

Pócspetri Községi 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 mód. előir.
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	139 414	140 931
1.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	19 054	19 054
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 260	13 722
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	75 901	79 105
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 003	2 003
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	20 196	27 047
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		96 894
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		96 894
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		18 510
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		18 510
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		18 340
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	15 050	15 050
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	11 710	11 710
4.1.1.	Vagyon típusú adók	11 710	11 710
4.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó	2 760	2 760
4.3.	Egyéb arányosítási és szolgáltatási adók (tulajterhelesi díj)	190	190
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (Takaréki szolg., szabálysért. bírs., pótlékok)	390	390
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	54 494	65 889
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 700	5 252
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 857	18 143
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	64	64
5.4.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	1 932	2 522
5.5.	Ellátási díjak	27 100	28 294
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 226	7 558
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	250	250
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	365	3 806
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.)	70 654	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (OEP finansz.)	3 418	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (közvetlen finansz.)	67 236	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	18 340	1 478
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz lakosságtól		1 478
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (napelem)	18 340	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (napelem)	18 340	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	297 952	338 752
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	34 185	43 091
12.1.	Várható előző év költségvetési maradvány igénybevétele	34 185	43 091
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		3 778
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 778
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszűntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	34 185	46 869
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	332 137	385 621

Pócspetri Községi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	2015. évi mód. előir.
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	277 968	329 641
1.1.	Személyi juttatások	130 684	156 554
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 109	33 172
1.3.	Dologi kiadások	89 376	93 755
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	28 799	46 160
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		4 304
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Kistérségi Társulás működésére átadott pe	1 930	1 930
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.11.	- Társadalom és szociálpolitikai juttatások	14 341	15 794
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Közös hivatallhoz átadott pe. (szociálpolitikai juttatásokra)	11 617	15 256
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	911	6 876
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	54 169	48 928
2.1.	Beruházások	27 539	27 680
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	21 105	21 105
2.3.	Felújítások	21 299	17 549
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 311	3 699
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-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	332 137	378 569
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.)		7 052
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		7 052
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.)		7 052
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	332 137	385 621

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-34 185	-39 817
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	34 185	39 817

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	35,0	29
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	75	75
Önkormányzati képviselők száma (fő)	6	6

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi mód. előír.	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi mód. előír.
1	2	3.		4.	5.	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	137 914	140 931	Személyi juttatások	130 684	156 562
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		90 440	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 109	33 164
3.	2-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	89 376	93 756
4.	Közhatalmi bevételek	8 474	13 863	Ellátottak pénzbeli juttatásai		17 256
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	64 200		Egyéb működési célú kiadások	28 799	28 904
6.	4-ből EU-s támogatás			Tartalékok		
7.	Egyéb működési bevételek	54 494	65 890			
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	265 082	311 124	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	277 968	329 642
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	12 886	25 570	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	12 886	21 792	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		3 778	Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
21.				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		7 052
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	12 886	25 570	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		7 052
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	277 968	336 694	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	277 968	336 694
24.	Költségvetési hiány:	12 886	18 518	Költségvetési többlet:	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-

Ezer forintban !

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

Sor-szám	Bevételek		Kiadások		Ezer forintban !
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat	
1	2	3	4	5	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	18 340	Beruházások	27 559	31 379
2.	1-ből EU-s támogatás	18 340	1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	21 105	21 105
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	21 299	17 549
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	6 454	3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	5 311	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	6 576			
7.	Közhatalmi bevételekből felhalmozási célra fordított				
8.	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	1 500			
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele lakosságtól	1 478			
10.					
11.			Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	32 870	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	54 169	48 928
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	21 299	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	21 299	Hirek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
23.	Értékpapírok kibocsátása				
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	21 299	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	54 169	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	54 169	48 928
27.	Költségvetési hiány:	21 299	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-	-

Megnevezés	Pöcspetri Községi Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1	
Ezer forintban !			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
1	2	3	4
Bevételek		2015. évi előirányzat	2015. évi mód. előir.
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	139 414	140 931
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 054	19 054
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 260	13 722
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	75 901	79 105
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 003	2 003
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	20 196	27 047
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		96 894
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		96 894
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		18 510
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		18 510
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		18 340
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	15 050	15 050
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	11 710	11 710
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	11 710	11 710
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó	2 760	2 760
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	190	190
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	390	390
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	4 979	18 293
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 700	5 252
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	493	4 496
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	64	64
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 272	1 272
5.5.	Ellátási díjak		1 194
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	835	2 900
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	250	250
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	365	2 865
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 ártett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	70 654	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Egyéb működési célú ártett pénzeszköz (OEP finansz.)	3 418	
7.3.	Egyéb működési célú ártett pénzeszköz (közfoglalkoztatás)	67 236	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (napelen)		
8.	Felhalmozási célú ártett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	18 340	1 478
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		1 478
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú ártett pénzeszköz (napelen)	18 340	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (napelen)	18 340	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	248 437	291 156
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	34 185	40 145
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	34 185	40 145
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)		3 778
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 778
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Bevételek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)	34 185	43 923
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	282 622	335 079

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

Megnevezés	Pöcspetri Községi Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1	
Ezer forintban !			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
1	2	3	4

Kiadások		2015. évi előirányzat	2015. évi mód. előir.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	137 901	196 676
1.1.	Személyi juttatások	67 611	93 630
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 580	16 067
1.3.	Dologi kiadások	29 911	40 819
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	28 799	46 160
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések		4 304
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Kistérségi Társulás működtetésére átadott pe.	1 930	1 930
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.11.	- Társadalom és szociálpolitikai juttatások	14 341	15 794
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Közös hivatallhoz átadott pe. (szociálpolitikai juttatásokra)	11 617	15 236
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	911	6 876
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	50 408	48 257
2.1.	Beruházások (napelen, traktor, fűszárító)	27 559	27 680
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	21 105	21 105
2.3.	Felújítások	21 299	17 549
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 550	3 028
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)	188 309	244 933
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.)	94 313	90 146
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		7 052
7.3.	Költségvetési szervek finanszírozása	94 313	83 094
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.)	94 313	90 146
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	282 622	335 079
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		4,5	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		79	

Költségvetési szerv	Gondozási Központ								
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	03							
		01							
Ezer forintban !									
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bevételek									
		2015.évi előir. Bontakásos int.	2015.évi mód.előir. bentl.	2015. évi előir. Szociális étk.	2015. évi mód.előir. Szociális étk.	2015. évi előir. Házi segítés.ny.	2015. évi mód.előir. Házi segítés.ny.	2015. évi előirányzat összesen	2015. évi mód. előir. Összesen
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	23 600	24 541	4 500	4 500	100	100	28 200	29 141
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					100	100	100	100
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke								
1.4.	Tulajdonosi bevételek								
1.5.	Ellátási díjak	23 600	23 600	3 500	3 500			27 100	27 100
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			1 000	1 000			1 000	1 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése								
1.8.	Kamatbevételek								
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
1.10.	Egyéb működési bevételek		941						941
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0
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							0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0	0	0	0	0
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.)	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése								
5.2.	Ingatlanok értékesítése								
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.	Működési célú átvett pénzeszközök							0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	23 600	24 541	4 500	4 500	100	100	28 200	29 141
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	30 809	34 134	3 168	3 332	2 284	2 442	36 261	39 908
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 336					0	2 336
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	30 809	31 798	3 168	3 332	2 284	2 442	36 261	37 572
	ebből költségvetési támogatás	28 148	31 683	1 661	1 831	435	606	30 244	34 120
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	54 409	58 675	7 668	7 832	2 384	2 542	64 461	69 049

Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	54 409	58 385	7 668	7 832	2 384	2 542	64 461	68 759
1.1.	Személyi juttatások	26 242	28 859	1 778	1 907	1 598	1 723	29 618	32 489
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 085	7 793	480	515	431	464	7 996	8 772
1.3.	Dologi kiadások	21 082	21 733	5 410	5 410	355	355	26 847	27 498
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	290	0	0	0	0	0	290
2.1.	Beruházások							0	0
2.2.	Felújítások							0	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		290					0	290
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai							0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	54 409	58 675	7 668	7 832	2 384	2 542	64 461	69 049

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	14		1		1		16	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								

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

Költségvetési szerv megnevezése	Községi Művelődési Ház és Könyvtár	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. évi mód.előir.
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	660	1 250
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek	660	1250
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		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- 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.)	660	1 250
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	2 841	2 421
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		195
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	2 841	2226
	ebből költségvetési támogatás	2 003	2173
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	3 501	3 671

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 298	3 298
1.1.	Személyi juttatások	1 762	1 342
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	476	476
1.3.	Dologi kiadások	1 060	1 480
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	203	373
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	203	373
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	3 501	3 671

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	