korszerűsítés pályázati önerő		730	197	927
Temetői világítás LED csere		330	89	419
Hivatal tisztító meszelés		677	183	860
Piac villany korszerűsítés		236	64	300
Önkorm. Lakások felújítás		730	197	927
Önkormányzat belső udvar átalakítás		730	197	927
Ingatlanok felújítása	K71	12018	3242	15260
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítások	K7	12018	3242	15260

Önkormányzat 2015. évi költségvetése

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44	
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44	
megváltozott munkaképességek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44	
cukorbeteg támogatása	K44	
helyi megállapítású ápolási díj [Szocvt. 43/B. §]	K44	
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szocvt. 50. § (3) bek.]	K44	50
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	50
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvt. 35. § (1) bek.]	K45	450
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	450
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46	
lakbértámogatás	K46	
lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	600
adósságszökkentési támogatás [Szocvt. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46	
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 47 § (1) bek. b) pont]	K46	
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szocvt. 55/A. § (3) bek.]	K46	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	600
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47	
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	1570
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	1570
időskorúak járadéka [Szocvt. 32/B. § (1) bek.]	K48	20
rendszeres szociális segély [Szocvt. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48	
átmeneti segély [Szocvt. 45 §]	K48	1000
temetési segély [Szocvt. 46 §]	K48	650
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	3200
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szocvt. 47 § (1) bek. a) pont]	K48	
átmeneti segély [Szocvt. 47 § (1) bek. c) pont]	K48	
temetési segély [Szocvt. 47 § (1) bek. d) pont]	K48	
köztetetés [Szocvt. 48 §]	K48	700
rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48	
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	2750
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	8320
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10990

100+100+400+150+1400+300+300

7. melléklet az 1/2015. (II.4) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2015. évi költségvetése
Irányító szervi támogatások folyósítása (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	Közös Hivatal	ÖSSZESEN
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	117795	117795
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915		
ÖSSZESEN:			

8. melléklet az 1/2015. (XV. 12.)
önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2015. évi költségvetése
Általános- és céltartalékok (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	MINDÖSSZESEN
Általános tartalékok	K512	83568	83568
Céltartalékok-	K512	40000	40000
ebből: - Iparüzési adóra (Seton)		40000	40000
Összes tartalék		123890	123890

Önkormányzat 2015. évi költségvetése
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
központi költségvetési szervek részére	K504	
központi kezelésű előirányzatok részére	K504	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504	
elkülönített állami pénzalapok részére	K504	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504	
társulások és költségvetési szerveik részére	K504	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	
központi költségvetési szervek részére	K505	
központi kezelésű előirányzatok részére	K505	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505	
elkülönített állami pénzalapok részére	K505	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505	
társulások és költségvetési szerveik részére	K505	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	
központi költségvetési szervek részére	K506	
központi kezelésű előirányzatok részére	K506	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506	
elkülönített állami pénzalapok részére	K506	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	
egyházi jogi személyek részére	K508	
egyéb civil szervezetek részére	K508	
háztartások részére	K508	
pénzügyi vállalkozások részére	K508	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	
egyéb vállalkozások részére	K508	
Európai Unió részére	K508	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508	
egyéb külföldiek részére	K508	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	
egyházi jogi személyek részére	K511	
egyéb civil szervezetek részére	K511	
háztartások részére	K511	
pénzügyi vállalkozások részére	K511	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511	

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511	
egyéb vállalkozások részére	K511	
Európai Unió részére	K511	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K511	
egyéb külföldiek részére	K511	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	
központi költségvetési szervek részére	K82	
központi kezelésű előirányzatok részére	K82	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82	
elkülönített állami pénzalapok részére	K82	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82	
társulások és költségvetési szerveik részére	K82	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	
központi költségvetési szervek részére	K83	
központi kezelésű előirányzatok részére	K83	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83	
elkülönített állami pénzalapok részére	K83	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83	
társulások és költségvetési szerveik részére	K83	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	
központi költségvetési szervek részére	K84	
központi kezelésű előirányzatok részére	K84	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84	
elkülönített állami pénzalapok részére	K84	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	
társulások és költségvetési szerveik részére	K84	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	
egyházi jogi személyek részére	K86	
egyéb civil szervezetek részére	K86	
háztartások részére	K86	2000
pénzügyi vállalkozások részére	K86	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86	
egyéb vállalkozások részére	K86	
Európai Unió részére	K86	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86	
egyéb külföldiek részére	K86	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	2000
egyházi jogi személyek részére	K88	
egyéb civil szervezetek részére	K88	
háztartások részére	K88	
pénzügyi vállalkozások részére	K88	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88	
egyéb vállalkozások részére	K88	
Európai Unió részére	K88	

kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88	
egyéb külföldiek részére	K88	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	

Önkormányzat 2015. évi költségvetése
Támogatások, kölcsönök bevételei (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
központi költségvetési szervektől	B14	
központi kezelésű előirányzatoktól	B14	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14	
elkülönített állami pénzalapoktól	B14	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14	
társulások és költségvetési szerveiktől	B14	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
központi költségvetési szervektől	B15	
központi kezelésű előirányzatoktól	B15	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15	
elkülönített állami pénzalapoktól	B15	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15	
társulások és költségvetési szerveiktől	B15	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
központi költségvetési szervektől	B16	
központi kezelésű előirányzatoktól	B16	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	
társulások és költségvetési szerveiktől	B16	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	
központi költségvetési szervektől	B23	
központi kezelésű előirányzatoktól	B23	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23	
elkülönített állami pénzalapoktól	B23	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23	
társulások és költségvetési szerveiktől	B23	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
központi költségvetési szervektől	B24	
központi kezelésű előirányzatoktól	B24	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24	
elkülönített állami pénzalapoktól	B24	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24	
társulások és költségvetési szerveiktől	B24	

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
központi költségvetési szervektől	B25	
központi kezelésű előirányzatoktól	B25	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25	
elkülönített állami pénzalapoktól	B25	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25	
társulások és költségvetési szerveiktől	B25	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
egyházi jogi személyektől	B62	
egyéb civil szervezetektől	B62	
háztartásoktól	B62	
pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
egyéb vállalkozásoktól	B62	
Európai Uniótól	B62	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62	
egyéb külföldiektől	B62	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	
egyházi jogi személyektől	B63	
egyéb civil szervezetektől	B63	
háztartásoktól	B63	
pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
egyéb vállalkozásoktól	B63	
Európai Uniótól	B63	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63	
egyéb külföldiektől	B63	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	
egyházi jogi személyektől	B72	
egyéb civil szervezetektől	B72	
háztartásoktól	B72	817
pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
egyéb vállalkozásoktól	B72	
Európai Uniótól	B72	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72	
egyéb külföldiektől	B72	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	817
egyházi jogi személyektől	B73	
egyéb civil szervezetektől	B73	
háztartásoktól	B73	1860
pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
egyéb vállalkozásoktól	B73	
Európai Uniótól	B73	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73	
egyéb külföldiektől	B73	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	1860

Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése
Bevételek (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1				
Közhatalmi bevételek	B3				
Működési bevételek	B4				
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
Működési bevételek összesen					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
Felhalmozási bevételek	B5				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
Felhalmozási bevételek összesen					
Költségvetési bevételek	B1-B7				
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege					
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege					
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				
Maradvány igénybevétele	B813				
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatás	B816	117795			
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	117795			117795
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
Finanszírozási bevételek	B8	117795			117795
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		117795			117795

12. melléklet az 2/2015. (II.3) önkormányzati rendelethez

Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése
Kiadások (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	65595			65595
Normatív jutalmak	K1102				
Céltuttatás, projektprémium	K1103	2500			2500
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
Végkielégítés	K1105				
Jubileumi jutalom	K1106				
Béren kívüli juttatások	K1107	4300			4300
Ruházati költségterítés	K1108	23			23
Közlékedési költségterítés	K1109	2600			2600
Egyéb költségterítések	K1110				
Lakhatási támogatások	K1111				
Szociális támogatások	K1112				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	75018			75018
Választott tisztviselők juttatásai	K121				
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	600			600
Egyéb külső személyi juttatások	K123				
Külső személyi juttatások	K12	600			600
Személyi juttatások	K1	75618			75618
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	21160			21160
Szakmai anyagok beszerzése	K311	417			417
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2500			2500
Árubeszerzés	K313				
Készletbeszerzés	K31	2917			2917
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	350			350
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	700			700
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1050			1050
Közütemi díjak	K331	2050			2050
Vásárolt élelmezés	K332				
Bérleti és lízing díjak	K333	2200			2200
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	300			300
Közvetített szolgáltatások	K335	200			200

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2820		2820
Egyéb szolgáltatások	K337	3550		3550
Szolgáltatási kiadások	K33	11120		11120
Kiküldetések kiadásai	K341	200		200
Reklám- és propagandakiadások	K342			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	200		200
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3030		3030
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1000		1000
Kamatkiadások	K353			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
Egyéb dologi kiadások	K355	500		500
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4530		4530
Dologi kiadások	K3	19817	0	19817
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1200		1200
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamatátogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			
Tartalékok-általános	K512			
Tartalékok-cél	K512			
Egyéb működési célú kiadások	K5	1200		1200
Működési kiadások összesen		117795		117795
Felhalmozási kiadások összesen		0		0
Költségvetési kiadások	K1-K8	117795		117795
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91			
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			
Finanszírozási kiadások	K9	0		0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		117795		117795

Önkormányzat 2015. évi költségvetése

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9111		
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9111		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9113		
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9113		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
ebből: befektetési jegyek	K9121		
ebből: kárpótlási jegyek	K9121		
Forgatási célú beföldi értékpapírok bevétele	K9122		
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9122		
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
Befektetési célú beföldi értékpapírok bevétele	K9124		
ebből: kárpótlási jegyek	K9124		
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9124		
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
Külföldi értékpapírok bevétele	K923		
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K923		
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	K924		
ebből: más kormányok	K924		
ebből: külföldi pénzületek	K924		
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K924		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113		
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
ebből: befektetési célok	B8121		
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
ebből: befektetési célok	B8123		
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése	B818		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81		
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		
ebből: pénzügyi vállalkozás	B824		
ebből: értékpapírok	B824		
ebből: külföldi pénzügyeszetek	B824		
Külföldi finanszírozás bevételei	B82		

A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

	Jánoshegy Város Önkormányzata	011110	013320	013320	013350	041233	042180	045160	047120	051020	052020	063020	064010	066010	066020	Vétel	Összesen
K1	Személyi juttatások	17 735 000				1 500 000									8 196 000		27 431 000
K1101	Törvény szerinti illetmények					1 500 000									7 971 000		9 471 000
	Cafetéria														225 000		225 000
K12	Külső személyi juttatások																
K121	Választott tisztviselők juttatásai																
K1213	Polgármester	5 385 000															5 385 000
	Költségterítés p.m.	808 000															808 000
	P.m. cafetéria	148 000															148 000
K1213	Képv.test+ bizottságok	10 334 000															10 334 000
K1233	Reprezentáció p.m.	1 000 000															1 000 000
	Képv.test.	60 000															60 000
K2	Munkaadókat terhelő jár.+ SZJA	5 059 000				248 000									2 233 000		7 540 000
K21	Szoc. Hozzájárulási adó	4 463 000				248 000									2 152 000		6 863 000
	Repi adója, EHO-ja	543 000															543 000
	Cafetéria adó, EHO-ja	53 000													81 000		134 000
K3	Dologi kiadások	13 060 000	3 870 000	2 425 000	191 000	254 000	216 000	25 500	190 500	406 000	200 000	200 000	4 826 000	3 005 000	1 993 000	240 000	30 902 000
K31	Készletbeszerzés				50 000												50 000
K312	Irodaszter, nyomtatvány, könyv,	100 000															100 000
	Egyéb üzemeltetés(koszonr, vill, Kiepités)	600 000		100 000			20 000							600 000	160 000		1 480 000
	Vegyszer beszerzés, hajtóanyag													815 000	400 000		1 215 000
K321	Kommunikációs szolgáltatás telefon (rendbireg+ központ)	200 000															200 000
	Internet (rendbireg)	60 000															60 000
K331	Közüzeni díjak	50 000		800 000				20 000					3 800 000		20 000		4 690 000
K334	Karbant, kiszállítás egyéb üzemelt	250 000		200 000								200 000	120 000	150 000	150 000		920 000
K335	ÁHT-kiáltve továbbszámlázott szolg			800 000													800 000
K336	Szakmai tev. segítő szolgáltatás		3 035 000	100 000	100 000	200 000	150 000		150 000	320 000				100 000	240 000		4 395 000
	(Ingatlanmal képes. Pályázati díjak)	3 000 000															3 000 000
	Virágosítás, gesztenye fák pemetetése													800 000			
K337	Pénzügyi szolg (biztosítás)	800 000		25 000										30 000			855 000
	Bankköltség, utamvél, utalvány díj	3 000 000															3 000 000
K337	Szállítási szolgSzlovákiai testvér város)	500 000															500 000
K337	Egyéb üzemeltetés, fenntartási szolg.	1 000 000															1 000 000
	Egyéb üzemeltetés, fenntartási szolg.(díszvilágítás)														738 000		738 000
K341	Kiküldetés	500 000															500 000
	Reklám, propaganda	200 000															200 000
K351	Külföldre befiz. (Állás egyéb dologi kiadások	2 800 000	835 000	400 000	41 000	54 000	46 000	5 500	40 500	86 000			1 026 000	640 000	425 000		6 399 000
K355	Egyéb dologi kiadás(műk. Tartalék)																
		35 854 000	3 870 000	2 425 000	1 939 000	254 000	216 000	25 500	190 500	406 000	200 000	4 826 000	3 005 000	12 422 000	240 000		65 873 000

A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

	Jánosháza Város Önkormányzata	084031	081041	081041	081041	081041	081041	084060	082092	082092	082092	082092	082092	Összesen
		Civil szervezetek programtámogatása	Versenysport tev. Támog	Tájfutók	Pingpong szakosztály	Önk. Szerv ÁHT belüli(Katasztr. védelem)	Önk. Szerv ÁHT belüli(polgárhőrség)		Köztisztviselői nap + Pedagógus nap	Öregkek napja	rendezvény naplár	Jánosháza város nap	Alma nap	
K1	Személyi juttatások								300 000	500 000	980 000	2 500 000	1 000 000	5 280 000
K122	Reprezentációs kiadások								300 000	500 000	980 000	2 500 000	1 000 000	
K2	Munkaadókat terhelő jár.+ SZJA								200 000	250 000	640 000	1 250 000	500 000	2 840 000
K21	Szoc. Hozzájárulási adó								200 000	250 000	640 000	1 250 000	500 000	
K3	Dologi kiadások								108 000	135 000	270 000	1 250 000	500 000	2 263 000
K312	Irodaszer, nyomtatvány, könyv, üzemanyag													
K313	Egyéb üzemelt. Fennl. Szolg. Virágosítás													
K32	Kommunikációs szolgáltatás													
K331	Közüzeneti díjak													
K334	Karbant. Kiszávitás egyéb üzemelt													
K336	Szakmai tev. segítő szolgáltatás											1 000 000	400 000	
K337	Pénzügyi szolg													
K35	Különböző befiz. és egyéb dologi kiadások													
K352	Fizetendő Áfa								108 000	135 000	270 000	250 000	100 000	
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 200 000	4 500 000	200 000	300 000	100 000	250 000		0	0	0	0	0	6 550 000
K511	Civil szervezetek egyéb működési célú támogatása	1 200 000	4 500 000	200 000	300 000	100 000	250 000							
	Összesen	1 200 000	4 500 000	200 000	300 000	100 000	250 000		608 000	885 000	1 890 000	5 000 000	2 000 000	16 933 000

Önkormányzat 2015. évi költségvetése
Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közigazgató		
I. besorolási osztály összesen		
II. besorolási osztály összesen		
III. besorolási osztály összesen		
KÖZTISZTVEISELŐK, KORMÁNYTISZTVEISELŐK ÖSSZESEN		
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)		
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető		
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs		
"A", "B" fizetési osztály összesen		
"C", "D" fizetési osztály összesen	2	
"E"-"J" fizetési osztály összesen		
kutató, felsőoktatásban oktató		
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN		
fizikai alkalmazott,	4	
ösztöndíjas foglalkoztatott		
közfoglalkoztatott	19	
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	23	
polgármester, főpolgármester	1	
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	5	
alpolgármester, főpolgármester-helyettes,	1	
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	7	
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN		
premiümévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévek		
premiümévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettettek létszáma		
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)		
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek		
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN		

A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nélkül vagy szükségessége (E Ft)

[illegible]

Önkormányzat 2015. évi költségvetése

A Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
<i>Hitel felvétel, kölcsön felvétel</i>				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
<i>Rövid lejáratú hitelek felvétele</i>				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
Forgatási célú belöldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
<i>Forgatási célú belöldi értékpapírok</i>				
Forgatási célú belöldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú belöldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
<i>Befektetési célú belöldi értékpapírok</i>				
Befektetési célú belöldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
<i>Külföldi hitelek felvétele</i>				
<i>Külföldi hitelek felvétele</i>				
<i>Külföldi hitelek felvétele</i>				
<i>Külföldi hitelek felvétele</i>				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			

Rovat megnevezése	Rovat-szám	saját bevételek 2015.	saját bevételek 2016.	saját bevételek 2017.	saját bevételek 2018.
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minősül					
1. a helyi adókból és a települési adókból származó bevétel,					
2. az önkormányzat vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,					
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,					
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,					
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel,					
ÖSSZESEN:					