

**Kisbajcs Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított	2015. évi teljesítés
1	2	3	3	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	69 739	74 194	74 194
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	33 282	33 403	33 403
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 246	23 591	23 591
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 011	14 413	14 413
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 587	1 587
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	12 681	15 212	13 805
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	12 681	15 212	13 805
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	1 733	1 733	1 733
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	20 678	33 636	33 613
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		11 857	11 857
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	20 678	21 779	21 756
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	25 000	32 450	32 442
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	21 700	28 770	28 770
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 700	3 088	3 088
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	19 000	25 682	25 682
4.2.	Gépjárműadó	3 200	3 560	3 560
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100	120	112
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	9 692	9 825	9 457
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		188	188
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 370	1 473	1 473
5.5.	Ellátási díjak	7 750	7 041	6 681
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	2	2	1
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		579	578
5.10.	Egyéb működési bevételek	570	542	536
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	22 000	14 500	14 500
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	22 000	14 500	14 500
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	1 000		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	5 500	5 603	5 602
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 500	5 500	5 500
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		103	102
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	166 290	185 420	183 613
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	4 572	14 635	14 635
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	4 572		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		14 635	14 635
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	3 000	11 238	11 238
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 000	11 238	11 238
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés		2 750	2 750
14.	Belföldi finanszírozás bevételei			
15.	Külföldi finanszírozás bevételei			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	7 572	28 623	28 623
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	173 862	214 043	212 236

**Kisbajcs Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	2015.évi módosított	2015.évi teljesítés
1	2	3	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	126 406	134 862	133 405
1.1.	Személyi juttatások	65 258	62 477	62 245
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 007	16 247	15 872
1.3.	Dologi kiadások	38 335	47 736	46 892
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 313	2 460	2 457
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 493	5 942	5 939
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		761	761
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 198	4 214	4 213
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 295	940	938
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	45 062	38 544	37 840
2.1.	Beruházások	38 236	31 702	31 676
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		21 018	21 018
2.3.	Felújítások	6 826	6 842	6 164
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		23 608	
3.1.	Általános tartalék		23 608	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	171 468	197 014	171 245
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		14 635	14 635
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		14 635	14 635
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadása	2 394	2 394	2 394
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	2 394	2 394	2 394
8.	Külföldi finanszírozás kiadása			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	2 394	17 029	17 029
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	173 862	214 043	188 274

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési irány, többlet (kötségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-5178	-11594	14 368
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	5178	11594	11 594

3/2016. (V. 31.)

1.2. melléklet a(.....) önkormányzati rendelethez

**Kisbajes Községi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított	2015. évi teljesítés
1	2	3		3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	69 739	74 194	74 194
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	33 282	33 403	33 403
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 246	23 591	23 591
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 011	14 413	14 413
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200
1.5.	Működési célú központosítón előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 587	1 587
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	12 681	15 212	13 805
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	12 681	15 212	13 805
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	1 733	1 733	1 733
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	20 678	33 636	33 613
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		11 857	11 857
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	20 678	21 779	21 756
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	25 000	32 450	32 442
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	21 700	28 770	28 770
4.1.1.	- Vagyonni típusú adók	2 700	3 088	3 088
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	19 000	25 682	25 682
4.2.	Gépjárműadó	3 200	3 560	3 560
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100	120	112
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	9 692	9 825	9 457
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		188	188
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 370	1 473	1 473
5.5.	Ellátási díjak	7 750	7 041	6 681
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	2	2	1
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		579	578
5.10.	Egyéb működési bevételek	570	542	536
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	22 000	14 500	14 500
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	22 000	14 500	14 500
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 000		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	5 500	5 603	5 602
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 500	5 500	5 500
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		103	102
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	166 290	185 420	183 613
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	4 572	14 635	14 635
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	4 572		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		14 635	14 635
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 000	11 238	11 238
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 000	11 238	11 238
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés		2 750	2 750
14.	Belföldi finanszírozás bevételei			
15.	Külföldi finanszírozás bevételei			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	7 572	28 623	28 623
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	173 862	214 043	212 236

3/2016 (U.31.)

1.2. melléklet a(.....) önkormányzati rendelethez

**Kisbajcs Községi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	2015.évi módosított	2015.évi teljesítés
1	2			3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	125 111	133 922	132 467
1.1.	Személyi juttatások	65 258	62 477	62 245
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 007	16 247	15 872
1.3.	Dologi kiadások	38 335	47 736	46 892
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 313	2 460	2 457
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 198	5 002	5 001
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		761	761
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 198	4 214	4 213
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	45 062	38 544	37 840
2.1.	Beruházások	38 236	31 702	31 676
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		21 018	21 018
2.3.	Felújítások	6 826	6 842	6 164
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		23 608	
3.1.	Általános tartalék		23 608	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	170 173	196 074	170 307
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		14 635	14 635
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételése pénzügyi vállalkozásnak		14 635	14 635
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	2 394	2 394	2 394
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	2 394	2 394	2 394
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	2 394	17 029	17 029
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	172 567	213 103	187 336

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-3883	-10654	13 306
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	5178	11594	11 594

**Kisbajcs Községi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított	2015. évi teljesítés
1	2			3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)			

**Kisbajcs Községi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított	2015. évi teljesítés
1	2			3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1295	940	938
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1295	940	938
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1295	940	938
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	- az 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1295	940	938
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1295	940	938

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-1295	-940	-938
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-1295	-940	-938

**Kisbajcs Községi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	2015.évi módosított	2015.évi teljesítés
1	2			3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)			

**Kisbajcs Községi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított	2015. évi teljesítés
1	2			3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)			
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel állambáztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)			

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)			

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított	2015. évi teljesítés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított	2015. évi teljesítés	
1	2	3.	4.	5.				
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	69 739	74 194	74 194	65 208	62 477	62 245	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 681	15 212	13 805	17 007	16 247	15 872	
3.	2.-ből EU-s támogatás	1 733	1 733	1 733	38 385	47 736	46 892	
4.	Közhatalmi bevételek	25 000	32 450	32 442	1 313	2 460	2 457	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000			4 493	5 942	5 939	
6.	4.-ből EU-s támogatás					23 608		
7.	Egyéb működési bevételek	9 692	9 825	9 457				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	118 112	131 681	129 898	126 406	158 470	133 405	
14.	Hiány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	3 000	11 238	11 238				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 000				14 635	14 635	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
17.	Betét visszavonásából származó bevétel							
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		2 750	2 750				
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)							
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		14 635	14 635				
21.	Értékpapírok bevételei				2 394	2 394	2 394	
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	3 000	28 623	28 623	2 394	17 029	17 029	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	121 112	160 304	158 521	128 800	175 499	150 434	
24.	Költségvetési hiány:	8 294	26 789	3 507	-	-	-	
25.	Tárgyévi hiány:	7 688	15 195		-	-	8 087	

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2.2. melléklet a 3./2016.....(U.31.) önkorm.rendelethez
(Önkormányzati szinten)**

Bevételek		Kiadások				
Sor-szám	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított	2015. évi teljesítés	2015. évi módosított	2015. évi teljesítés
1	2			3		5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				38 236	31 702
2.	1.-ből EU-s támogatás				21 018	21 018
3.	Felhalmozási bevételek	22 000	14 500	14 500	6 823	6 164
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	26 178	39 239	39 215		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	48 178	53 739	53 715	45 062	37 840
13.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>					
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
16.	Betét visszavonásából származó bevétel					
17.	Értékpapír értékesítése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					
19.	<i>Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>	4 572				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	4 572				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	4 572				
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	52 750	53 739	53 715	45 062	37 840
27.	Költségvetési hiány:				3 116	15 875
28.	Tárgyévi hiány:				7 688	15 875

Ezer forintban!

Megnevezés	Önkormányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított	2015. évi teljesítés
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			1

Ezer forintban !

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított	2015. évi teljesítés
1	2			3
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	69 739	74 194	74 194
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	33 282	33 403	33 403
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 246	23 591	23 591
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 011	14 413	14 413
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 587	1 587
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	12 681	14 461	13 054
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	12 681	14 461	13 054
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	1 733	1 733	1 733
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	20 678	33 636	33 613
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		11 857	11 857
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	20 678	21 779	21 756
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	25 000	32 450	32 442
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	21 700	28 770	28 770
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 700	3 088	3 088
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	19 000	25 682	25 682
4.2.	Gépjárműadó	3 200	3 560	3 560
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100	120	112
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	7 442	8 275	7 907
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		188	188
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 370	1 473	1 473
5.5.	Ellátási díjak	5 500	5 500	5 140
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	2	2	1
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		579	578
5.10.	Egyéb működési bevételek	570	533	527
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	22 000	14 500	14 500
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	22 000	14 500	14 500
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 000		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	5 500	5 603	5 602
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 500	5 500	5 500
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		103	102
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	164 040	183 119	181 312
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	4 572	14 635	14 635
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	4 572		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		14 635	14 635
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 000	3 000	11 183
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 000	11 183	11 183
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		2 750	2 750
14.	Belföldi finanszírozás bevételei			
15.	Külföldi finanszírozás bevételei			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	7 572	28 568	28 568
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	171 612	211 687	209 880

Megnevezés	Önkormányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított	2015. évi teljesítés
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			1

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			
1	2			3

Kiadások		2015. évi előirányzat	2015. évi módosított	2015. évi teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	57 473	67 484	66 090
1.1.	Személyi juttatások	19 797	18 658	18 444
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 807	4 665	4 301
1.3.	Dologi kiadások	27 313	36 446	35 636
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 063	1 800	1 797
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 493	5 915	5 912
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		761	761
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 198	4 214	4 213
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkétségzítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 295	940	938
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	45 062	37 246	36 544
2.1.	Beruházások	38 236	31 295	31 270
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	21 018	21 018	21 018
2.3.	Felújítások	6 826	5 951	5 274
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		23 608	
3.1.	Általános tartalék		23 608	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	102 535	128 338	102 634
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		14 635	14 635
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		14 635	14 635
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	2 394	2 394	2 394
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 394	2 394	2 394
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	66 683		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Intézményi finanszírozás	66 683	66 320	66 319
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	69 077	83 349	83 348
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	171 612	211 687	185 982

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3

3/2016 (V. 31.)

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

Megnevezés	Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása			2
<i>Ezer forintban!</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított	2015. évi teljesítés
1	2			3
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	69 739	74 194	74 194
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	33 282	33 403	33 403
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 246	23 591	23 591
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 011	14 413	14 413
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 587	1 587
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	12 681	14 461	13 054
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	12 681	14 461	13 054
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	1 733	1 733	1 733
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	20 678	33 636	33 613
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		11 857	11 857
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	20 678	21 779	21 756
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	25 000	32 450	32 442
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	21 700	28 770	28 770
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 700	3 088	3 088
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	19 000	25 682	25 682
4.2.	Gépjárműadó	3 200	3 560	3 560
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100	120	112
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	7 442	8 275	7 907
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		188	188
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 370	1 473	1 473
5.5.	Ellátási díjak	5 500	5 500	5 140
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	2	2	1
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		579	578
5.10.	Egyéb működési bevételek	570	533	527
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	22 000	14 500	14 500
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	22 000	14 500	14 500
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 000		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	5 500	5 603	5 602
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		5 500	5 500
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	5 500	103	102
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	164 040	183 119	181 312
10.	Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	4 572	14 635	14 635
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	4 572		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		14 635	14 635
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 000	11 183	11 183
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 000	11 183	11 183
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Államháztartáson belüli megelőlegzés		2 750	2 750
14.	Belföldi finanszírozás bevételei			
15.	Külföldi finanszírozás bevételei			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	7 572	28 568	28 568
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	171 612	211 687	209 880

3/2016 (V. 31.)

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

Megnevezés	Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása			2
<i>Ezer forintban!</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított	2015. évi teljesítés
1	2			3

Kiadások		2015. évi előirányzat	2015. évi módosított	2015. évi teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	56 178	66 544	65 152
1.1.	Személyi juttatások	19 797	18 658	18 444
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 807	4 665	4 301
1.3.	Dologi kiadások	27 313	36 446	35 636
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 063	1 800	1 797
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 198	4 975	4 974
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		761	761
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 198	4 214	4 213
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	45 062	37 246	36 544
2.1.	Beruházások	38 236	31 295	31 270
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	21 018	21 018	21 018
2.3.	Felújítások	6 826	5 951	5 274
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		23 608	
3.1.	Általános tartalék		23 608	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	101 240	127 398	101 696
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		14 635	14 635
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		14 635	14 635
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	2 394	2 394	2 394
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 394	2 394	2 394
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	66 683		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Intézményi finanszírozások	66 683	66 320	66 319
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	69 077	83 349	83 348
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	170 317	210 747	185 044

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		4

Megnevezés	Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása			3
<i>Ezer forintban!</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított	2015. évi teljesítés
1	2			3
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			

3/2016 (V.31.)

9.1. sz. melléklet a 1..... (.....) rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása			3
<i>Ezer forintban!</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított	2015. évi teljesítés
1	2			3
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)			

Megnevezés	Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása			3
<i>Ezer forintban!</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított	2015. évi teljesítés
1	2			3

Kiadások		2015. évi előirányzat	2015. évi módosított	2015. évi teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1295	940	938
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1295	940	938
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	#####	#	938
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1295	940	938
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1295	940	938

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

Költségvetési szerv megnevezése	Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda (Költségvetési szerv I.)			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított	2015. évi teljesítés
1	2			3
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 250	1 541	1 541
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	2 250	1 541	1 541
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 250	1 541	1 541
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	32 553	32 854	32 854
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		31	31
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	32 553	32 823	32 823
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	34 803	34 395	34 395

Kiadások		2015. évi előirányzat	2015. évi módosított	2015. évi teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	34 803	33 097	33 066
1.1.	Személyi juttatások	20 620	19 666	19 660
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 642	5 298	5 297
1.3.	Dologi kiadások	8 541	8 133	8 109
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 298	1 296
2.1.	Beruházások		407	406
2.2.	Felújítások		891	890
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	34 803	34 395	34 362

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6	6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

3/2016 (V. 31.)

9/2. melléklet a 1.....(.....) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda (Költségvetési szerv I.)		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított	2015. évi teljesítés
1	2			3
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 250	1541	1 541
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	2 250	1541	1 541
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 250		1 541
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	32 553	32 854	32 854
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		31	31
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	32 553	32 823	32 823
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	34 803	34 395	34 395

Kiadások		2015. évi előirányzat	2015. évi módosított	2015. évi teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	34 803	33 097	33 066
1.1.	Személyi juttatások	20 620	19 666	19 660
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 642	5 298	5 297
1.3.	Dologi kiadások	8 541	8 133	8 109
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 298	1 296
2.1.	Beruházások		407	406
2.2.	Felújítások		891	890
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	34 803	34 395	34 362

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0

3(2016 (U.31+)

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

9/2. melléklet a 10./2015. (IX.29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Nefejejs Napköziotthonos Óvoda (Költségvetési szerv I.)			
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai			03

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított	2015. évi teljesítés
1	2			3
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanzírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

	Kiadások	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított	2015. évi teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

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

Költségvetési szerv	Kisbajcsi Közös Önkormányzati Hivatal (Költségvetési szerv II.)			02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított	2015. évi teljesítés
1	2			3
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		9	9
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		9	9
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		751	751
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		751	751
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		760	760
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	34 130	33 521	33 520
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		24	24
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	34 130	33 497	33 496
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	34 130	34 281	34 280

Kiadások		2015. évi előirányzat	2015. évi módosított	2015. évi teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	34 130	34 281	34 249
1.1.	Személyi juttatások	24 841	24 153	24 141
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 558	6 284	6 274
1.3.	Dologi kiadások	2 481	3 157	3 147
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	250	660	660
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		27	27
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	34 130	34 281	34 249

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

Költségvetési szerv	Kisbajesi Közös Önkormányzati Hivatal (Költségvetési szerv II.)			02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015.évi módosított	2015.évi teljesítés
1	2			3
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		9	9
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		751	751
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		751	751
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		760	760
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	34 130	33 521	33 519
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		24	24
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	34 130	33 497	33 495
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	34 130	34 281	34 279

Kiadások		2015. évi előirányzat	2015.évi módosított	2015.évi teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	34 130	34 281	34 249
1.1.	Személyi juttatások	24 841	24 153	24 141
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 558	6 284	6 274
1.3.	Dologi kiadások	2 481	3 157	3 147
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	250	660	660
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		27	27
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	34 130	34 281	34 249

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

3/2016 (U.31.)

9.3. melléklet a(.....)önkormányzati rendelethez

9/3. melléklet a 10./2015. (IX.29.) önkormányzati rendelethez

Kötségvetési szerv	Kisbajcsi Közös Önkormányzati Hivatal (Költségvetési szerv II.)			02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai			03

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015.évi módosított	2015.évi teljesítés
1	2			3
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások		2015. évi előirányzat	2015.évi módosított	2015.évi teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

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

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

Jogcím	adatok forintban			
	2015.évi támogatás	2015.évi előir.módosítás	2015. évi módosított	2015.évi teljesítés
I	2			
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	31 189 800	121285	31 311 085	31 311 085
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 092 410		2 092 410	2 092 410
II.1.(1) Óvodapedagógusok elismert létszáma	10 241 600	1135200	11 376 800	11 376 800
II.1.(2) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma	2 400 000		2 400 000	2 400 000
II.1.(1) Óvodapedagógusok elismert létszáma	5 259 200		5 259 200	5 259 200
II.1.(1) Óvodapedagógusok elismert létszáma	133 000		133 000	133 000
II.1.(2) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma	1 200 000		1 200 000	1 200 000
II.2.(8) Óvodai működtetés támogatás	1 773 334		1 773 334	1 773 334
II.2.(8) Óvodai működtetés támogatás	886 666	210001	1 096 667	1 096 667
II.5. (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógu kiegészítő támogatása	352 000		352 000	352 000
III.2. Hozzájárulás pénzübeli szociálai támogatásokhoz	1 197 070		1 197 070	1 197 070
III.3. aa(2) Gyermekjóléti szolgálat, családsegítő szolgálat - működtési engedéllyel	1 591 060		1 591 060	1 591 060
III.5.a) Gyermekétkeztetés támogatása	8 176 320	1401958	9 578 278	9 578 278
III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	2 047 001		2 047 001	2 047 001
IV.1.d) Közművelődési könyvtári tevékenység támogatása	1 200 000		1 200 000	1 200 000
Hejyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		1586792	1 586 792	1 586 792
Összesen:	69 739 461	4455236	74 194 697	74 194 697

14. melléklet a 3/2016 (V. 31.) önkormányzati
rendeletéhez

01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	181 312
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	102 634
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	78 678
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	28 588
05	Alapvetékenység finanszírozási kiadásai	83 348
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-54 760
07	A) Alapvetékenység maradványa (=H+II)	23 898
15	C) Összes maradvány (=A+B)	23 898
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	23 898

15. melléklet a 3/2016 (V.31) önkormányzati
rendeletéhez

05	A/IV/1	bagellanak és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	484 266	0	485 446
06	A/IV/2	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 238	0	4 430
08	A/IV/4	Bemutatók, felújítások	2 576	0	2 576
10	A/II	Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	496 180	0	472 452
11	A/III/1	Tartós természeti erőforrások (=A/III/1a+...+A/III/1e)	1 810	0	1 810
13	A/III/1b	- ebből: tartós természeti erőforrások nem pénzügyi vállalkozásban	1 810	0	1 810
21	A/III	Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 810	0	1 810
22	A/IV/1	Koncessziók, vagyonezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	17 494
24	A/IV/1b	- ebből: tárgyi eszközök	0	0	17 494
27	A/IV	Koncessziók, vagyonezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	17 494
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)		487 990	0	491 756
47	C/II/1	Forintpénzár	70	0	260
50	C/II	Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	70	0	260
51	C/III/1	Kincstáron kívüli forintszámlák	11 863	0	24 095
53	C/II	Forintszámlák (=C/II/1+C/II/2)	11 863	0	24 095
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)		11 933	0	24 355
102	D/IV/1	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (>=D/IV/1a) államháztartáson belülről	895	0	815
103	D/IV/1a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson belülről	895	0	815
129	D/IV/6	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/IV/6a+D/IV/6c)	0	0	80
132	D/IV/6c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	0	0	80
141	D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	895	0	895
142	D/II/1	Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	494	0	494
146	D/II/1d	- ebből: igénybe vett szolgáltatásain adott előlegek	494	0	494
151	D/II/4	Forgóteke elszámolása	0	0	80
157	D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	494	0	574
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)		1 389	0	1 469
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		511 312	0	517 580
167	G/1	Nemzeti vagyoni indikátorok értéke	592 687	0	592 687
168	G/II	Nemzeti vagyoni változásai	0	0	-17 981
169	G/III	Egyéb eszközök indikátorok értéke és változásai	4 560	0	4 560
170	G/IV	Felhalmozott eredmény	-93 447	0	-88 936
172	G/VI	Méreg szennel eredmény	4 511	0	23 256
173	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)		508 311	0	513 586
204	H/II/5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyen működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	5	0	642
206	H/II/5b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniótól	5	0	0
212	H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9h)	2 394	0	2 750
222	H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/8)	2 399	0	3 392
223	H/III/1	Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	602	0	602
226	H/III/1c	- ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	602	0	602
236	H/II	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/II/10)	602	0	602
237	H) KÖVETELÉTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)		3 001	0	3 994

