

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése			

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	3 945	4 026
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	1 379	1 523
	2.1.	Helyi adók	1 287	1 309
	2.2.	Illetékek		
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	92	214
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	2 337	2 274
	3.1.	Áru- és készletértékesítés		474
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	123	122
	3.3.	Bérleti díj		
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	1 583	745
	3.5.	Alkalmazottak térítése	142	
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	489	931
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		2
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel		
4.		II. Átengedett központi adók	229	229
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	26 362	21 921
	5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 575	7 602
	5.2.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok támogatása	7 894	7 633
	5.3.	Kulturális feladatok támogatása	1 200	1 200
	5.4.	Kiegészítő támogatás	9 693	5 486
	5.5.	Címzett és céltámogatások		
	5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása		
	5.7.	Vis maior támogatás		
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés		
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...6.2.)	16 817	35 353
	6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+... + 6.1.5.)	16 817	25 909
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
	6.1.4.	EU támogatás		
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	16 817	25 909
	6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+... + 6.2.5.)		9 444
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
	6.2.4.	EU támogatás		
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		9 444
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		290
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		152
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		138
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)		2 841
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		2 841
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
9.		VII. Kölcsön visszatérülése		
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	47 124	64 431
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	1 198	22 853
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	1 198	13 123
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	1 198	9 730
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	48 322	87 284

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése			

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
5			

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	46 581	53 099
	1.1.	Személyi juttatások	24 183	27 300
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 567	4 954
	1.3.	Dologi kiadások	11 361	13 937
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 773	3 740
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 697	3 168
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	3 697	2 900
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		47
	1.10.	- Működési támogatás átadás		
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
	1.12.	- Kamatkifizetések		
	1.13.	- Elvonások és befizetések		504
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	1 741	13 299
	2.1.	Beruházások	1 741	13 293
	2.2.	Felújítások		
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		6
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre		
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		6
	2.7.	- Lakástámogatás		
	2.8.	- Lakásépítés		
	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
	2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)		
	3.1.	Általános tartalék		
	3.2.	Céltartalék		
4.		IV. Költségnyújtása		
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása		
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	48 322	66 398
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)		20 886
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások		12 896
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások		7 990
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	48 322	87 284

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	15	15

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal		02
Feladat megnevezése	Szociális gondoskodás		02

Ezer forintban!

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	2 191	1 590
	1.1.	Árn- és készletértékesítés		59
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérelti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	1 583	745
	1.5.	Általános forgatási térítés	142	
	1.6.	Általános forgatási adó bevétele	466	786
	1.7.	Osztalék, hozambevétele		
	1.8.	Kamatbevétele		
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		8 296
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		406
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		7 890
	2.4.	- ebből EU támogatás		
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		IV. Felhalmozási bevételek		1 807
5.		V. Önkormányzati támogatás	10 837	11 236
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	13 028	22 929
7.		VI. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
8.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	13 028	22 929

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	13 028	12 832
	1.1.	Személyi juttatások	3 502	3 519
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	962	996
	1.3.	Dologi kiadások	5 791	4 245
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 773	3 740
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		332
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		10 097
	2.1.	Beruházások		10 097
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		III. Kölesőn nyújtása		
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	13 028	22 929

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal		02
Feladat megnevezése	Szociális gondoskodás		02

Ezer forintban!

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	2 191	1 590
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		59
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérleti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	1 583	745
	1.5.	Alkalmazottak térítése	142	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	466	786
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		8 296
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		406
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		7 890
	2.4.	- ebből EU támogatás		
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		IV. Felhalmozási bevételek		1 807
5.		V. Önkormányzati támogatás	10 837	11 236
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	13 028	22 929
7.		VI. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
8.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	13 028	22 929

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	13 028	12 832
	1.1.	Személyi juttatások	3 502	3 519
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	962	996
	1.3.	Dologi kiadások	5 791	4 245
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 773	3 740
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		332
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		10 097
	2.1.	Beruházások		10 097
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		III. Kötesőn nyújtás		
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	13 028	22 929

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

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1	2	3	5
Bevételek			
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	146	684
	1.1. Ára- és készletértékesítés		415
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	123	122
	1.3. Bérleti díj		
	1.4. Intézményi ellátási díjak		
	1.5. Alkalmazottak térítése		
	1.6. Általános forgalmi adó bevétele	23	145
	1.7. Osztalék, hozambevétel		
	1.8. Kamatbevétel		2
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	16 817	27 057
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről	16 817	25 503
	2.2. - ebből EU támogatás		
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		1 554
	2.4. - ebből EU támogatás		
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		290
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		152
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		138
4.	IV. Felhalmozási bevételek		1 034
5.	V. Önkormányzati támogatás	9 864	3 598
6.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	25 719	32 663
7.	VI. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	1 198	2 471
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 198	2 471
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele		
8.	VII. Függs, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	26 917	35 134

Kiadások			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	25 176	31 932
	1.1. Személyi juttatások	14 840	18 762
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 004	2 501
	1.3. Dologi kiadások	4 635	7 833
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	3 697	2 836
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	1 741	3 202
	2.1. Beruházások	1 741	3 196
	2.2. Felújítások		
	2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások		6
	2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	III. Költsön nyújtása		
4.	IV. Függs, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	26 917	35 134

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal		02
Feladat megnevezése	Közművelődési feladatok		03

Ezer forintban!

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Béreti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		IV. Önkormányzati támogatás		1 398
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)		
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)		1 398

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		1 398
	1.1.	Személyi juttatások		220
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		54
	1.3.	Dologi kiadások		1 124
	1.4.	Billátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		
	2.1.	Beruházások		
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		III. Költsön nyújtása		
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)		1 398

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