"1. melléklet az 1/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez"

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

(Önkormányzati szintű bevételi és kiadási adatok)

eFt-ban

A	B	C	D	E
Megnevezés	**Rovat száma**	**2015. évi eredeti előirányzat**	**2015. évi előirányzat módosítás**	**2015. évi módosított előirányzat**
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**B1-B7**	**259 344**	**26 095**	**285 439**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**97 623**	**16 945**	**114 568**
1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	B11	**80 762**	**15 298**	**96 060**
1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	**44 628**	**0**	**44 628**
1.1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	**0**	**0**	**0**
1.1.3. Települési önkormányzatok szociális ,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	**32 248**	**0**	**32 248**
1.1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	**2 646**	**0**	**2 646**
1.1.5. Működési célú központosított előirányzatok	B115	**1 240**	**15 298**	**16 538**
1.1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	**0**	**0**	**0**
1.2. Elvonások és befizetések bevételei	B12	**0**	**0**	**0**
1.3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	**0**	**0**	**0**
1.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	**50**	**0**	**50**
1.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	**0**	**0**	**0**
1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	**16 811**	**1 647**	**18 458**
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**19 583**	**-3 368**	**16 215**
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	**0**	**0**	**0**
2.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	**0**	**0**	**0**
2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	**0**	**0**	**0**
2.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	**0**	**0**	**0**
2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	**19 583**	**-3 368**	**16 215**
3. Közhatalmi bevételek	**B3**	**67 736**	**13**	**67 749**
3.1. Jövedelemadók	B31	**0**	**0**	**0**
3.1.1. Magánszemélyek jövedelemadói	B311	**0**	**0**	**0**
3.1.2. Társaságok jövedelemadói	B312	**0**	**0**	**0**
3.2. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	**0**	**0**	**0**
3.3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	**0**	**0**	**0**
3.4. Vagyoni típusú adók	B34	**5 792**	**0**	**5 792**
3.5. Termékek és szolgáltatások adói	B35	**60 957**	**0**	**60 957**
3.5.1. Értékesítési és forgalmi adók	B351	**52 138**	**0**	**52 138**
3.5.2. Fogyasztási adók	B352	**0**	**0**	**0**
3.5.3. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	**0**	**0**	**0**
3.5.4. Gépjárműadók	B354	**5 199**	**0**	**5 199**
3.5.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók - talajterhelési díj	B355	**3 620**	**0**	**3 620**
3.6. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	**987**	**13**	**1 000**
4. Működési bevételek	**B4**	**46 969**	**905**	**47 874**
4.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	**0**	**0**	**0**
4.2. Szolgáltatások ellenértéke	B402	**24 050**	**0**	**24 050**
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	**1 800**	**0**	**1 800**
4.4. Tulajdonosi bevételek	B404	**5 550**	**0**	**5 550**
4.5. Ellátási díjak	B405	**9 400**	**0**	**9 400**
4.6. Kiszámlázott ÁFA	B406	**5 589**	**661**	**6 250**
4.7. ÁFA visszatérítése	B407	**0**	**0**	**0**
4.8. Kamatbevételek	B408	**80**	**1**	**81**
4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	**0**	**0**	**0**
4.10. Biztosító által fizetett kártérítés	B410	**0**	**0**	**0**
4.11. Egyéb működési bevételek	B411	**500**	**243**	**743**
5. Felhalmozási bevételek	**B5**	**3 000**	**0**	**3 000**
5.1. Immateriális javak értékesítése	B51	**0**	**0**	**0**
5.2. Ingatlanok értékesítése	B52	**0**	**0**	**0**
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	**3 000**	**0**	**3 000**
5.4. Részesedések értékesítése	B54	**0**	**0**	**0**
5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	**0**	**0**	**0**
6. Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**475**	**7 000**	**7 475**
6.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	**0**	**0**	**0**
6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	**0**	**0**	**0**
6.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n. sz.-től	B63	**0**	**0**	**0**
6.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	**63**	**7 000**	**7 063**
6.5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	**412**	**0**	**412**
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**23 958**	**4 600**	**28 558**
7.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	**0**	**0**	**0**
7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	**0**	**0**	**0**
7.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n. sz.-től	B73	**0**	**0**	**0**
7.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	**8 358**	**4 600**	**12 958**
7.5. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Katolikus templom)	B75	**15 600**	**0**	**15 600**
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**B8**	**10 738**	**0**	**10 738**
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	**10 738**	**0**	**10 738**
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	**0**	**0**	**0**
1.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	**0**	**0**	**0**
1.1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	**0**	**0**	**0**
1.1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	**0**	**0**	**0**
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812	**0**	**0**	**0**
1.2.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	**0**	**0**	**0**
1.2.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	**0**	**0**	**0**
1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	**0**	**0**	**0**
1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	**0**	**0**	**0**
1.3. Maradvány igénybevétele	B813	**10 738**	**0**	**10 738**
1.3.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	**10 738**	**0**	**10 738**

1.3.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
1.6. Központi, irányító szervi támogatás	B816	-----	-----	-----
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
1.9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0
1.9.1. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0
1.9.2. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0
2. Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
2.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
2.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása értékesítése	B822	0	0	0
2.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
2.4. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és n. sz.-től	B824	0	0	0
2.4. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0
3. Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
III. BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE (I+II)		**270 082**	**26 095**	**296 177**
IV. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**K1-K8**	**267 251**	**26 095**	**293 346**
1. Személyi juttatások	**K1**	**61 478**	**2 612**	**64 090**
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	51 042	2 376	53 418
1.1.1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	44 864	2 156	47 020
1.1.2. Normatív jutalmak	K1102	1 590	0	1 590
1.1.3. Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0
1.1.4. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
1.1.5. Végkielégítés	K1105	0	0	0
1.1.6. Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
1.1.7. Béren kívüli juttatások	K1107	2 241	220	2 461
1.1.8. Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
1.1.9. Közlekedési költségtérítés	K1109	347	0	347
1.1.10. Egyéb költségtérítés	K1110	0	0	0
1.1.11. Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
1.1.12. Szociális támogatások	K1112	0	0	0
1.1.13. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 000	0	2 000
1.2. Külső személyi juttatások	K12	10 436	236	10 672
1.2.1. Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 640	0	8 640
1.2.2. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	564	336	900
1.2.3. Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 232	-100	1 132
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**15 205**	**1 350**	**16 555**
2.1. Szociális hozzájárulási adó	K211	13 685	1 300	14 985
2.2. Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás	K212	0	0	0
2.3. Egészségügyi hozzájárulás	K213	765	15	780
2.4. Táppénz hozzájárulás	K214	100	0	100
2.5. Korkedvezmény biztosítási járulék	K215	0	0	0
2.6. Rehabilitációs hozzájárulás	K216	0	0	0
2.7. Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K217	655	35	690
2.8. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	K219	0	0	0
3. Dologi kiadások	**K3**	**52 992**	**3 299**	**56 291**
3.1. Készletbeszerzés	K31	18 975	250	19 225
3.1.1. Szakmai anyagok beszerzése	K311	710	-50	660
3.1.2. Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	18 265	300	18 565
3.1.3. Árubeszerzés	K313	0	0	0
3.2. Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 745	0	1 745
3.2.1. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 325	0	1 325
3.2.2. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	420	0	420
3.3. Szolgáltatási kiadások	K33	18 885	2 029	20 914
3.3.1. Közüzemi díjak	K331	5 955	-130	5 825
3.3.2. Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
3.3.3. Bérleti és lízing díjak	K333	1 400	0	1 400
3.3.4. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 430	2 100	3 530
3.3.5. Közvetített szolgáltatások	K335	1 800	200	2 000
3.3.6. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 015	-241	774
3.3.7. Egyéb szolgáltatások	K337	7 285	100	7 385
3.4. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	490	19	509
3.4.1. Kiküldetések kiadásai	K341	370	0	370
3.4.2. Reklám- és propagandakiadások	K342	120	19	139
3.5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	12 897	1 001	13 898
3.5.1. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	9 727	1 000	10 727
3.5.2. Fizetendő ÁFA	K352	2 600	0	2 600
3.5.3. Kamatkiadások	K353	0	0	0
3.5.4. Egyéb pénzügyi müveletek kiadásai	K354	0	0	0
3.5.5. Egyéb dologi kiadások	K355	570	1	571
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**21 345**	**2 373**	**23 718**
4.1. Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
4.2. Családi támogatások	K42	30	0	30
4.3. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
4.4. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	K44	47	0	47
4.5. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	1 670	0	1 670
4.6. Lakhatással kapcsolatos támogatások	K46	2 248	1 170	3 418
4.7. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
4.8. Egyéb nem intézményi ellátások	K48	17 350	1 203	18 553
5. Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**21 973**	**7 034**	**29 007**
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
5.2. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	2 194	0	2 194
5.3. A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	350	-135	215
5.4. Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
5.5. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
5.6. Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	50	0	50

5.7. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
5.8. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	14 611	0	14 611
5.9. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
5.10. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	7 000	7 000
5.11. Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
5.12. Kamattámogatások	K510	0	0	0
5.13. Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0
5.14. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	4 767	169	4 936
5.15. Tartalékok	K513	1	0	1
6. Beruházások	**K6**	**56 213**	**6 954**	**63 167**
6.1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
6.2. Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	45 574	5 805	51 379
6.3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	480	133	613
6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 384	325	6 709
6.5. Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
6.6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
6.7. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	3 775	691	4 466
7. Felújítások	**K7**	**12 692**	**-2 127**	**10 565**
7.1. Ingatlanok felújítása	K71	9 994	-1 675	8 319
7.2. Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
7.3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74	2 698	-452	2 246
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	**25 353**	**4 600**	**29 953**
8.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
8.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
8.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
8.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre - Önerő átadás szennyvíz társulásnak	K84	15 603	0	15 603
8.5. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
8.6. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	2 250	4 600	6 850
8.7. Lakástámogatás	K87	0	0	0
8.8. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0
8.9. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (sport öltöző)	K89	7 500	0	7 500
V. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**K9**	**2 831**	**0**	**2 831**
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	2 831	0	2 831
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0
1.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0
1.1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
1.1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
1.2.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
1.2.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0
1.2.3. Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0
1.2.4. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
1.2.5. Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0
1.2.4. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0
1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 831	0	2 831
1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - pm.hivatal támogatása	K915	—	—	—
1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0
1.7. Pénzügyi lizing kiadásai	K917	0	0	0
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
1.9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0
1.9.1. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0
1.9.2. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
2.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
2.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
2.3. Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
2.4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és n. sz.-nek	K924	0	0	0
2.5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
4. Váltókiadások	K94	0	0	0
VI. KIADÁSOK FŐÖSSZEGE (IV+V)		**270 082**	**26 095**	**296 177**

2. melléklet
a 13/2015. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez

"2. melléklet az 1/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez"

I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE
(Önkormányzati szinten)

eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek			**Kiadások**		
sorszám	**Megnevezés**	**Rovat száma**	**2015. évi módosított előirányzat**	**Megnevezés**	**Rovat száma**	**2015. évi módosított előirányzat**
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	114 568	Személyi juttatások	K1	64 090
2.	Közhatalmi bevételek	B3	67 749	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 555
3.	Működési bevételek	B4	47 874	Dologi kiadások	K3	56 291
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	7 475	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	23 718
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	29 007
6.	**Költségvetési bevételek (1+...+4)**		**237 666**	**Költségvetési kiadások (1+...+5)**		**189 661**
7.	**Költségvetési hiány**			**Költségvetési többlet**		**48 005**
8.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81		Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	2 831
9.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82		Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	
11.				Váltókiadások	K94	
12.	**Finanszírozási bevételek (8+9+10)**		**0**	**Finanszírozási kiadások (8+9+10+11)**		**2 831**
13.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+12)**		**237 666**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+12)**		**192 492**
14.	**Tárgyévi hiány**			**Tárgyévi többlet**		**45 174**

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE
(Önkormányzati szinten)

eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek			**Kiadások**		
sorszám	**Megnevezés**	**Rovat száma**	**2015. évi módosított előirányzat**	**Megnevezés**	**Rovat száma**	**2015. évi módosított előirányzat**
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	16 215	Beruházások	K6	63 167
2.	Felhalmozási bevételek	B5	3 000	Felújítások	K7	10 565
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	28 558	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	29 953
4.	**Költségvetési bevételek (1+2+3)**		**47 773**	**Költségvetési kiadások (1+2+3)**		**103 685**

5.	**Költségvetési hiány**		**55 912**	**Költségvetési többlet**		
6.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	10 738	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0
7.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82		Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	
9.				Váltókiadások	K94	
10.	**Finanszírozási bevételek (6+7+8)**		**10 738**	**Finanszírozási kiadások (6+7+8+9)**		**0**
11.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4+10)**		**58 511**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+10)**		**103 685**
12.	**Tárgyévi hiány**		**45 174**	**Tárgyévi többlet**		

"3. melléklet az 1/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez"

Az Önkormányzat bevételei intézményi bontásban

cFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Megnevezés	Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi előirányzat módosítás	2015. évi módosított előirányzat	Önkormányzat eredeti előirányzat	Önkormányzat módosítás	Önkormányzat módosított előirányzat	Polgármesteri Hivatal eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal módosítás	Polgármesteri Hivatal módosított előirányzat
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	259 344	26 095	285 439	259 344	26 094	285 438	0	1	1
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	97 623	16 945	114 568	97 623	16 945	114 568	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	B11	80 762	15 298	96 060	80 762	15 298	96 060	0	0	0
1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	44 628	0	44 628	44 628	0	44 628	0	0	0
1.1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3. Települési önkormányzatok szociális ,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatás	B113	32 248	0	32 248	32 248	0	32 248	0	0	0
1.1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 646	0	2 646	2 646	0	2 646	0	0	0
1.1.5. Működési célú központosított előirányzatok	B115	1 240	15 298	16 538	1 240	15 298	16 538	0	0	0
1.1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2. Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	50	0	50	50	0	50	0	0	0
1.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	16 811	1 647	18 458	16 811	1 647	18 458	0	0	0
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	19 583	-3 368	16 215	19 583	-3 368	16 215	0	0	0
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	19 583	-3 368	16 215	19 583	-3 368	16 215	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek	B3	67 736	13	67 749	67 736	13	67 749	0	0	0
3.1. Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1. Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2. Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4. Vagyoni típusú adók	B34	5 792	0	5 792	5 792	0	5 792	0	0	0
3.5. Termékek és szolgáltatások adói	B35	60 957	0	60 957	60 957	0	60 957	0	0	0
3.5.1. Értékesítési és forgalmi adók	B351	52 138	0	52 138	52 138	0	52 138	0	0	0
3.5.2. Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.3. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.4. Gépjárműadók	B354	5 199	0	5 199	5 199	0	5 199	0	0	0
3.5.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók - talajterhelési díj	B355	3 620	0	3 620	3 620	0	3 620	0	0	0
3.6. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	987	13	1 000	987	13	1 000	0	0	0
4. Működési bevételek	B4	46 969	905	47 874	46 969	904	47 873	0	1	1
4.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2. Szolgáltatások ellenértéke	B402	24 050	0	24 050	24 050	0	24 050	0	0	0
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0
4.4. Tulajdonosi bevételek	B404	5 550	0	5 550	5 550	0	5 550	0	0	0
4.5. Ellátási díjak	B405	9 400	0	9 400	9 400	0	9 400	0	0	0
4.6. Kiszámlázott ÁFA	B406	5 589	661	6 250	5 589	661	6 250	0	0	0
4.7. ÁFA visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.8. Kamatbevételek	B408	80	1	81	80	0	80	0	1	1
4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10. Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.11. Egyéb működési bevételek	B411	500	243	743	500	243	743	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	B5	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
5.1. Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2. Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
5.4. Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	475	7 000	7 475	475	7 000	7 475	0	0	0
6.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n. sz.-től	B63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	63	7 000	7 063	63	7 000	7 063	0	0	0
6.5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	412	0	412	412	0	412	0	0	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	23 958	4 600	28 558	23 958	4 600	28 558	0	0	0

7.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Unióról	B72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n. sz.-ről	B73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	8 358	4 600	12 958	8 358	4 600	12 958	0	0	0
7.5. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Katolikus templom)	B75	15 600	0	15 600	15 600	0	15 600	0	0	0
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**B8**	**10 738**	**0**	**10 738**	8 562	0	8 562	32 587	0	32 587
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	**10 738**	**0**	**10 738**	8 562	0	8 562	32 587	0	32 587
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3. Maradvány igénybevétele	B813	**10 738**	0	**10 738**	8 562	0	8 562	2 176	0	2 176
1.3.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	**10 738**	0	**10 738**	8 562	0	8 562	2 176	0	2 176
1.3.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6. Központi, irányító szervi támogatás	B816	—	—	—	0	0	0	30 411	0	30 411
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9.1. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9.2. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és n. sz.-ről	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE (I+II)		270 082	26 095	296 177	267 906	26 094	294 000	32 587	1	32 588

"4. melléklet az 1/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez"

Az Önkormányzat kiadásai intézményi bontásban

eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Megnevezés	**Rovat száma**	**2015. évi eredeti előirányzat**	**2015. évi előirányzat módosítás**	**2015. évi módosított előirányzat**	**Önkormányzat eredeti előirányzat**	**Önkormányzat módosítás**	**Önkormányzat módosított előirányzat**	**Polgármesteri Hivatal eredeti előirányzat**	**Polgármesteri Hivatal módosítás**	**Polgármesteri Hivatal módosított előirányzat**
I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**K1-K8**	**267 251**	**26 095**	**293 346**	234 664	26 094	260 758	32 587	1	32 588
1. Személyi juttatások	**K1**	**61 478**	**2 612**	**64 090**	40 519	2 617	43 136	20 959	-5	20 954
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	**51 042**	**2 376**	**53 418**	30 183	2 281	32 464	20 859	95	20 954
1.1.1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	**44 864**	**2 156**	**47 020**	27 739	2 281	30 020	17 125	-125	17 000
1.1.2. Normatív jutalmak	K1102	**1 590**	**0**	**1 590**	140	0	140	1 450	0	1 450
1.1.3. Céljuttatás, projektprémium	K1103	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
1.1.4. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
1.1.5. Végkielégítés	K1105	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
1.1.6. Jubileumi jutalom	K1106	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
1.1.7. Béren kívüli juttatások	K1107	**2 241**	**220**	**2 461**	1 104	0	1 104	1 137	220	1 357
1.1.8. Ruházati költségtérítés	K1108	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
1.1.9. Közlekedési költségtérítés	K1109	**347**	**0**	**347**	200	0	200	147	0	147
1.1.10. Egyéb költségtérítés	K1110	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
1.1.11. Lakhatási támogatások	K1111	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
1.1.12. Szociális támogatások	K1112	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
1.1.13. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	**2 000**	**0**	**2 000**	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
1.2. Külső személyi juttatások	K12	**10 436**	**236**	**10 672**	10 336	336	10 672	100	-100	0
1.2.1. Választott tisztségviselők juttatásai	K121	**8 640**	**0**	**8 640**	8 640	0	8 640	0	0	0
1.2.2. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	**564**	**336**	**900**	564	336	900	0	0	0
1.2.3. Egyéb külső személyi juttatások	K123	**1 232**	**-100**	**1 132**	1 132	0	1 132	100	-100	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**15 205**	**1 350**	**16 555**	9 569	1 500	11 069	5 636	-150	5 486
2.1. Szociális hozzájárulási adó	K211	**13 685**	**1 300**	**14 985**	8 429	1 500	9 929	5 256	-200	5 056
2.2. Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás	K212	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
2.3. Egészségügyi hozzájárulás	K213	**765**	**15**	**780**	600	0	600	165	15	180
2.4. Táppénz hozzájárulás	K214	**100**	**0**	**100**	50	0	50	50	0	50
2.5. Korkedvezmény biztosítási járulék	K215	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
2.6. Rehabilitációs hozzájárulás	K216	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
2.7. Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K217	**655**	**35**	**690**	490	0	490	165	35	200
2.8. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	K219	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	**K3**	**52 992**	**3 299**	**56 291**	47 960	3 319	51 279	5 032	-20	5 012
3.1. Készletbeszerzés	K31	**18 975**	**250**	**19 225**	17 985	0	17 985	990	250	1 240
3.1.1. Szakmai anyagok beszerzése	K311	**710**	**-50**	**660**	420	0	420	290	-50	240
3.1.2. Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	**18 265**	**300**	**18 565**	17 565	0	17 565	700	300	1 000
3.1.3. Árubeszerzés	K313	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
3.2. Kommunikációs szolgáltatások	K32	**1 745**	**0**	**1 745**	1 470	0	1 470	275	0	275
3.2.1. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	**1 325**	**0**	**1 325**	1 250	0	1 250	75	0	75
3.2.2. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	**420**	**0**	**420**	220	0	220	200	0	200
3.3. Szolgáltatási kiadások	K33	**18 885**	**2 029**	**20 914**	16 295	2 300	18 595	2 590	-271	2 319
3.3.1. Közüzemi díjak	K331	**5 955**	**-130**	**5 825**	4 505	0	4 505	1 450	-130	1 320
3.3.2. Vásárolt élelmezés	K332	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
3.3.3. Bérleti és lízing díjak	K333	**1 400**	**0**	**1 400**	1 400	0	1 400	0	0	0
3.3.4. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	**1 430**	**2 100**	**3 530**	1 400	2 100	3 500	30	0	30
3.3.5. Közvetített szolgáltatások	K335	**1 800**	**200**	**2 000**	1 800	200	2 000	0	0	0
3.3.6. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	**1 015**	**-241**	**774**	615	0	615	400	-241	159
3.3.7. Egyéb szolgáltatások	K337	**7 285**	**100**	**7 385**	6 575	0	6 575	710	100	810
3.4. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	**490**	**19**	**509**	190	19	209	300	0	300
3.4.1. Kiküldetések kiadásai	K341	**370**	**0**	**370**	70	0	70	300	0	300
3.4.2. Reklám- és propagandakiadások	K342	**120**	**19**	**139**	120	19	139	0	0	0
3.5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	**12 897**	**1 001**	**13 898**	12 020	1 000	13 020	877	1	878
3.5.1. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	**9 727**	**1 000**	**10 727**	8 850	1 000	9 850	877	0	877
3.5.2. Fizetendő ÁFA	K352	**2 600**	**0**	**2 600**	2 600	0	2 600	0	0	0
3.5.3. Kamatkiadások	K353	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
3.5.4. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
3.5.5. Egyéb dologi kiadások	K355	**570**	**1**	**571**	570	0	570	0	1	1
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**21 345**	**2 373**	**23 718**	21 345	2 373	23 718	0	0	0
4.1. Társadalombiztosítási ellátások	K41	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
4.2. Családi támogatások	K42	**30**	**0**	**30**	30	0	30	0	0	0
4.3. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
4.4. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	K44	**47**	**0**	**47**	47	0	47	0	0	0
4.5. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	**1 670**	**0**	**1 670**	1 670	0	1 670	0	0	0
4.6. Lakhatással kapcsolatos támogatások	K46	**2 248**	**1 170**	**3 418**	2 248	1 170	3 418	0	0	0
4.7. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0

4.8. Egyéb nem intézményi ellátások	K48	17 350	1 203	18 553	17 350	1 203	18 553	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**21 973**	**7 034**	**29 007**	21 823	7 169	28 992	150	-135	15
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	2 194	0	2 194	2 194	0	2 194	0	0	0
5.3. A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	350	-135	215	200	0	200	150	-135	15
5.4. Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.6. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	50	0	50	50	0	50	0	0	0
5.7. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.8. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	14 611	0	14 611	14 611	0	14 611	0	0	0
5.9. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.10. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	0	0
5.11. Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.12. Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.13. Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.14. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	4 767	169	4 936	4 767	169	4 936	0	0	0
5.15. Tartalékok	K513	1	0	1	1	0	1	0	0	0
6. Beruházások	**K6**	**56 213**	**6 954**	**63 167**	55 403	6 643	62 046	810	311	1 121
6.1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2. Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	45 574	5 805	51 379	45 574	5 805	51 379	0	0	0
6.3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	480	133	613	42	13	55	438	120	558
6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 384	325	6 709	6 184	200	6 384	200	125	325
6.5. Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.7. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	3 775	691	4 466	3 603	625	4 228	172	66	238
7. Felújítások	**K7**	**12 692**	**-2 127**	**10 565**	12 692	-2 127	10 565	0	0	0
7.1. Ingatlanok felújítása	K71	9 994	-1 675	8 319	9 994	-1 675	8 319	0	0	0
7.2. Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74	2 698	-452	2 246	2 698	-452	2 246	0	0	0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	**25 353**	**4 600**	**29 953**	25 353	4 600	29 953	0	0	0
8.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre - Önerő átadás szennyvíz társulásnak	K84	15 603	0	15 603	15 603	0	15 603	0	0	0
8.5. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.6. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	2 250	4 600	6 850	2 250	4 600	6 850	0	0	0
8.7. Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.8. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.9. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (sport öltöző)	K89	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0
II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**K9**	**2 831**	0	**2 831**	33 242	0	33 242	0	0	0
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	2 831	0	2 831	33 242	0	33 242	0	0	0
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3. Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.5. Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 831	0	2 831	2 831	0	2 831	0	0	0
1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - pm.hivatal támogatása	K915	—	—	—	30 411	0	30 411	0	0	0
1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7. Pénzügyi lizing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9.1. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9.2. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3. Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és n. sz.-nek	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. KIADÁSOK FŐÖSSZEGE (I+II)		**270 082**	**26 095**	**296 177**	267 906	26 094	294 000	32 587	1	32 588

"5. melléklet az 1/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez"

Az önkormányzat (mint önállóan gazdálkodó intézmény) 2015. évi bevételei és kiadásai

(rovatrend szerint, kiemelt előirányzatonként)

eFt-ban

A	B	C	D	E
Megnevezés	**Rovat száma**	**2015. évi eredeti előirányzat**	**2015. évi módosítás**	**2015. évi módosított előirányzat**
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**B1-B7**	**259 344**	**26 094**	**285 438**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**97 623**	**16 945**	**114 568**
1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	B11	80 762	15 298	96 060
1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	44 628	0	44 628
1.1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0
1.1.3. Települési önkormányzatok szociális ,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	32 248	0	32 248
1.1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 646	0	2 646
1.1.5. Működési célú központosított előirányzatok	B115	1 240	15 298	16 538
1.1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0
1.2. Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
1.3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
1.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	50	0	50
1.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	16 811	1 647	18 458
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**19 583**	**-3 368**	**16 215**
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
2.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
2.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	19 583	-3 368	16 215
3. Közhatalmi bevételek	**B3**	**67 736**	**13**	**67 749**
3.1. Jövedelemadók	B31	0	0	0
3.1.1. Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
3.1.2. Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
3.2. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
3.3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
3.4. Vagyoni típusú adók	B34	5 792	0	5 792
3.5. Termékek és szolgáltatások adói	B35	60 957	0	60 957
3.5.1. Értékesítési és forgalmi adók	B351	52 138	0	52 138
3.5.2. Fogyasztási adók	B352	0	0	0
3.5.3. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
3.5.4. Gépjárműadók	B354	5 199	0	5 199
3.5.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók - talajterhelési díj	B355	3 620	0	3 620
3.6. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	987	13	1 000
4. Működési bevételek	**B4**	**46 969**	**904**	**47 873**
4.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
4.2. Szolgáltatások ellenértéke	B402	24 050	0	24 050
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 800	0	1 800
4.4. Tulajdonosi bevételek	B404	5 550	0	5 550
4.5. Ellátási díjak	B405	9 400	0	9 400
4.6. Kiszámlázott ÁFA	B406	5 589	661	6 250
4.7. ÁFA visszatérítése	B407	0	0	0
4.8. Kamatbevételek	B408	80	0	80
4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0
4.10. Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
4.11. Egyéb működési bevételek	B411	500	243	743
5. Felhalmozási bevételek	**B5**	**3 000**	**0**	**3 000**
5.1. Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
5.2. Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	3 000	0	3 000
5.4. Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
6. Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**475**	**7 000**	**7 475**
6.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0
6.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n. sz.-től	B63	0	0	0
6.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	63	7 000	7 063
6.5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	412	0	412
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**23 958**	**4 600**	**28 558**
7.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0
7.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n. sz.-től	B73	0	0	0
7.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	8 358	4 600	12 958
7.5. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Katolikus templom)	B75	15 600	0	15 600
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**B8**	**8 562**	**0**	**8 562**
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	8 562	0	8 562
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0
1.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0
1.1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
1.1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
1.2.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
1.2.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0

1.3. Maradvány igénybevétele	B813	8 562	0	8 562
1.3.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	8 562	0	8 562
1.3.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
1.6. Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
1.9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0
1.9.1. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0
1.9.2. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0
2. Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
2.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
2.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása értékesítése	B822	0	0	0
2.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
2.4. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és n. sz.-től	B824	0	0	0
2.4. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
III. BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE (I+II)		**267 906**	**26 094**	**294 000**
IV. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**K1-K8**	**234 664**	**26 094**	**260 758**
1. Személyi juttatások	**K1**	**40 519**	**2 617**	**43 136**
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	30 183	2 281	32 464
1.1.1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	27 739	2 281	30 020
1.1.2. Normatív jutalmak	K1102	140	0	140
1.1.3. Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0
1.1.4. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
1.1.5. Végkielégítés	K1105	0	0	0
1.1.6. Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
1.1.7. Béren kívüli juttatások	K1107	1 104	0	1 104
1.1.8. Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
1.1.9. Közlekedési költségtérítés	K1109	200	0	200
1.1.10. Egyéb költségtérítés	K1110	0	0	0
1.1.11. Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
1.1.12. Szociális támogatások	K1112	0	0	0
1.1.13. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 000	0	1 000
1.2. Külső személyi juttatások	K12	10 336	336	10 672
1.2.1. Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 640	0	8 640
1.2.2. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	564	336	900
1.2.3. Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 132	0	1 132
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**9 569**	**1 500**	**11 069**
2.1. Szociális hozzájárulási adó	K211	8 429	1 500	9 929
2.2. Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás	K212	0	0	0
2.3. Egészségügyi hozzájárulás	K213	600	0	600
2.4. Táppénz hozzájárulás	K214	50	0	50
2.5. Korkedvezmény biztosítási járulék	K215	0	0	0
2.6. Rehabilitációs hozzájárulás	K216	0	0	0
2.7. Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K217	490	0	490
2.8. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	K219	0	0	0
3. Dologi kiadások	**K3**	**47 960**	**3 319**	**51 279**
3.1. Készletbeszerzés	K31	17 985	0	17 985
3.1.1. Szakmai anyagok beszerzése	K311	420	0	420
3.1.2. Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	17 565	0	17 565
3.1.3. Árubeszerzés	K313	0	0	0
3.2. Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 470	0	1 470
3.2.1. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 250	0	1 250
3.2.2. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	220	0	220
3.3. Szolgáltatási kiadások	K33	16 295	2 300	18 595
3.3.1. Közüzemi díjak	K331	4 505	0	4 505
3.3.2. Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
3.3.3. Bérleti és lízing díjak	K333	1 400	0	1 400
3.3.4. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 400	2 100	3 500
3.3.5. Közvetített szolgáltatások	K335	1 800	200	2 000
3.3.6. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	615	0	615
3.3.7. Egyéb szolgáltatások	K337	6 575	0	6 575
3.4. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	190	19	209
3.4.1. Kiküldetések kiadásai	K341	70	0	70
3.4.2. Reklám- és propagandakiadások	K342	120	19	139
3.5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	12 020	1 000	13 020
3.5.1. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	8 850	1 000	9 850
3.5.2. Fizetendő ÁFA	K352	2 600	0	2 600
3.5.3. Kamatkiadások	K353	0	0	0
3.5.4. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
3.5.5. Egyéb dologi kiadások	K355	570	0	570
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**21 345**	**2 373**	**23 718**
4.1. Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
4.2. Családi támogatások	K42	30	0	30
4.3. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
4.4. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	K44	47	0	47
4.5. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	1 670	0	1 670
4.6. Lakhatással kapcsolatos támogatások	K46	2 248	1 170	3 418
4.7. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
4.8. Egyéb nem intézményi ellátások	K48	17 350	1 203	18 553
5. Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**21 823**	**7 169**	**28 992**
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
5.2. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	2 194	0	2 194

5.3. A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	200	0	200
5.4. Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
5.5. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
5.6. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	50	0	50
5.7. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
5.8. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	14 611	0	14 611
5.9. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
5.10. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	7 000	7 000
5.11. Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
5.12. Kamattámogatások	K510	0	0	0
5.13. Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0
5.14. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	4 767	169	4 936
5.15. Tartalékok	K513	1	0	1
6. Beruházások	**K6**	**55 403**	**6 643**	**62 046**
6.1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
6.2. Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	45 574	5 805	51 379
6.3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	42	13	55
6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 184	200	6 384
6.5. Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
6.6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
6.7. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	3 603	625	4 228
7. Felújítások	**K7**	**12 692**	**-2 127**	**10 565**
7.1. Ingatlanok felújítása	K71	9 994	-1 675	8 319
7.2. Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
7.3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74	2 698	-452	2 246
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	**25 353**	**4 600**	**29 953**
8.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
8.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
8.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
8.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre - Önerő átadás szennyvíz társulásnak	K84	15 603	0	15 603
8.5. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
8.6. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	2 250	4 600	6 850
8.7. Lakástámogatás	K87	0	0	0
8.8. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0
8.9. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (sport öltöző)	K89	7 500	0	7 500
V. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**K9**	**33 242**	**0**	**33 242**
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	33 242	0	33 242
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0
1.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0
1.1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
1.1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
1.2.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
1.2.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0
1.2.3. Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0
1.2.4. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
1.2.5. Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0
1.2.4. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0
1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 831	0	2 831
1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - pm.hivatal támogatása	K915	30 411	0	30 411
1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0
1.7. Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
1.9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0
1.9.1. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0
1.9.2. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
2.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
2.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
2.3. Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
2.4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és n. sz.-nek	K924	0	0	0
2.5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
4. Váltókiadások	K94	0	0	0
VI. KIADÁSOK FŐÖSSZEGE (IV+V)		**267 906**	**26 094**	**294 000**

"6. melléklet az 1/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez"

A Polgármesteri hivatal 2015. évi bevételei és kiadásai

(rovatrend szerint, kiemelt előirányzatonként)

eFt-ban

A	B	C	D	E
Megnevezés	**Rovat száma**	**2015. évi eredeti előirányzat**	**2015. évi előirányzat módosítás**	**2015. évi módosított előirányzat**
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**B1-B7**	**0**	**1**	**1**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**0**	**0**	**0**
1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0
1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0
1.1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0
1.1.3. Települési önkormányzatok szociális ,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0
1.1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0
1.1.5. Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0
1.1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0
1.2. Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
1.3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
1.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
1.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**0**	**0**	**0**
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
2.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
2.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek	**B3**	**0**	**0**	**0**
3.1. Jövedelemadók	B31	0	0	0
3.1.1. Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
3.1.2. Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
3.2. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
3.3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
3.4. Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0
3.5. Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0
3.5.1. Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0
3.5.2. Fogyasztási adók	B352	0	0	0
3.5.3. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
3.5.4. Gépjárműadók	B354	0	0	0
3.5.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók - talajterhelési díj	B355	0	0	0
3.6. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0
4. Működési bevételek	**B4**	**0**	**1**	**1**
4.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
4.2. Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0
4.4. Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
4.5. Ellátási díjak	B405	0	0	0
4.6. Kiszámlázott ÁFA	B406	0	0	0
4.7. ÁFA visszatérítése	B407	0	0	0
4.8. Kamatbevételek	B408	0	1	1
4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0
4.10. Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
4.11. Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	**B5**	**0**	**0**	**0**
5.1. Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
5.2. Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
5.4. Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
6. Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**0**	**0**	**0**
6.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0
6.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n. sz.-től	B63	0	0	0
6.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0
6.5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**0**	**0**	**0**
7.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0
7.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n. sz.-től	B73	0	0	0
7.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0
7.5. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Katolikus templom)	B75	0	0	0
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**B8**	**32 587**	**0**	**32 587**
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	32 587	0	32 587
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0
1.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0
1.1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
1.1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
1.2.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
1.2.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
1.3. Maradvány igénybevétele	B813	2 176	0	2 176

1.3.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2 176	0	2 176
1.3.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
1.6. Központi, irányító szervi támogatás	B816	30 411	0	30 411
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
1.9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0
1.9.1. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0
1.9.2. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0
2. Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
2.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
2.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása értékesítése	B822	0	0	0
2.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
2.4. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és n. sz.-től	B824	0	0	0
2.4. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
III. BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE (I+II)		32 587	1	32 588
IV. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-K8	32 587	1	32 588
1. Személyi juttatások	K1	20 959	-5	20 954
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	20 859	95	20 954
1.1.1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	17 125	-125	17 000
1.1.2. Normatív jutalmak	K1102	1 450	0	1 450
1.1.3. Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0
1.1.4. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
1.1.5. Végkielégítés	K1105	0	0	0
1.1.6. Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
1.1.7. Béren kívüli juttatások	K1107	1 137	220	1 357
1.1.8. Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
1.1.9. Közlekedési költségtérítés	K1109	147	0	147
1.1.10. Egyéb költségtérítés	K1110	0	0	0
1.1.11. Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
1.1.12. Szociális támogatások	K1112	0	0	0
1.1.13. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 000	0	1 000
1.2. Külső személyi juttatások	K12	100	-100	0
1.2.1. Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0
1.2.2. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0
1.2.3. Egyéb külső személyi juttatások	K123	100	-100	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 636	-150	5 486
2.1. Szociális hozzájárulási adó	K211	5 256	-200	5 056
2.2. Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás	K212	0	0	0
2.3. Egészségügyi hozzájárulás	K213	165	15	180
2.4. Táppénz hozzájárulás	K214	50	0	50
2.5. Korkedvezmény biztosítási járulék	K215	0	0	0
2.6. Rehabilitációs hozzájárulás	K216	0	0	0
2.7. Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K217	165	35	200
2.8. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	K219	0	0	0
3. Dologi kiadások	K3	5 032	-20	5 012
3.1. Készletbeszerzés	K31	990	250	1 240
3.1.1. Szakmai anyagok beszerzése	K311	290	-50	240
3.1.2. Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	700	300	1 000
3.1.3. Árubeszerzés	K313	0	0	0
3.2. Kommunikációs szolgáltatások	K32	275	0	275
3.2.1. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	75	0	75
3.2.2. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200	0	200
3.3. Szolgáltatási kiadások	K33	2 590	-271	2 319
3.3.1. Közüzemi díjak	K331	1 450	-130	1 320
3.3.2. Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
3.3.3. Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
3.3.4. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	30	0	30
3.3.5. Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
3.3.6. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	400	-241	159
3.3.7. Egyéb szolgáltatások	K337	710	100	810
3.4. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	300	0	300
3.4.1. Kiküldetések kiadásai	K341	300	0	300
3.4.2. Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
3.5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	877	1	878
3.5.1. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	877	0	877
3.5.2. Fizetendő ÁFA	K352	0	0	0
3.5.3. Kamatkiadások	K353	0	0	0
3.5.4. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
3.5.5. Egyéb dologi kiadások	K355	0	1	1
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
4.1. Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
4.2. Családi támogatások	K42	0	0	0
4.3. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
4.4. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	K44	0	0	0
4.5. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
4.6. Lakhatással kapcsolatos támogatások	K46	0	0	0
4.7. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
4.8. Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	150	-135	15
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
5.2. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0
5.3. A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	150	-135	15
5.4. Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
5.5. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0

5.6. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
5.7. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
5.8. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0
5.9. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
5.10. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
5.11. Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
5.12. Kamattámogatások	K510	0	0	0
5.13. Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0
5.14. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
5.15. Tartalékok	K513	0	0	0
6. Beruházások	**K6**	**810**	**311**	**1 121**
6.1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
6.2. Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
6.3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	438	120	558
6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	200	125	325
6.5. Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
6.6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
6.7. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	172	66	238
7. Felújítások	**K7**	**0**	**0**	**0**
7.1. Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0
7.2. Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
7.3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74	0	0	0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	**0**	**0**	**0**
8.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
8.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
8.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
8.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
8.5. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
8.6. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
8.7. Lakástámogatás	K87	0	0	0
8.8. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0
8.9. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
V. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**K9**	**0**	**0**	**0**
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0
1.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0
1.1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
1.1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
1.2.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
1.2.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0
1.2.3. Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0
1.2.4. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
1.2.5. Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0
1.2.4. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0
1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0
1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - pm.hivatal támogatása	K915	0	0	0
1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0
1.7. Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
1.9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0
1.9.1. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0
1.9.2. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
2.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
2.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
2.3. Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
2.4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és n. sz.-nek	K924	0	0	0
2.5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0
3. Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
4. Váltókiadások	K94	0	0	0
VI. KIADÁSOK FŐÖSSZEGE (IV+V)		**32 587**	**1**	**32 588**

"7. melléklet az 1/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez"

Szedres Község Önkormányzatának beruházási kiadásai

I. Az Önkormányzat (mint intézmény) beruházásai

eFt-ban

A	B	C	D	E
Sor-szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi előirányzat módosítás	2015. évi módosított előirányzat
1.	KEOP-1.3.0/09-11-2013-0053 Ivóvízminőség javító (EU) beruházás 2015. évi ütem	17 083		17 083
2.	Arany János u. 12. szám alatti épület bontása	1 016	-216	800
3.	Vízmű üzemi épület építése	24 220	2 900	27 120
4.	Fiat Scudo vásárlása	6 799		6 799
5.	ERÖV beruházás	2 838	3 689	6 527
6.	Bezerédj tér, közvilágítás bővítése	2 338		2 338
7.	Egyéb gép,berendezés beszerzése	1 055	254	1 309
8.	Informatikai eszköz beszerzése	54	16	70
9.	**Összesen**	**55 403**	**6 643**	**62 046**

II. A Polgármesteri Hivatal beruházásai

A	B	C	D	E
Sor-szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi előirányzat módosítás	2015. évi módosított előirányzat
1.	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	556	152	708
2.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	254	159	413
3.	**Összesen**	**810**	**311**	**1 121**

III. Az Önkormányzat összevont beruházásai

1.	**Mindösszesen (I+II)**	**56 213**	**6 954**	**63 167**

"8. melléklet az 1/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez"

Szedres Község Önkormányzatának Felújítási kiadásai

I. Az Önkormányzat (mint intézmény) felújításai

eFt-ban

A	B	C	D	E
Sor-szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi előirányzat módosítás	2015. évi módosított előirányzat
1.	Négytantermes iskola felújítása	10 116		10 116
2.	Katolikus templom térvilágításának felújítása	2 127	-2 127	0
3.	Katolikus templom, rózsaablak üvegezése		449	449
4.	Összesen	**12 243**	**-1 678**	**10 565**

II. A Polgármesteri Hivatal felújításai

A	B	C	D	E
Sor-szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi előirányzat módosítás	2015. évi módosított előirányzat
1.		-		-
2.	**Összesen**	-	-	-

III. Az Önkormányzat összevont felújításai

1.	**Mindösszesen (I+II)**	**12 243**	**-1 678**	**10 565**

9. melléklet
a 13/2015. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez

"11. melléklet az 1/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez"

Szedres Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

A	B	C	C
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1	Helyi adók	57 930	57 930
2	Osztalék, koncessziós díjak		
3	Díjak, pótlékok, bírságok	6 537	6 550
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasználatból származó bevétel		
5	Részvények, részesedések értékesítése		
6	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek		
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
8	**Saját bevétel összesen**	**64 467**	**64 480**
9	**Saját bevételek (08 sor) 50%-a**	**32 234**	**32 240**

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII:31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

"17. melléklet az 1/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez"

Önkormányzat kötelező, önként vállalt és állami feladatatainak megoszlása

A	B	C	D	E	F
Megnevezés	**Rovat száma**	**Kötelező feladat**	**Önként vállalt**	**Állami feladat**	**Összesen**
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**B1-B7**	**200 571**	**67 957**	**16 910**	**285 438**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	83 061	14 597	16 910	114 568
1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	B11	76 650	2 500	16 910	96 060
1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	44 628			44 628
1.1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
1.1.3. Települési önkormányzatok szociális ,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	12 838	2 500	16 910	32 248
1.1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 646			2 646
1.1.5. Működési célú központosított előirányzatok	B115	16 538			16 538
1.1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0			0
1.2. Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
1.3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
1.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		50		50
1.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	6 411	12 047		18 458
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	16 215	0	0	16 215
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
2.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
2.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	16 215			16 215
3. Közhatalmi bevételek	**B3**	67 749	0	0	67 749
3.1. Jövedelemadók	B31				0
3.1.1. Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
3.1.2. Társaságok jövedelemadói	B312				0
3.2. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
3.3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
3.4. Vagyoni típusú adók	B34	5 792			5 792
3.5. Termékek és szolgáltatások adói	B35	60 957	0	0	60 957
3.5.1. Értékesítési és forgalmi adók	B351	52 138			52 138
3.5.2. Fogyasztási adók	B352				0
3.5.3. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
3.5.4. Gépjárműadók	B354	5 199			5 199
3.5.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók - talajterhelési díj	B355	3 620			3 620
3.6. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 000			1 000
4. Működési bevételek	**B4**	20 588	27 285	0	47 873
4.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
4.2. Szolgáltatások ellenértéke	B402		24 050		24 050
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 800			1 800
4.4. Tulajdonosi bevételek	B404	4 880	670		5 550
4.5. Ellátási díjak	B405	9 400			9 400
4.6. Kiszámlázott ÁFA	B406	3 685	2 565		6 250
4.7. ÁFA visszatérítése	B407				0
4.8. Kamatbevételek	B408	80			80
4.9. Egyéb pénzügyi müveletek bevételei	B409				0
4.10. Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0
4.11. Egyéb működési bevételek	B411	743			743
5. Felhalmozási bevételek	**B5**	0	3 000	0	3 000
5.1. Immateriális javak értékesítése	B51				0
5.2. Ingatlanok értékesítése	B52				0
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		3 000		3 000
5.4. Részesedések értékesítése	B54				0
5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
6. Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	0	7 475	0	7 475
6.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				0
6.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n. sz.-től	B63				0
6.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64		7 063		7 063
6.5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		412		412
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	12 958	15 600	0	28 558
7.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				0
7.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n. sz.-től	B73				0
7.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	12 958			12 958
7.5. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Katolikus templom)	B75		15 600		15 600
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**B8**	**8 562**	**0**	**0**	**8 562**
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	8 562			8 562
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0			0
1.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0			0
1.1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0			0
1.1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0			0
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0
1.2.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0			0
1.2.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0			0
1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0			0
1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0			0
1.3. Maradvány igénybevétele	B813	8 562			8 562

1.3.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	8 562			8 562
1.3.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0			0
1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0
1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0
1.6. Központi, irányító szervi támogatás	B816	0			0
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0			0
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0
1.9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0			0
1.9.1. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0			0
1.9.2. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0			0
2. Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0			0
2.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0			0
2.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása értékesítése	B822	0			0
2.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0
2.4. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és n. sz.-től	B824	0			0
2.4. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0			0
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0			0
III. BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE (I+II)		**209 133**	**67 957**	**16 910**	**294 000**
IV. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**K1-K8**	**156 849**	**86 999**	**16 910**	**260 758**
1. Személyi juttatások	**K1**	23 174	19 962	0	43 136
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	15 318	17 146	0	32 464
1.1.1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	13 763	16 257		30 020
1.1.2. Normatív jutalmak	K1102		140		140
1.1.3. Céljuttatás, projektprémium	K1103				0
1.1.4. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
1.1.5. Végkielégítés	K1105				0
1.1.6. Jubileumi jutalom	K1106				0
1.1.7. Béren kívüli juttatások	K1107	855	249		1 104
1.1.8. Ruházati költségtérítés	K1108				0
1.1.9. Közlekedési költségtérítés	K1109	200			200
1.1.10. Egyéb költségtérítés	K1110				0
1.1.11. Lakhatási támogatások	K1111				0
1.1.12. Szociális támogatások	K1112				0
1.1.13. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	500	500		1 000
1.2. Külső személyi juttatások	K12	7 856	2 816	0	10 672
1.2.1. Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 016	2 624		8 640
1.2.2. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	708	192		900
1.2.3. Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 132			1 132
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	6 177	4 892	0	11 069
2.1. Szociális hozzájárulási adó	K211	5 125	4 804		9 929
2.2. Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás	K212				0
2.3. Egészségügyi hozzájárulás	K213	559	41		600
2.4. Táppénz hozzájárulás	K214	50			50
2.5. Korkedvezmény biztosítási járulék	K215				0
2.6. Rehabilitációs hozzájárulás	K216				0
2.7. Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K217	443	47		490
2.8. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	K219				0
3. Dologi kiadások	**K3**	39 938	10 811	530	51 279
3.1. Készletbeszerzés	K31	11 580	6 405	0	17 985
3.1.1. Szakmai anyagok beszerzése	K311	320	100		420
3.1.2. Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	11 260	6 305		17 565
3.1.3. Árubeszerzés	K313				0
3.2. Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 360	110	0	1 470
3.2.1. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 170	80		1 250
3.2.2. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	190	30		220
3.3. Szolgáltatási kiadások	K33	16 622	1 973	0	18 595
3.3.1. Közüzemi díjak	K331	3 377	1 128		4 505
3.3.2. Vásárolt élelmezés	K332				0
3.3.3. Bérleti és lízing díjak	K333	1 400			1 400
3.3.4. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 180	320		3 500
3.3.5. Közvetített szolgáltatások	K335	2 000			2 000
3.3.6. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	615			615
3.3.7. Egyéb szolgáltatások	K337	6 050	525		6 575
3.4. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	209	0	0	209
3.4.1. Kiküldetések kiadásai	K341	70			70
3.4.2. Reklám- és propagandakiadások	K342	139			139
3.5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	10 167	2 323	530	13 020
3.5.1. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	7 297	2 023	530	9 850
3.5.2. Fizetendő ÁFA	K352	2 600			2 600
3.5.3. Kamatkiadások	K353				0
3.5.4. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
3.5.5. Egyéb dologi kiadások	K355	270	300		570
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	7 178	160	16 380	23 718
4.1. Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
4.2. Családi támogatások	K42	30			30
4.3. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
4.4. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	K44			47	47
4.5. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			1 670	1 670
4.6. Lakhatással kapcsolatos támogatások	K46	1 170		2 248	3 418
4.7. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
4.8. Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 978	160	12 415	18 553
5. Egyéb működési célú kiadások	**K5**	16 703	12 289	0	28 992
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
5.2. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	2 194			2 194
5.3. A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	200			200

5.4. Egyéb elvonások, befizetések	K5023				0
5.5. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
5.6. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504		50		50
5.7. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
5.8. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	13 911	700		14 611
5.9. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
5.10. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		7 000		7 000
5.11. Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
5.12. Kamattámogatások	K510				0
5.13. Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				0
5.14. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	397	4 539		4 936
5.15. Tartalékok	K513	1			1
6. Beruházások	**K6**	23 611	38 435	0	62 046
6.1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
6.2. Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	21 618	29 761		51 379
6.3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		55		55
6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		6 384		6 384
6.5. Részesedések beszerzése	K65				0
6.6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
6.7. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	1 993	2 235		4 228
7. Felújítások	**K7**	10 115	450	0	10 565
7.1. Ingatlanok felújítása	K71	7 965	354		8 319
7.2. Informatikai eszközök felújítása	K72				0
7.3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74	2 150	96		2 246
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	29 953	0	0	29 953
8.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
8.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
8.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
8.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre - Önerő átadás szennyvíz társulásnak	K84	15 603			15 603
8.5. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
8.6. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	6 850			6 850
8.7. Lakástámogatás	K87				0
8.8. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				0
8.9. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (sport öltöző)	K89	7 500			7 500
V. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**K9**	**33 242**	**0**	**0**	**33 242**
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	33 242			33 242
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0			0
1.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0			0
1.1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0			0
1.1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			0
1.2.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			0
1.2.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0			0
1.2.3. Kincstárjegyek beváltása	K9123	0			0
1.2.4. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0			0
1.2.5. Belföldi kötvények beváltása	K9125	0			0
1.2.4. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0			0
1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0
1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 831			2 831
1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - pm.hivatal támogatása	K915	30 411			30 411
1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0			0
1.7. Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0
1.9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0			0
1.9.1. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0			0
1.9.2. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0			0
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0			0
2.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0
2.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0
2.3. Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			0
2.4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és n. sz.-nek	K924	0			0
2.5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0			0
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0			0
4. Váltókiadások	K94	0			0
VI. KIADÁSOK FŐÖSSZEGE (IV+V)		**190 091**	**86 999**	**16 910**	**294 000**

"18. melléklet az 1/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez"

Polgármesteri Hivatal kötelező, önként vállalt és állami feladatatainak megoszlása

A	B	C	D	E	F
Megnevezés	**Rovat száma**	**Kötelező feladat**	**Önként vállalt**	**Állami feladat**	**Összesen**
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**B1-B7**	1			1
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1				0
1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	B11				0
1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0
1.1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
1.1.3. Települési önkormányzatok szociális ,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tá	B113				0
1.1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0
1.1.5. Működési célú központosított előirányzatok	B115				0
1.1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
1.2. Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
1.3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülrő	B13				0
1.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
1.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				0
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
2.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belü	B22				0
2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülr	B23				0
2.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülr	B24				0
2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
3. Közhatalmi bevételek	B3				0
3.1. Jövedelemadók	B31				0
3.1.1. Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
3.1.2. Társaságok jövedelemadói	B312				0
3.2. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
3.3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
3.4. Vagyoni típusú adók	B34				0
3.5. Termékek és szolgáltatások adói	B35				0
3.5.1. Értékesítési és forgalmi adók	B351				0
3.5.2. Fogyasztási adók	B352				0
3.5.3. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
3.5.4. Gépjárműadók	B354				0
3.5.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók - talajterhelési díj	B355				0
3.6. Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
4. Működési bevételek	B4	1			1
4.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
4.2. Szolgáltatások ellenértéke	B402				0
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				0
4.4. Tulajdonosi bevételek	B404				0
4.5. Ellátási díjak	B405				0
4.6. Kiszámlázott ÁFA	B406				0
4.7. ÁFA visszatérítése	B407				0
4.8. Kamatbevételek	B408	1			1
4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
4.10. Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0
4.11. Egyéb működési bevételek	B411				0
5. Felhalmozási bevételek	B5				0
5.1. Immateriális javak értékesítése	B51				0
5.2. Ingatlanok értékesítése	B52				0
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
5.4. Részesedések értékesítése	B54				0
5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
6. Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0
6.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülrő	B61				0
6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				0
6.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n. sz.	B63				0
6.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				0
6.5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				0
7.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívü	B71				0
7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				0
7.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.	B73				0
7.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülr	B74				0
7.5. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Katolikus templom)	B75				0
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**B8**	32 587			**32 587**
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81				0
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				0
1.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
1.1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
1.1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0
1.2.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0

1.2.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
1.3. Maradvány igénybevétele	B813				0
1.3.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2 176			2 176
1.3.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				0
1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
1.6. Központi, irányító szervi támogatás	B816	30 411			30 411
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				0
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
1.9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819				0
1.9.1. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				0
1.9.2. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				0
2. Külföldi finanszírozás bevételei	B82				0
2.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
2.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása értékesítése	B822				0
2.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
2.4. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és n. sz.-től	B824				0
2.4. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				0
3. Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
III. BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE (I+II)		32 588			**32 588**
IV. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**K1-K8**	32 588			**32 588**
1. Személyi juttatások	**K1**	20 954			**20 954**
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	20 954			**20 954**
1.1.1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	17 000			**17 000**
1.1.2. Normatív jutalmak	K1102	1 450			**1 450**
1.1.3. Céljuttatás, projektprémium	K1103				0
1.1.4. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
1.1.5. Végkielégítés	K1105				0
1.1.6. Jubileumi jutalom	K1106				0
1.1.7. Béren kívüli juttatások	K1107	1 357			**1 357**
1.1.8. Ruházati költségtérítés	K1108				0
1.1.9. Közlekedési költségtérítés	K1109	147			**147**
1.1.10. Egyéb költségtérítés	K1110				0
1.1.11. Lakhatási támogatások	K1111				0
1.1.12. Szociális támogatások	K1112				0
1.1.13. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 000			**1 000**
1.2. Külső személyi juttatások	K12	0			0
1.2.1. Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0
1.2.2. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás	K122				0
1.2.3. Egyéb külső személyi juttatások	K123	0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	5 486			**5 486**
2.1. Szociális hozzájárulási adó	K211	5 056			**5 056**
2.2. Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás	K212				0
2.3. Egészségügyi hozzájárulás	K213	180			**180**
2.4. Táppénz hozzájárulás	K214	50			**50**
2.5. Korkedvezmény biztosítási járulék	K215				0
2.6. Rehabilitációs hozzájárulás	K216				0
2.7. Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K217	200			**200**
2.8. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	K219				0
3. Dologi kiadások	**K3**	5 012			**5 012**
3.1. Készletbeszerzés	K31	1 240			**1 240**
3.1.1. Szakmai anyagok beszerzése	K311	240			**240**
3.1.2. Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 000			**1 000**
3.1.3. Árubeszerzés	K313				0
3.2. Kommunikációs szolgáltatások	K32	275			**275**
3.2.1. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	75			**75**
3.2.2. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200			**200**
3.3. Szolgáltatási kiadások	K33	2 319			**2 319**
3.3.1. Közüzemi díjak	K331	1 320			**1 320**
3.3.2. Vásárolt élelmezés	K332				0
3.3.3. Bérleti és lízing díjak	K333				0
3.3.4. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	30			**30**
3.3.5. Közvetített szolgáltatások	K335				0
3.3.6. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	159			**159**
3.3.7. Egyéb szolgáltatások	K337	810			**810**
3.4. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	300			**300**
3.4.1. Kiküldetések kiadásai	K341	300			**300**
3.4.2. Reklám- és propagandakiadások	K342				0
3.5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	878			**878**
3.5.1. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	877			**877**
3.5.2. Fizetendő ÁFA	K352				0
3.5.3. Kamatkiadások	K353				0
3.5.4. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
3.5.5. Egyéb dologi kiadások	K355	1			1
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**				0
4.1. Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
4.2. Családi támogatások	K42				0
4.3. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0

4.4. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	K44				0
4.5. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
4.6. Lakhatással kapcsolatos támogatások	K46				0
4.7. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
4.8. Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0
5. Egyéb működési célú kiadások	**K5**	15			**15**
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
5.2. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021				0
5.3. A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	15			15
5.4. Egyéb elvonások, befizetések	K5023				0
5.5. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
5.6. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
5.7. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
5.8. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0
5.9. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
5.10. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
5.11. Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
5.12. Kamattámogatások	K510				0
5.13. Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				0
5.14. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				0
5.15. Tartalékok	K513				0
6. Beruházások	**K6**	1 121			**1 121**
6.1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
6.2. Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
6.3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	558			**558**
6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	325			**325**
6.5. Részesedések beszerzése	K65				0
6.6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
6.7. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	238			**238**
7. Felújítások	**K7**				0
7.1. Ingatlanok felújítása	K71				0
7.2. Informatikai eszközök felújítása	K72				0
7.3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74				0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**				0
8.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
8.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
8.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
8.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0
8.5. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
8.6. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
8.7. Lakástámogatás	K87				0
8.8. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				0
8.9. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				0
V. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**K9**				0
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				0
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				0
1.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0
1.1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
1.1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				0
1.2.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
1.2.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0
1.2.3. Kincstárjegyek beváltása	K9123				0
1.2.4. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
1.2.5. Belföldi kötvények beváltása	K9125				0
1.2.4. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				0
1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0
1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - pm.hivatal támogatása	K915				0
1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0
1.7. Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
1.9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919				0
1.9.1. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191				0
1.9.2. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192				0
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				0
2.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
2.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
2.3. Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
2.4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és n. sz.-nek	K924				0
2.5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925				0
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
4. Váltókiadások	K94				0
VI. KIADÁSOK FŐÖSSZEGE (IV+V)		32 588			**32 588**

"19. melléklet az 1/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez"

Szedres Község Önkormányzatának 2015. évi előirányzat felhasználási ütemterve és likviditási terve

(Önkormányzati szintű bevételi és kiadási adatok havi ütemezésben)

I. BEVÉTELEK

eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
Sor-szám	Megnevezés	Rovat száma	2015. évi előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	114 568	8 270	8 270	8 270	8 270	8 270	8 270	8 270	8 270	22 050	8 270	9 818	8 270	114 568
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	16 215	1 048			15 167									16 215
3.	Közhatalmi bevételek	B3	67 749			32 243	1 600					32 243	1 663			67 749
4.	Működési bevételek	B4	47 874	3 600	3 600	3 600	3 600	8 900	2 500	1 569	1 500	7 300	3 900	3 901	3 904	47 874
5.	Felhalmozási bevételek	B5	3 000		3 000											3 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	7 475	13	12	13	12	13	152	13	12	13	12	7 110	100	7 475
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	28 558	9 000	6 000	2 300	600								10 658	28 558
8.	Költségvetési Bevételek Összesen	B1-B7	285 439	21 931	20 882	46 426	29 249	17 183	10 922	9 852	9 782	61 606	13 845	20 829	22 932	285 439
9.	Finanszírozási Bevételek Összesen	B8	10 738	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	893	10 738
10.	Bevételek Összesen	B1-B8	296 177	22 826	21 777	47 321	30 144	18 078	11 817	10 747	10 677	62 501	14 740	21 724	23 825	296 177

II. KIADÁSOK

eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
Sor-szám	Megnevezés	Rovat száma	2015. évi előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Személyi juttatások	K1	64 090	5 340	5 340	5 340	5 340	5 340	5 340	5 340	5 350	5 340	5 340	5 340	5 340	64 090
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási ad	K2	16 555	1 380	1 380	1 380	1 380	1 380	1 380	1 380	1 380	1 380	1 380	1 380	1 375	16 555
3.	Dologi kiadások	K3	56 291	5 100	5 510	5 365	5 520	5 010	4 086	2 250	2 250	5 300	5 300	5 300	5 300	56 291
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	23 718	2 100	2 100	1 237	1 200	1 200	1 230	1 200	1 200	1 200	1 230	4 700	5 121	23 718
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	29 007	367	2 300	131	131	131	771	131	3 618	131	14 000	7 131	165	29 007
6.	Beruházások	K6	63 167	113	7 815		17 083	135	5 714	4 000	12 150	2 832	1 125	2 950	9 250	63 167
7.	Felújítások	K7	10 565			10 116			449							10 565
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	29 953							1 050	400	8 300	15 603		4 600	29 953
9.	Költségvetési Kiadások Összesen	K1-K8	293 346	14 400	24 445	23 569	30 654	13 196	18 970	15 351	26 348	24 483	43 978	26 801	31 151	293 346
10.	Finanszírozási Kiadások Összesen	K9	2 831	2 831												2 831
11.	Kiadások Összesen	K1-K9	296 177	17 231	24 445	23 569	30 654	13 196	18 970	15 351	26 348	24 483	43 978	26 801	31 151	296 177

III. LIKVIDITÁSI TERV

eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Sor-szám	Megnevezés	2015. évi előirány-zat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1.	Bevételek összesen	285 439	21 931	20 882	46 426	29 249	17 183	10 922	9 852	9 782	61 606	13 845	20 829	22 932
2.	Kiadások összesen	296 177	17 231	24 445	23 569	30 654	13 196	18 970	15 351	26 348	24 483	43 978	26 801	31 151
3.	Egyenleg I. (Bevétel-Kiadás)		4 700	-3 563	22 857	-1 405	3 987	-8 048	-5 499	-16 566	37 123	-30 133	-5 972	-8 219
4.	Egyenleg II. (Göngyölítve)		4 700	2 032	25 784	25 274	30 156	23 003	18 399	2 728	40 746	11 508	6 431	-893
5.	Finanszírozási Bevételek	10 738	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	893
6.	Egyenleg III. (Egyenleg II. + Finanszírozási Bevételek)		5 595	2 927	26 679	26 169	31 051	23 898	19 294	3 623	41 641	12 403	7 326	0