

Esztár Község Önkormányzat
2015. I FÉL ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONAI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	132 553	151 307
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	54 938	55 028
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	33 516	33 516
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	30 615	38 836
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 630	1 630
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	11 764	22 297
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	90	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	156 948	160 104
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	156 948	160 104
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	55 584	102 923
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 254
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	101 669
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	16 314	24 115
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	14 114	20 915
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	1 614	1 614
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	12 500	19 301
4.2.	Gépjárműadó	1 850	2 850
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	350	350
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	35 470	39 395
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	19 855	4 319
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 999	24 860
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		663
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 298	
5.5.	Ellátási díjak	2 290	2 290
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 505	6 739
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	524
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	25 000	25 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 000	20 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 000	5 000
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		1 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		1 000
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	3 543
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		2 780
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 543	763
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	425 412	507 387
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.)	16 799	33 776
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 799	33 776
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		

Esztár Község Önkormányzat
2015. I FÉLÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVI MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		4 703
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 703
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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	16 799	38 479
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	442 211	548 866

Esztár Község Önkormányzat
2015. I FÉLÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT MÉRLEGE

KIADÁSOK

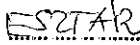
2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2015. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	372 375	430 350
1.1.	Személyi juttatások	232 591	228 679
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 005	42 568
1.3.	Dologi kiadások	80 015	124 526
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 496	16 334
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 168	18 143
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 466
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		370
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	2 209	2 578
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	8 959	9 229
1.18.	Tartalékok	100	100
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	100	100
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	69 836	106 879
2.1.	Beruházások	68 436	96 990
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		8 199
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 400	1 690
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	442 211	537 229
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on 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.)		8 637
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		8 637
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 pénzügyintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		8 637
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	442 211	545 866

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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) (+/-)		


Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1.2 melléklet

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	132 553	151 307
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	54 938	55 028
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	33 516	33 516
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	30 615	38 836
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 630	1 630
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	11 764	22 297
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	90	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	156 948	160 104
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	156 948	160 104
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	55 584	102 923
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 254
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	101 669
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	16 314	24 115
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	14 114	20 915
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	1 614	1 614
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (partizési adó)	12 500	19 301
4.2.	Gépjárműadó	1 850	2 850
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	350	350
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	35 470	39 395
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	19 855	4 319
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 999	24 860
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		663
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 298	
5.5.	Ellátási díjak	2 290	2 290
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 505	6 739
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	524
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	25 000	25 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 000	20 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 000	5 000
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		1 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		1 000
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	3 543
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		2 780
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 543	763
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	425 412	507 387
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.)	16 799	33 776
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 799	33 776
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		4 703
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 703
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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	16 799	38 479
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	442 211	545 866

ESZTAR Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

1.2. melléklet

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2015. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	372 375	430 350
1.1.	Személyi juttatások	232 591	228 679
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 005	42 568
1.3.	Dologi kiadások	80 015	124 526
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 496	16 334
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 168	18 143
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 466
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		370
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	2 209	2 578
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	8 959	9 229
1.18.	Tartalékok	100	100
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	100	100
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	69 836	106 879
2.1.	Beruházások	68 436	96 990
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		8 199
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 400	1 690
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	442 211	537 229
4.	Hitel-, 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.)		8 637
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		8 637
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.)		8 637
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	442 211	545 866

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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) (+/-)		

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
A.	B.	C.	D.	F.	G.	H.
1.	Önkormányzatok működési támogatása	132 553	151 307	Személyi juttatások	232 591	228 679
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	156 948	160 104	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 005	42 568
3.	2-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	80 015	124 526
4.	Közhatalmi bevételek	16 314	24 115	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 496	16 334
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	35 470	35 470	Egyéb működési célú kiadások	11 168	18 143
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	35 470	35 470	Tartalékok	100	100
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	6-ból működési célú	14 291	4 325			
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+9.+12.)	355 576	376 321	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	372 375	430 350
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	16 799	36 079	Értékpapir vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 799	33 376	Likvidációs célú hitelek törlesztése		
16.	Változatlan maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavásárlásból származó bevételek			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		4 703	Kölsön törlesztése		
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betéteiként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Változatlan maradvány igénybevétele			Változatlan maradvány igénybevétele		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			aitt belüli megelőlegezés		8 637
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	16 799	36 079	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		8 637
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	372 375	414 400	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	372 375	438 987
26.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		
27.	Tárgyevi hiány:		24 587	Tárgyevi többlet:		

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

22 melléklet

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	F	G	H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	55 584	102 923	Beruházások	68 436	96 990
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek	10 709	25 000	Felújítások		8 199
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	3 543	3 543	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	1 400	1 690
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	69 836	131 466	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	69 836	106 879
13.	<i>Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+24)</i>			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú befizetés, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
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.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	69 836	131 466	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	69 836	106 879
27.	Költségvetési hiány:	-	-	Költségvetési többlet:	-	24 587
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-

Ezer forintban!

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII. 31-ig	2015. évi előirányzat	2015. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Értől az Óceang ÉAOP pályázat önéreje	2014-2015	2014-2015	386		
KEOP pályázat napkollektor	2015	2015	28 657	28 657	
ingatlan vásárlás	2015	2015	1 500	1 500	
Start mg-1 pályázat felhalm.kiadásai önérejével	2015	2015	16 564	16 564	
Start helyi pályázat felhalmozási kiadásai önérejével	2015	2015	9 803	9 803	
Start mg-1 pályázat kisértékű eszköz besz. vagyonerőteljesítési	2015	2015	2 482	2 482	
			1 113		
ÖSSZESEN:				60 505	

Ezer forintban!

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Felújítás megnevezése	<i>Ezer forintban !</i>				
	A	B	C	D	F
közfoglalkoztatás		7 997			7 997
ÖSSZESEN:		7 997			7 997

Megnevezés	Önkormányzat
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	132 553	151 307
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	54 938	55 028
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	33 516	33 516
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	30 615	38 836
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 630	1 630
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	11 764	22 297
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	90	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	156 948	160 079
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	156 948	160 079
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	55 584	102 923
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 254
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	101 669
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	16 314	24 115
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	14 114	20 915
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 614	1 614
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	12 500	19 301
4.2.	Cépjárműadó	1 850	2 850
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	350	350
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	35 470	39 395
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	19 855	4 319
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 999	24 860
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		663
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 298	
5.5.	Ellátási díjak	2 290	2 290
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 505	6 739
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	524
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	25 000	25 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 000	20 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 000	5 000
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		1 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		1 000
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	3 543
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		2 780
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 543	763
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	425 412	507 362
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		

Megnevezés	Önkormányzat
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
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.)		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 799	33 375
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	16 799	33 375
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 703
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		4 703
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.)		
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	16 799	38 078
		442 211	545 440

Megnevezés	Önkormányzat		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	296 407	353 228
1.1.	Személyi juttatások	178 282	173 450
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 439	27 663
1.3.	Dologi kiadások	75 131	119 813
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 496	16 334
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 959	15 868
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 466
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		370
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		303
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	8 959	9 229
1.18.	Tartalékok	100	100
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	69 836	106 659
2.1.	Beruházások	68 436	96 770
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		8 199
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 400	1 690
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		1 290
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 400	400
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	366 243	459 887
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.)	75 968	85 553
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		8 637
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	75 968	76 916
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 pénzügyintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	75 968	85 553
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	442 211	545 440
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Megnevezés	Önkormányzat		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	132 553	151 307
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	54 938	55 028
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	33 516	33 516
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	30 615	38 836
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 630	1 630
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	11 764	22 297
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	90	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	156 948	160 079
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	156 948	160 079
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	55 584	102 923
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 254
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	101 669
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	16 314	24 115
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	14 114	20 915
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 614	1 614
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	12 500	19 301
4.2.	Gépjárműadó	1 850	2 850
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	350	350
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	35 470	39 395
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	19 855	4 319
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 999	24 860
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		663
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 298	
5.5.	Ellátási díjak	2 290	2 290
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 505	6 739
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	524
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	25 000	25 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 000	20 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 000	5 000
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)		1 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		1 000
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	3 543
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		2 780
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 543	763
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	425 412	507 362
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		

Megnevezés	Önkormányzat		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
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.)	16 799	33 375
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 799	33 375
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		4 703
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		4 703
13.2.	Allamháztartáson 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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	16 799	38 078
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	442 211	545 440

Megnevezés	Önkormányzat		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei kiadásai		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	296 407	353 228
1.1.	Személyi juttatások	178 282	173 450
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 439	27 663
1.3.	Dologi kiadások	75 131	119 813
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 496	16 334
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 959	15 868
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 466
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		370
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		303
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	8 959	9 229
1.18.	Tartalékok	100	100
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	69 836	106 659
2.1.	Beruházások	68 436	96 770
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		8 199
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 400	1 690
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		1 290
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 400	400
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	366 243	459 887
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.)	75 968	85 553
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		8 637
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás		
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	75 968	76 916
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 pénzügyintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	75 968	85 553
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	442 211	545 440
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Esztári Közös Önkormányzati Hivatal
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
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.)	39 388	40 194
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		42
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	39 388	40 152
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	39 388	40 219

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	39 388	40 126
1.1.	Személyi juttatások	27 899	28 704
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 533	7 805
1.3.	Dologi kiadások	1 747	1 342
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 209	2 275
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		93
2.1.	Beruházások		93
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.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	39 388	40 219

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

Költségvetési szerv	Esztári Közös Önkormányzati Hivatal
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
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.)	39 388	40 194
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		42
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	39 388	40 152
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	39 388	40 219

Kiadások			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		
1.1.	Személyi juttatások	27 899	28 704
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 533	7 805
1.3.	Dologi kiadások	1 747	1 342
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 209	2 275
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		93
2.1.	Beruházások		93
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.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	39 388	40 219

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

Költségvetési szerv	Epreskert Óvoda
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
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.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	36 580	37 123
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		359
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	36 580	36 764
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	36 580	37 123

Kiadások			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	36 580	36 996
1.1.	Személyi juttatások	26 410	26 525
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 033	7 100
1.3.	Dologi kiadások	3 137	3 371
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		127
2.1.	Beruházások		127
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.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	36 580	37 123

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

Költségvetési szerv	Eprekerti Óvoda
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
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.)		
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.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	36 580	37 123
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		359
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	36 580	36 764
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	36 580	37 123

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	36 580	36 996
1.1.	Személyi juttatások	26 410	26 525
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 033	7 100
1.3.	Dologi kiadások	3 137	3 371
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		127
2.1.	Beruházások		127
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.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	36 580	37 123

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 támogatásai (1.1.+...+1.6.)	140 474	178 006	151 518
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	81 466	64 215	54 958
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 költségvetési támogatások	29 216	32 581	24 239
1.6.	Értékpapírból származó bevételek			90
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	115 832	196 139	157 111
2.1.	Helyi önkormányzatok működési célú támogatásai			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
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 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 megterhelések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
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 EU-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.)	17 636	13 324	14 114
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	17 636	1 113	1 113
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		12 411	13 001
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)			
4.2.	Gépjárműadó	1 740	1 830	1 830
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	456	221	320
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	38 888	37 898	35 470
5.1.	Közvetített szolgáltatások értéke	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.	Elbírálási 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.	Kamatbevételek	142	2	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító 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 megterhelések 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 EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			3 543
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések 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)	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 vállalkozásból)			
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.	Máradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	15 934	12 723	24 699
12.1.	Előző évi 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.	Bevételek 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 ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	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.)	140 474	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	37 105
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1 622	1 630
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	29 216	32 581	20 239
1.6.	Elszámoltából származó bevételek			90
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	115 832	196 139	157 111
2.1.	Felvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőlések			
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	115 832	196 139	157 111
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 megérőlések			
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 EU-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	13 601
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (parafészi adó)			
4.2.	Céppárnyújtó	1 740	1 830	1 850
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	456	221	390
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	28 888	37 898	35 470
5.1.	Közvetlen értékesítés értéke	894	20 363	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.	Elhárítási díjak	20 482	2 209	2 290
5.6.	Köznevelési általános forgalmi adó	7 136	6 768	6 305
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamubevételek	142	2	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosítói 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.	Részvételések értékesítése		70	
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	250	100	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőlések 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 EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			3 543
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőlések 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.)	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 vállalkozásból			
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.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 934	12 723	24 699
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			24 699
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.	Változóbevételek			
16.	Auditszához nem kapcsolódó származékos ügyletek 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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	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.	Helyi adók pénzügyi juttatásai	48 660	27 609	20 651
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 748	16 584	11 341
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Élvezési 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	7 350	4 167	2 387
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			4 300
1.15.	- Árkégszámítások, ártámogatások			
1.16.	- Konattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 198	8 662	4 459
1.18.	Tartalékok			100
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános 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	18 159	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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	360 944	437 341	465 305
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)		12 202	
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		12 202	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)			
5.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Beküldetési 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.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Beküldetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			

Előirányzat-felhasználási terv
2015. évre

Sor- szám	Mégnevezés	Ezer forintban!														
		Januar	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:		
1.	<i>Bevételek</i>															
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	10 074	10 065	10 065	10 065	10 065	10 065	10 065	10 065	10 065	10 065	10 065	10 065	10 065	10 065	10 065
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	13 800	350	21 505	13 477	13 477	13 477	13 477	13 477	13 477	13 477	13 477	13 477	13 477	13 477	13 477
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	6 176	6 176	6 176
5.	Közhatalmi bevételek	200	250	6 800	279	230	250		505	6 800	450	200	350	16 314	35 470	25 000
6.	Működési bevételek	2 955	2 956	2 956	2 955	2 955	2 955	2 955	2 956	2 955	2 955	2 955	2 955	2 955	2 955	2 955
7.	Felhalmozási bevételek			3 000												
8.	Működési célú atvett pénzeszközök								17 000	5 000						
9.	Felhalmozási célú atvett pénzeszközök				1 500											
10.	Finanszírozási bevételek															
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	49 827	16 799	16 799	442 211
12.	<i>Kiadások</i>															
13.	Személyi juttatások	19 382	19 383	18 950	19 560	19 383	19 383	19 383	19 383	19 383	19 383	19 383	19 383	19 383	19 383	19 383
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	3 500	3 500	3 500	3 500
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	6 658	6 658	6 658
16.	Előírtak pénzügyi támogatásai	350	400	540	540	540	540	540	879	540	540	540	540	540	540	540
17.	Egyéb működési célú kiadások	746	746	1 322	946	946	946	946	946	946	946	946	946	946	946	946
18.	Beruházások			6 844	6 844	6 844	6 844	6 844	6 844	6 844	6 844	6 844	6 844	6 844	6 844	6 844
19.	Felújítások															
20.	Egyéb felhalmozási kiadások				500				700							
21.	Finanszírozási kiadások															
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	38 118	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	11 709	11 709	11 709	11 709

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

3. tájékoztató tábla

Jogcím	adatok forintban
	2015. évi támogatás összesen
A	B
Önkormányzati hivatali működésének támogatása	39 388 000
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	4 902 807
Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 808 000
Közművelő fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	159 300
Közüti fenntartásának támogatása	2 258 650
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000
Beszámítás	-579 175
Óvodapedagógusok és munkájukat segítők 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 gyermekékeztetés támogatása	11 151 402
Elismert dolgozók bértámogatása	9 938 880
Települési önkormányzatok kulturális támogatása	1 630 200
2014-ről áttűződő bérkompenzáció	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 költsön elengedése		
4	Lakosság részére hulladékszállításához nyújtott támogatás		135 000
5	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6	-ebből: Épitményadó		
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 költsön elengedése		
18	Lakosság részére közműfejlesztési támogatás		7 000 000
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27.	Összesen:		7 286 300