KUNSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Képviselő-testületének

10/2015. (IX.01.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015. (II.17.) rendelet módosításáról

A rendelet kihirdetve: 2015. szeptember 1.

KUNSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

10/2015. (IX.01.) önkormányzati rendelete

a 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015.(II.17.) rendelet módosításáról

Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 17.) rendeletét (a továbbiakban R.) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján az alábbiak szerint módosítja és egészíti ki.

1. §

A R. 2. § (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:
„Az Önkormányzat 2015. évi bevételi és kiadási mérlegét az *1.1 sz. mellékletben* rögzíti az alábbiak szerint:

Bevételi főösszege: 345 838 e Ft
Kiadási főösszege: 345 838 e Ft.

2. §

A R. 1.1. sz. melléklete helyébe e rendelet	1.1 sz. melléklete lép.
A R. 2.1. sz. melléklete helyébe e rendelet	2.1 sz. melléklete lép.
A R. 2.2. sz. melléklete helyébe e rendelet	2.2 sz. melléklete lép.
A R. 6. sz. melléklete helyébe e rendelet	6. sz. melléklete lép.
A R. 7. sz. melléklete helyébe e rendelet	7. sz. melléklete lép.
A R. 9.1 sz. melléklete helyébe e rendelet	9.1 sz. melléklete lép.
A R. 9.2 sz. melléklete helyébe e rendelet	9.2 sz. melléklete lép.
A R. 9.3 sz. melléklete helyébe e rendelet	9.3 sz. melléklete lép.

.

3. §

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.17.) ÖR 2. § (1) bekezdése, illetve 1.1, 2.1, 2.2, 6., 7., 9.1, 9.2, és 9.3 melléklete.

Kovács Imre
polgármester

dr. Bóna Csaba
jegyző

Kunszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Kunszállás

A rendelet kihirdetve: 2015. szeptember 1.

dr. Bóna Csaba
jegyző

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

KUNSZÁLLÁS Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat — *ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT MÉRLEGE* — *Ezer forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	I. módosított előirányzat	változás	II. módosított előirányzat
A	B	C			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	128 986	129 485	305	129 790
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	54 354	54 354		54 354
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 337	41 337		41 337
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22689	22689		22 689
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1912	1912		1 912
1.5	Működési célú egyéb támogatások és kiegészítő támogatások	1774	2273	305	2 578
1.6	Elszámolásból származó bevételek	6920	6920		6 920
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	19 417	20 432	708	21 140
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	19 417	19 417		19 417
2.6	Egyéb működési célú támogatások bevételei közfogl.		1 015	708	1 723
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**				
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6	3.5 -ből EU-s támogatás				
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	73 000	73 000		73 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	65 750	65 750		65 750
4.1.1	- Vagyon típusú adók	2 750	2 750		2 750
4.1.2	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.1.3	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	63 000	63 000		63 000
4.2.	Gépjárműadó	7 050	7 050		7 050
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	200	200		200
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)**	31 000	31 000	266	31 266
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 163	7 163		7 163
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke	2 140	2 140		2 140
5.4	Tulajdonosi bevételek				
5.5	Ellátási díjak	8 050	8 050		8 050
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 397	6 397		6 397
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8	Kamatbevételek			266	266
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11	Egyéb működési bevételek	7 250	7 250		7 250
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**				
6.1	Immateriális javak értékesítése				
6.2	Ingatlanok értékesítése				
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4	Részesedések értékesítése				
6.5	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**		2 702	980	3 682
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Alt-n kívülről				
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Alt-n kívülről				
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2 702	980	3 682
7.4	7.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Alt-n kívülről				
8.2	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Alt-n kívülről				
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4	8.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	252 403	256 619	2 259	258 878
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.)**		61 604	4 988	66 592
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése		61 604	4 988	66 592
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése				
11.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocátása				
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**		19 935	433	20 368
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		19 935	433	20 368
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3	Betétek megszüntetése				
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**				
14.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése				
14.3	Külföldi értékpapírok kibocátása				
14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	**Váltóbevételek**				
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**				
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**		81 539	5 421	86 960
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	252 403	338 158	7 680	345 838

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

KUNSZÁLLÁS Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	I. módosított előirányzat	változás	II. módosított előirányzat
A	B	C			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)**	244 434	277 796	5 680	283 476
1.1.	Személyi juttatások	95 147	97 238	864	98 102
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 032	29 477	149	29 626
1.3.	Dologi kiadások	93 800	98 471	433	98 904
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	24 455	25 763		25 763
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 000	9 145	250	9 395
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		5 343		5 343
1.7.	- Tőkevisszatérülésen alapuló befizetések				
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				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000	3 802	250	4 052
1.18.	Tartalékok		17 702	3 984	21 686
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék		17 702	3 984	21 686
1.20.	- Céltartalék				
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	7 969	25 362	2 000	27 362
2.1.	Beruházások	7 269	24 537	2 000	26 537
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	700	825		825
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
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)**	252 403	303 158	7 680	310 838
4.	**Hitel-, kölcsöntőrlesztés 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.)**		35 000		35 000
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		35 000		35 000
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.)**				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)**				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**				
9.	**Váltókiadások**				
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**		35 000		35 000
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	252 403	338 158	7 680	345 838

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 - finanszíro**		46 539	5 421	51 960

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek: Megnevezés	2015. évi előirányzat	módosított előirányzat	változás	II. módosított előirányzat	Kiadások: Megnevezés	2015. évi előirányzat	módosított előirányzat	változás	II. módosított előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	128 916	129 485	305	129 790	Személyi juttatások	95 147	97 238	864	98 102
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 417	20 432	708	21 140	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 032	29 477	149	29 626
3.	2.-ból EU-s támogatás					Dologi kiadások	93 800	98 471	433	98 904
4.	Közhatalmi bevételek	65 031	65 031		65 031	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 455	25 763		25 763
5.	Működési bevételek	31 000	31 000	266	31 266	Egyéb működési célú kiadások	2 000	9 145	250	9 395
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		2 702	980	3 682	Tartalékok		17 702	3 984	21 686
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)**	**244 434**	**248 650**	**2 259**	**250 909**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**244 434**	**277 796**	**5 680**	**283 476**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15 + +18.)		*19 935*	*433*	*20 368*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		19 935	433	20 368	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20 + +21)		*44 211*	*2 988*	*47 199*	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		35 000		35 000
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei		44 211	2 988	47 199	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Váltóbevételek					Váltókiadások				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
24.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+2**		**64 146**	**3 421**	**67 567**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)**		**35 000**		35 000
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)**	**244 434**	**312 796**	**5 680**	**318 476**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)**	**244 434**	**312 796**	**5 680**	**318 476**
26.	**Költségvetési hiány:**	-	29 146	3 421	32 567	**Költségvetési többlet:**	-	-	-	-
27.	**Tárgyévi hiány:**	-	-	-	-	**Tárgyévi többlet:**	-	-	-	-

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

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2015. évi előirányzat				Megnevezés	2015. évi előirányzat			
		eredeti	módosított	változás	II. módosított		eredeti	módosított	változás	II. módosított
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Beruházások	7 269	24 537	2 000	26 537
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek	7 969	7 969		7 969	Felújítások	700	825		825
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7.										
8.										
9.										
10.										
11.						Tartalékok				
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**	7 969	7 969		7 969	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	7 969	25 362	2 000	27 362
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)*		*17 393*	*2 000*	*19 393*	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		17 393	2 000	19 393	Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)*					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.+**		17 393	2 000	19 393	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen□(13.**				
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	7 969	25 362	2 000	27 362	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	7 969	25 362	2 000	27 362
27.	**Költségvetési hiány:**	-	17 393	2 000	19 393	**Költségvetési többlet:**	-	-	-	-
28.	**Tárgyévi hiány:**	-	-	-	-	**Tárgyévi többlet:**				

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

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII. 31-ig	2015. évi előirányzat	módosított előirányzat	változás	II. módosított előirányzat
A	B	C	D	E			
Óvoda konyhai eszközök beszerzése	600	2015.		600	600		600
Önkormányzati Közös Hivatal Kunszállás bútor	400	2015.		400	400		400
Radnai tér raktár épület	6 015	2015.		6 015	6 015		6 015
Temető harang	254	2015.		254	254		254
Terfigyelő kamerák felszerelése					164		164
Radnai tér tűo. Szertár kapucsere, garázs kapu					1 260		1 260
Telkek kialakítása					5 240		5 240
Tanyabusz pályázat (felszerelések)					2 000		2 000
Arany J. u. parkoló kialakítása					2 500		2 500
Tájház tetőtér kialakítása, ifj. klub					2 000		2 000
Pályázati önerő					4 104		4 104
Tanyabusz pályázati önerő						2 000	2 000
ÖSSZESEN:	7 269			7 269	24 537	2 000	26 537

7. melléklet a ……/2015. (….) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII. 31-ig	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	változás
A	B	C	D	E	F	
Óvoda tető felújítása	700	2015.		700	700	
Sportöltöző női WC					125	
ÖSSZESEN:	**700**			**700**	**825**	

Ezer forintban !

II. módosított előirányzat
700
125
825

7. melléklet a ……/2015. (….) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII. 31-ig	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	változás
A	B	C	D	E	F	
Óvoda tető felújítása	700	2015.		700	700	
Sportöltöző női WC					125	
ÖSSZESEN:	**700**			**700**	**825**	

Ezer forintban !

II. módosított előirányzat
700
125
825

Megnevezés	Önkormányzat
Feladat megnev	Összes bevétel, kiadás

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	módosított I.	változás	mód. El. II.
A	B	C	B	D	D
	Bevételek				
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	128 986	129 485	305	129 790
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	54 354	54354		54 354
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 337	41337		41 337
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 689	22689		22 689
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 912	1912		1 912
1.5.	Működési célú egyéb támogatások és kiegészítő támogatások (EGYÉB SZOCIÁLIS)	1 774	2273	305	2 578
1.6.	Elszámolásból származó bevételek (SEGÉLYEK VISSZAIGÉNYLÉSE)	6 920	6920		6 920
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	5 090	6 105	708	6 813
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 OEP	5 090	5090		5 090
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei közfoglalk.		1015	708	1 723
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	73 000	73 000		73 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	65 750	65 750		65 750
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 750	2750		2 750
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	63 000	63000		63 000
4.2.	Gépjárműadó	7 050	7050		7 050
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200	200		200
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	11 516	11 516	266	11 782
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 163	7163		7 163
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 098	2098		2 098
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 255	2255		2 255
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek			266	266
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszüntetéshez kapcsolódó bevételek				
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**		2 702	980	3 682
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívulról				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívulról				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2702	980	3 682
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**				
8.1.	Felhalm. célu garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívulról				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívulról				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	218 592	222 808	2 259	225 067
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.)**		61 604	4 988	66 592
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		61604	4988	66592
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.)**		14 746	71	14 817
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		14746	71	14817
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	**Váltóbevételek**				
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**				
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**		76 350	5 059	81 409
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	218 592	299 158	7 318	306 476

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

Megnevezés	Önkormányzat
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	módosított I.	változás	mód. El. II.
A	B	C	B	D	D
	Kiadások				
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)**	**80 691**	**108 380**	**5 013**	**113 393**
1.1.	Személyi juttatások	16 577	17483	624	18 107
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 894	6018	84	6 102
1.3.	Dologi kiadások	50 970	55043	71	55 114
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 250	6558		6 558
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 000	5576	250	5 826
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1774		1 774
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		0		
1.8.	- Elvonások és befizetések		0		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		0		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		0		
1.16.	- Kamattámogatások		0		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1802		1 802
1.18.	Tartalékok		17702	3 984	21 686
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		17702	3 984	21 686
1.20.	- Céltartalék				
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	**6 269**	**23 662**	**2 000**	**25 662**
2.1.	Beruházások	6 269	23537	2 000	25 537
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0		
2.3.	Felújítások		125		125
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
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)**	**86 960**	**132 042**	**7 013**	**139 055**
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.)**		**35 000**		**35 000**
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		35000		35000
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.)**	**131 632**	**132 116**	**305**	**132 421**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	131 632	132116	305	132 421
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**				
9.	**Váltókiadások**				
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**131 632**	**167 116**	**305**	**167 421**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**218 592**	**299 158**	**7 318**	**306 476**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**3**	**3**		**3**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**6**	**6**		**6**

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

Költségvetés	KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Feladat meg	Összes bevétel, kiadás

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	módosított	változás	mód.el.
A	B	C			
	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.)**	14 327	14 327		14 327
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célu támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 327	14327		14327
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 AH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célu 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.)**	14 327	14 327		14 327
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	63 606	66 143	249	66 392
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2275	103	2 378
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	63 606	63868	146	64 014
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	77 933	80 470	249	80 719

	Kiadások				
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	77 533	80 070	249	80 319
1.1.	Személyi juttatások	36 791	37721	115	37 836
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 317	10569	31	10 600
1.3.	Dologi kiadások	11 220	11818	103	11 921
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 205	19205		19 205
1.5.	Egyéb működési célu kiadások		757		757
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	400	400		400
2.1.	Beruházások	400	400		400
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célu kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	**Finanszírozási kiadások**				
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	77 933	80 470	249	80 719

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

9 3 melléklet a ...../2015 (...) önkormányzati rendelethez

gvetési szerv megne	Költségvetési szerv: Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény				
ciadat megnevezé	Összes bevétel, kiadás				
					Ezer forintban !
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	módosított	változás	módosított
A	B	C			
	Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	19 484	19 484		19 484
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	42	42		42
1.4.	Tulajdonosi bevételek		0		
1.5.	Ellátási díjak	8 050	8050		8 050
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 142	4142		4 142
1 7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		0		
1.8.	Kamatbevételek		0		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0		
1 10.	Biztosító által fizetett kártérítés		0		
1.11	Egyéb működési bevételek	7 250	7250		7 250
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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.)	19 484	19 484		19 484
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	68 026	71 162	418	71 580
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2914	259	3 173
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	68 026	68248	159	68 407
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	87 510	90 646	418	91 064

	Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	86 210	89 346	418	89 764			
1.1.	Személyi juttatások	41 779	42034	125	42 159	69	56	125
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 821	12890	34	12 924	19	15	34
1.3.	Dologi kiadások	31 610	31610	259	31 869			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0					
1.5.	Egyéb működési célu kiadások		2812		2 812			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 300	1 300		1 300			
2.1.	Beruházások	600	600		600			
2.2.	Felújítások	700	700		700			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		0					
2.4.	2.3. ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		0					
3.	Finanszírozási kiadások		0					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	87 510	90 646	418	91 064			
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		19	19		19			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								