

2015. évi Költségvetési mérleg

1. sz. melléklet

adatok: ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	2015. évi terv	2015.évi módosítás	KIADÁSOK	2015. évi terv	2015. évi módosítás
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	47 572	47 654			
Telep. Önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogat. B112	20 239	20 239			
Települési önkorm. szoc. gyermekjóléti és gyermekvédelmi támogat. B113	4 624	4 749			
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	1 200	1 200			
Működési célú központosított előirányzatok B115	-	1 221	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	24 462	25 630
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116	-	158	Külső személyi juttatások K12	2 755	2 755
Egyéb működési célú támogatások ÁH. belülről B16	14 755	18 904	Személyi juttatások K1	27 217	28 385
Működési célú támogatások ÁH. belülről	88 450	94 125	Munkaadókat terhelő járulékok K2	7 102	7 225
Felhalmozási célú támogatások ÁH. belülről	-	25 582	Készletbeszerzés K31	2 652	2 872
Telekadó B34			Kommunikációs szolgáltatás K32	1 321	1 402
Magánszemélyek kommunális adója B34	1 100	1 031	Szolgáltatási kiadások K33	24 036	36 800
Allandó jel. tevékenység utáni iparüzési adó B351	12 000	22 765	Különféle befizetések egyéb dologi kiadás K35	5 683	5 771
Gépjárműadó önkorm. Megillető része B354	1 700	1 847	Dologi kiadás K3	33 692	46 845
Egyéb közhatalmi bevételek B36	200	113	Ellátottak pénzbeli juttatásai K48	1 592	3 938
Közhatalmi bevételek: Készletértékesítés	15 000	25 756	Ellátottak juttatásai K4	1 592	3 938
Szolgáltatások ellenértéke B402			Egyéb működ. célú támogatás ÁH. belülről K506	26 628	29 188
			Egyéb működ. célú támogatások ÁH. kívülről K511	1 170	2 542
			Tartalékok K513	2 716	18 631
			Elvonások és befizetések K502		192
Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	740	740	Egyéb működési célú kiadások K5	30 514	50 553
Tulajdonosi bevételek B405	1 830	2 828	Ingatlan beszerzése K62	500	500
Kamatbevételek B408	200	156	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése K64	2 350	6 450
Biztosító által fizetett kárértékesítés B410	-	102	Részesedés beszerzése K65	-	5 000
Működési bevétel:	2 770	3 826	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa K67	634	1 484
			Beruházások K6	3 484	13 434
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés B53	-	-	Egyéb felhalmozási c. támogat. ÁH-n belülről K84	-	21 132
Felhalmozási célú visszatérítendő ÁH. kívülről B74	300	950	Felhalm. célú visszatérítendő tám. ÁH-n kívül K89	90	210
Egyéb felhalmozásra átvett pénzeszköz B7	300	1 059	Egyéb felhalmozási célú támogat. ÁH-n kívül K86	210	490
Költségvetési bevételek:	106 520	150 348	Egyéb felhalmozási kiadások K8	300	21 832
			Költségvetési kiadások:	103 901	172 212
Forgatási célú belülről értékpapírok beváltása B8121		30 000	Állami megelőlegezés K914	2 619	5 135
Pénzmaradvány felhasználás B8131	-	24 483	Értékpapír vásárlás K9121	-	30 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 516	Finanszírozási kiadások összesen K9	2 619	35 135
Pénzforgalom nélküli bevételek összesen	-	56 999			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	106 520	207 347	KIADÁSOK ÖSSZESEN	106 520	207 347

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - kiadások) (+/-)	2 619	-21 864
---	-------	---------

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2

Szilsárkányi Közös Önkormányzati Hivatal

Feladat megnevezése: Szilsárkány-Bogyoszló-Dör-Potyond ig., gazd. feladatainak ellátása

ezer Ft-ban

Bevételek	Eredeti ei	Módosított ei
1. Önkormányzati támogatás (intézményfinanszírozás)	31420	31512
2. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	46
3. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	1884
4. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3)	31420	33442

Kiadások

1. Működési kiadások	31420	33442
1.1. Személyi juttatás	19250	19692
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	5168	5281
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	3374	3686
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	1884
1.5. Egyéb működési célú kiadás	3628	2899
2. Felhalmozási kiadások		
2.1. Beruházási kiadások ÁFA-val		
2.2. Felújítási kiadások ÁFA-val		
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások		
2.3.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülre		
2.3.2. Felhalmozási célú pe átadás államháztartáson kívülre		
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás		
3. Tartalékok		
3.1. Általános tartalék		
3.2. céltartalék		
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.+4.)	31420	33442
5. Finanszírozási kiadások		
5.1. Működési célú finanszírozási kiadások		
5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
6. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
7. KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-6)	31420	33442

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

2. számú melléklet

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei	Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	47 572	47 654			
Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. B112	20 299	20 239	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	24 462	25 630
Gyermekjólét és gyermekvédelmi támogatás B113	4 624	4 749	Külső személyi juttatások K12	27 551	27 551
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	1 200	1 200	Személyi juttatások K1	27 217	28 385
Működési célú központosított előirányzatok B115	-	1 221	Munkaadókat terhelő járulékok K2	7 102	7 225
Helyi önkormányzatok költségvetési támogatása B116	-	158			
Működési célú támogatások ÁH-beli B117	73 695	75 221	Készletbeszerzés K31	2 652	2 872
Működési célú támogatások ÁH-beli B118	1 100	1 031	Kommunikációs szolgáltatások K32	1 321	1 402
Államháztartás feladatai B119	12 000	22 765	Szolgáltatások K33	24 036	36 800
Gépjárműadó önk. Megillető része B120	1 700	1 847	Külföldi befizetések egyéb dologi kiadás K35	5 683	5 771
Egyéb közhatárhalmi bevételek B121	200	113	Dologi kiadás K3	33 692	46 845
Működési célú bevételek B122	15 000	25 756	Egyéb nem intézményi ellátás K48	1 592	3 938
Szolgáltatások ellenértéke B123	-	-	Felhalmozási kiadások K4	1 592	3 938
Központosított szolgáltatások ellenértéke B124	740	740	Elvonások befizetések K502	192	192
Tulajdonosi bevételek B125	1 830	2 828	Működési célú támogatás ÁH-beli K506	26 628	29 188
Ellátási díjak B126	-	102	Tartalékok K513	2 716	18 631
Egyéb működési bevételek B127	-	-	Egyéb működési célú támogatások ÁH-beli K514	1 170	2 542
Kamatbevételek B128	200	156	Egyéb működési célú kiadások K5	30 514	50 553
Működési célú bevételek B129	2 770	3 826			
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-beli B130	14 755	18 904			
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-beli B131	14 755	18 904			
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-beli B132	106 220	123 707	Működési célú kiadások K6	100 117	136 946
Ellátási díjak B133	-	24 483			
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-beli B134	2 516	2 516	Állami megelőlegezés K64	2 619	5 135
Államháztartás belüli megelőlegezések B135	30 000	30 000	Működési költségek nyújtás, törlesztés K67	634	1 484
Működési költségek igénybevétele, költségek visszatérítése B136	56 999	56 999	Értékpapír vásárlás K68	30 000	30 000
Értékpapír kibocsátás, értékesítés B137	106 220	106 220	Működési célú kiadások K69	2 619	35 135
Működési célú bevételek B138	106 220	106 220	Működési célú kiadások K70	102 736	172 081
Működési célú bevételek B139	-13 239	-13 239	Többi: K71	6 103	6 103
Tárgyi eszköz értékesítés B140	950	950	Felújítás K72		
Önkormányzat sajátos felhalmozási kiadásai B141	-	-	Beruházás K64	2 850	11 950
Pénzügyi befizetések bevételei B142	-	-	Beruházás áfa K67	634	1 484
Átutott felhalmozási pénzeszközök ÁH-n belülről B143	-	-	Átutott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n belülről K74	21 132	21 132
Felhalmozási célú visszatérítendő ÁH-n kívülről B144	300	109	Átutott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n kívülről K75	300	700
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről B145	-	25 582			
Felhalmozási célú bevételek B146	-	-			
Felhalmozási célú bevételek B147	300	26 641	Felhalmozási kiadások K76	3 784	35 266
Ellátási díjak B148	-	-	Felhalmozási kiadások K77	-	-
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése B149	-	-	Felhalmozási hitel törlesztés K78		
Értékpapír kibocsátás, értékesítés B150	-	-	Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás K79		
Felhalmozási célú bevételek B151	-	-	Értékpapír vásárlás K80		
Felhalmozási célú bevételek B152	-	-	Felhalmozási célú kiadások K81		
Felhalmozási célú bevételek B153	-	-	Felhalmozási célú kiadások K82		
Felhalmozási célú bevételek B154	-	-	Felhalmozási célú kiadások K83		
Felhalmozási célú bevételek B155	-	-	Felhalmozási célú kiadások K84		
Felhalmozási célú bevételek B156	-	-	Felhalmozási célú kiadások K85		
Felhalmozási célú bevételek B157	-	-	Felhalmozási célú kiadások K86		
Felhalmozási célú bevételek B158	-	-	Felhalmozási célú kiadások K87		
Felhalmozási célú bevételek B159	-	-	Felhalmozási célú kiadások K88		
Felhalmozási célú bevételek B160	-	-	Felhalmozási célú kiadások K89		
Felhalmozási célú bevételek B161	-	-	Felhalmozási célú kiadások K90		
Felhalmozási célú bevételek B162	-	-	Felhalmozási célú kiadások K91		
Felhalmozási célú bevételek B163	-	-	Felhalmozási célú kiadások K92		
Felhalmozási célú bevételek B164	-	-	Felhalmozási célú kiadások K93		
Felhalmozási célú bevételek B165	-	-	Felhalmozási célú kiadások K94		
Felhalmozási célú bevételek B166	-	-	Felhalmozási célú kiadások K95		
Felhalmozási célú bevételek B167	-	-	Felhalmozási célú kiadások K96		
Felhalmozási célú bevételek B168	-	-	Felhalmozási célú kiadások K97		
Felhalmozási célú bevételek B169	-	-	Felhalmozási célú kiadások K98		
Felhalmozási célú bevételek B170	-	-	Felhalmozási célú kiadások K99		
Felhalmozási célú bevételek B171	-	-	Felhalmozási célú kiadások K100		
Felhalmozási célú bevételek B172	-	-	Felhalmozási célú kiadások K101		
Felhalmozási célú bevételek B173	-	-	Felhalmozási célú kiadások K102		
Felhalmozási célú bevételek B174	-	-	Felhalmozási célú kiadások K103		
Felhalmozási célú bevételek B175	-	-	Felhalmozási célú kiadások K104		
Felhalmozási célú bevételek B176	-	-	Felhalmozási célú kiadások K105		
Felhalmozási célú bevételek B177	-	-	Felhalmozási célú kiadások K106		
Felhalmozási célú bevételek B178	-	-	Felhalmozási célú kiadások K107		
Felhalmozási célú bevételek B179	-	-	Felhalmozási célú kiadások K108		
Felhalmozási célú bevételek B180	-	-	Felhalmozási célú kiadások K109		
Felhalmozási célú bevételek B181	-	-	Felhalmozási célú kiadások K110		
Felhalmozási célú bevételek B182	-	-	Felhalmozási célú kiadások K111		
Felhalmozási célú bevételek B183	-	-	Felhalmozási célú kiadások K112		
Felhalmozási célú bevételek B184	-	-	Felhalmozási célú kiadások K113		
Felhalmozási célú bevételek B185	-	-	Felhalmozási célú kiadások K114		
Felhalmozási célú bevételek B186	-	-	Felhalmozási célú kiadások K115		
Felhalmozási célú bevételek B187	-	-	Felhalmozási célú kiadások K116		
Felhalmozási célú bevételek B188	-	-	Felhalmozási célú kiadások K117		
Felhalmozási célú bevételek B189	-	-	Felhalmozási célú kiadások K118		
Felhalmozási célú bevételek B190	-	-	Felhalmozási célú kiadások K119		
Felhalmozási célú bevételek B191	-	-	Felhalmozási célú kiadások K120		
Felhalmozási célú bevételek B192	-	-	Felhalmozási célú kiadások K121		
Felhalmozási célú bevételek B193	-	-	Felhalmozási célú kiadások K122		
Felhalmozási célú bevételek B194	-	-	Felhalmozási célú kiadások K123		
Felhalmozási célú bevételek B195	-	-	Felhalmozási célú kiadások K124		
Felhalmozási célú bevételek B196	-	-	Felhalmozási célú kiadások K125		
Felhalmozási célú bevételek B197	-	-	Felhalmozási célú kiadások K126		
Felhalmozási célú bevételek B198	-	-	Felhalmozási célú kiadások K127		
Felhalmozási célú bevételek B199	-	-	Felhalmozási célú kiadások K128		
Felhalmozási célú bevételek B200	-	-	Felhalmozási célú kiadások K129		
Felhalmozási célú bevételek B201	-	-	Felhalmozási célú kiadások K130		
Felhalmozási célú bevételek B202	-	-	Felhalmozási célú kiadások K131		
Felhalmozási célú bevételek B203	-	-	Felhalmozási célú kiadások K132		
Felhalmozási célú bevételek B204	-	-	Felhalmozási célú kiadások K133		
Felhalmozási célú bevételek B205	-	-	Felhalmozási célú kiadások K134		
Felhalmozási célú bevételek B206	-	-	Felhalmozási célú kiadások K135		
Felhalmozási célú bevételek B207	-	-	Felhalmozási célú kiadások K136		
Felhalmozási célú bevételek B208	-	-	Felhalmozási célú kiadások K137		
Felhalmozási célú bevételek B209	-	-	Felhalmozási célú kiadások K138		
Felhalmozási célú bevételek B210	-	-	Felhalmozási célú kiadások K139		
Felhalmozási célú bevételek B211	-	-	Felhalmozási célú kiadások K140		
Felhalmozási célú bevételek B212	-	-	Felhalmozási célú kiadások K141		
Felhalmozási célú bevételek B213	-	-	Felhalmozási célú kiadások K142		
Felhalmozási célú bevételek B214	-	-	Felhalmozási célú kiadások K143		
Felhalmozási célú bevételek B215	-	-	Felhalmozási célú kiadások K144		
Felhalmozási célú bevételek B216	-	-	Felhalmozási célú kiadások K145		
Felhalmozási célú bevételek B217	-	-	Felhalmozási célú kiadások K146		
Felhalmozási célú bevételek B218	-	-	Felhalmozási célú kiadások K147		
Felhalmozási célú bevételek B219	-	-	Felhalmozási célú kiadások K148		
Felhalmozási célú bevételek B220	-	-	Felhalmozási célú kiadások K149		
Felhalmozási célú bevételek B221	-	-	Felhalmozási célú kiadások K150		
Felhalmozási célú bevételek B222	-	-	Felhalmozási célú kiadások K151		
Felhalmozási célú bevételek B223	-	-	Felhalmozási célú kiadások K152		
Felhalmozási célú bevételek B224	-	-	Felhalmozási célú kiadások K153		
Felhalmozási célú bevételek B225	-	-	Felhalmozási célú kiadások K154		
Felhalmozási célú bevételek B226	-	-	Felhalmozási célú kiadások K155		
Felhalmozási célú bevételek B227	-	-	Felhalmozási célú kiadások K156		
Felhalmozási célú bevételek B228	-	-	Felhalmozási célú kiadások K157		
Felhalmozási célú bevételek B229	-	-	Felhalmozási célú kiadások K158		
Felhalmozási célú bevételek B230	-	-	Felhalmozási célú kiadások K159		
Felhalmozási célú bevételek B231	-	-	Felhalmozási célú kiadások K160		
Felhalmozási célú bevételek B232	-	-	Felhalmozási célú kiadások K161		
Felhalmozási célú bevételek B233	-	-	Felhalmozási célú kiadások K162		
Felhalmozási célú bevételek B234	-	-	Felhalmozási célú kiadások K163		
Felhalmozási célú bevételek B235	-	-	Felhalmozási célú kiadások K164		
Felhalmozási célú bevételek B236	-	-	Felhalmozási célú kiadások K165		
Felhalmozási célú bevételek B237	-	-	Felhalmozási célú kiadások K166		
Felhalmozási célú bevételek B238	-	-	Felhalmozási célú kiadások K167		
Felhalmozási célú bevételek B239	-	-	Felhalmozási célú kiadások K168		
Felhalmozási célú bevételek B240	-	-	Felhalmozási célú kiadások K169		
Felhalmozási célú bevételek B241	-	-	Felhalmozási célú kiadások K170		
Felhalmozási célú bevételek B242	-	-	Felhalmozási célú kiadások K171		
Felhalmozási célú bevételek B243	-	-	Felhalmozási célú kiadások K172		
Felhalmozási célú bevételek B244	-	-	Felhalmozási célú kiadások K173		
Felhalmozási célú bevételek B245	-	-	Felhalmozási célú kiadások K174		
Felhalmozási célú bevételek B246	-	-	Felhalmozási célú kiadások K175		
Felhalmozási célú bevételek B247	-	-	Felhalmozási célú kiadások K176		
Felhalmozási célú bevételek B248	-	-	Felhalmozási célú kiadások K177		
Felhalmozási célú bevételek B249	-	-	Felhalmozási célú kiadások K178		
Felhalmozási célú bevételek B250	-	-	Felhalmozási célú kiadások K179		
Felhalmozási célú bevételek B251	-	-	Felhalmozási célú kiadások K180		
Felhalmozási célú bevételek B252	-	-	Felhalmozási célú kiadások K181		
Felhalmozási célú bevételek B253	-	-	Felhalmozási célú kiadások K182		
Felhalmozási célú bevételek B254	-	-	Felhalmozási célú kiadások K183		
Felhalmozási célú bevételek B255	-	-	Felhalmozási célú kiadások K184		
Felhalmozási célú bevételek B256	-	-	Felhalmozási célú kiadások K185		
Felhalmozási célú bevételek B257	-	-	Felhalmozási célú kiadások K186		
Felhalmozási célú bevételek B258	-	-	Felhalmozási célú kiadások K187		
Felhalmozási célú bevételek B259	-	-	Felhalmozási célú kiadások K188		
Felhalmozási célú bevételek B260	-	-	Felhalmozási célú kiadások K189		
Felhalmozási célú bevételek B261	-	-	Felhalmozási célú kiadások K190		
Felhalmozási célú bevételek B262	-	-	Felhalmozási célú kiadások K191		
Felhalmozási célú bevételek B263	-	-	Felhalmozási célú kiadások K192		
Felhalmozási célú bevételek B264	-	-	Felhalmozási célú kiadások K193		
Felhalmozási célú bevételek B265	-	-	Felhalmozási célú kiadások K194		
Felhalmozási célú bevételek B266	-	-	Felhalmozási célú kiadások K195		
Felhalmozási célú bevételek B267	-	-	Felhalmozási célú kiadások K196		
Felhalmozási célú bevételek B268	-	-	Felhalmozási célú kiadások K197		
Felhalmozási célú bevételek B269	-	-	Felhalmozási célú kiadások K198		
Felhalmozási célú bevételek B270	-	-	Felhalmozási célú kiadások K199		
Felhalmozási célú bevételek B271	-	-	Felhalmozási célú kiadások K200		
Felhalmozási célú bevételek B272	-	-	Felhalmozási célú kiadások K201		
Felhalmozási célú bevételek B273	-	-	Felhalmozási célú kiadások K202		
Felhalmozási célú bevételek B274	-	-	Felhalmozási célú kiadások K203		
Felhalmozási célú bevételek B275	-	-	Felhalmozási célú kiadások K204		
Felhalmozási célú bevételek B276	-	-	Felhalmozási célú kiadások K205		
Felhalmozási célú bevételek B277	-	-	Felhalmozási célú kiadások K206		
Felhalmozási célú bevételek B278	-	-	Felhalmozási célú kiadások K207		
Felhalmozási célú bevételek B279	-	-	Felhalmozási célú kiadások K208		
Felhalmozási célú bevételek B280	-	-	Felhalmozási célú kiadások K209		
Felhalmozási célú bevételek B281	-	-	Felhalmozási célú kiadások K210		
Felhalmozási célú bevételek B282	-	-	Felhalmozási célú kiadások K211		
Felhalmozási célú bevételek B283	-	-	Felhalmozási célú kiadások K212		
Felhalmozási célú bevételek B284	-	-	Felhalmozási célú kiadások K213		
Felhalmozási célú bevételek B285	-	-	Felhalmozási célú kiadások K214		
Felhalmozási célú bevételek B286	-	-	Felhalmozási célú kiadások K215		
Felhalmozási célú bevételek B287	-	-	Felhalmozási célú kiadások K216		
Felhalmozási célú bevételek B288	-	-	Felhalmozási célú kiadások K217		
Felhalmozási célú bevételek B289	-	-	Felhalmozási célú kiadások K218		
Felhalmozási célú bevételek B290	-	-	Felhalmozási célú kiadások K219		
Felhalmozási célú bevételek B291	-	-	Felhalmozási célú kiadások K220		
Felhalmozási célú bevételek B292	-	-	Felhalmozási célú kiadások K221		
Felhalmozási célú bevételek B293	-	-	Felhalmozási célú kiadások K222		
Felhalmozási célú bevételek B294	-	-	Felhalmozási célú kiadások K223		
Felhalmozási célú bevételek B295	-	-	Felhalmozási célú kiadások K224		
Felhalmozási célú bevételek B296	-	-	Felhalmozási célú kiadások K225		
Felhalmozási célú bevételek B297	-	-	Felhalmozási célú kiadások K226		
Felhalmozási célú bevételek B298	-	-	Felhalmozási célú kiadások K227		
Felhalmozási célú bevételek B299	-	-	Felhalmozási célú kiadások K228		
Felhalmozási célú bevételek B300	-	-	Felhalmozási célú kiadások K229		
Felhalmozási célú bevételek B301	-	-	Felhalmozási célú kiadások K230		
Felhalmozási célú bevételek B302	-	-	Felhalmozási célú kiadások K231		
Felhalmozási célú bevételek B303	-	-	Felhalmozási célú kiadások K232		
Felhalmozási célú bevételek B304	-	-	Felhalmozási célú kiadások K233		
Felhalmozási célú bevételek B305	-	-	Felhalmozási célú kiadások K234		
Felhalmozási célú bevételek B306	-	-	Felhalmozási célú kiadások K235		
Felhalmozási célú bevételek B307	-	-	Felhalmozási célú kiadások K236		
Felhalmozási célú bevételek B308	-	-	Felhalmozási célú kiadások K237		
Felhalmozási célú bevételek B309	-	-	Felhalmozási célú kiadások K238		
Felhalmozási célú bevétele					

Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

3. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcímek	Eredeti ei.	Módosított ei
1	2	3	4
1.	Helyi adók	13 100	23 796
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		
3.	Díjak, pótlékok bírságok	200	113
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-	950
5.	Működési bevételek	2 770	3 826
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		16 070	28 685

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

2015. évi Beruházások és felújítások

4. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Sorszám	BERUHÁZÁSOK - FELÚJÍTÁSOK	Eredeti ei	Módosított ei
1.	Szilsárkány, Fő u. 78. számú ingatlan megvásárlása	500	500
2.	Markoló vásárlás	2 984	1 607
3.	Suzuki Vitara vásárlás		6 327
4.	Részesedés beszerzése (Sárkány-Szol Kft alapítása)		5 000
5.	Beruházások összesen	3 484	13 434
6.	Felújítás összesen		
	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 484	13 434

Állami támogatások 2015.

5. számú melléklet

adatok: Ft-ban

Feladatfinanszírozás megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
Önkormányzati Hivatal Működési Támogatás	31 418 800	31 418 800
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 634 087	2 634 087
Közvilágítási fenntartása	2 336 000	2 336 000
Köztetető fenntartása	100 000	100 000
2014. évről áthúzódó bérkompenzáció		81 280
Közutak fenntartása	878 490	878 490
Település üzem.kapcs.felad.támog.	5 948 577	6 029 857
Helyi önk.működtetése összesen	37 367 377	37 448 657
Egyéb kötelező feladatok támogatása	4 000 000	4 000 000
A jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	6 205 107	6 205 107
Telep.önk.műk.támog.össz.	10 205 107	10 205 107
Óvodapedagógusok elismert létszáma	13 547 300	13 547 300
Közvetlen segítők létszáma	2 400 000	2 400 000
Óvoda működtetés támogatása	2 240 000	2 240 000
Társulás által fenntartott bejáró gyermek	2 111 667	2 051 334
Óvoda támogatása összesen	20 298 967	20 238 634
Pénzbeli szociális juttatások	310 680	436 590
Kistelepülések szociális támogatása	2 223 370	2 223 370
Gyermekétkeztetés	2 088 960	2 088 960
Telep.önk.szoc.és gyermekjóléti f. támog.össz.	4 623 010	4 748 920
Könyvtári,közműv.feladat támog.	1 200 000	1 200 000
Telep.önk.kult.feladat támog.össz.	1 200 000	1 200 000
Szociális célú tűzifa támogatás		462 280
Helyi önkormányzatok kieg.támog Bérkomp		758 317
Elszámolásból származó bevétel		158 468
Pótelőirányzatok összesen:		1 379 065
Önkormányzatok működési támogatásai	73 694 461	75 220 383
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		20 631 580
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai		20 631 580
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	73 694 461	95 851 963

2015. évi Véglegesen átvett pénzeszközök

6. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.
Közfoglalkoztatás támogatása	1 755	1 472
OEP finanszírozás	13 000	13 990
Rendszeres GYVT támogatásra átvett pénzeszköz		108
Közös Hivatal helyi önk támog. Jegyzői hatáskörű szoc. fel-ra		1 450
Egyéb műk.c. bevétel		
Támogatásértékű működési bevétel összesen	14 755	17 020
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	-	-
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH.kívül	-	-
Pénzeszköz átvétel összesen	14 755	17 020

2015. évi Véglegesen átadott pénzeszközök

7. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.
Óvodi Társulás támogatása	22 538	25 716
Önkormányzati Társulás Csorna	140	140
Mosonmagyaróvári Nagytérési Hulladékgazdálkodási Társulás	90	90
Közös Hivatalban lévő önkorm. Dologi kiadásainak megtérít	2 778	2 870
Beledi Szociális és Gyermekjóléti Társuláshoz hozzájárulás	212	212
MTT tagdíj	20	20
Csorna Vidéki Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat Bősárkány		140
Támogatásértékű működési kiadások összesen	25 778	29 188
Szivárvány Nyugdíjas Klub támogatása	60	60
Sportegyesület támogatása	470	470
Baba-Mama Klub támogatása	60	60
Kézimunkaszakkör támogatása	20	20
Vöröskereszt	60	60
Tűzoltóegyesület	500	500
Sárkány Szol Kft működési támogatása		1 372
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH.kívülre	1 170	2 542
Első ízben lakáshoz jutók támogatása	210	490
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH. kívülre	210	490
Pénzeszköz átadás összesen	26 948	32 220

2015. évi Szociális juttatások

8. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.
Rendszeres szociális segély (RSZS)	-	-
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT)	206	410
Lakásfenntartási támogatás (LFT normatív)	140	1 037
Rendszeres gyermekvédelmi tám. (2 alk. * 5 800,-Ft/fő)	-	437
Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás		1 048
Rendszeres szociális juttatások	346	2 932
Közgyógyellátás	60	
Lakásfenntartási támogatás (LFT)		
Rendkívüli gyermekvédelmi támog.		
Átmeneti segély	100	
Temetési segély	120	160
Egyéb önkormányzati juttatás	394	394
-babakötvény	135	135
-BURSA támogatás	259	259
Szociális tűzifa támog	553	452
LFT önerő Márciustól	19	-
Eseti pénzbeli ellátások	1 246	1 006
Idősek napja		
Természetbeni ellátások		
SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZ.	1 592	3 938