

Tarcal Községi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés 2015.04.30.	Eltérés 2015.09.30.	Eltérés 2015.12.31.
A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	223 023	245 106	3 709	1 618	16 756
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	71 730	72 185	454		1
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	50 550	48 716		-1 645	-189
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	97 407	99 440	2 327	1 189	-1 483
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 336	3 336			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		21 429	928	2 074	16 427
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	159 059	160 098			1 039
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	159 059	160 098			1 039
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	180 204	202 121	37 354	31 893	-47 330
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások +érdekeltség növelő pályázat		50 099	37 354	1 007	11 738
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 + Svájci projekt	180 204	152 022		30 886	-59 068
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	136 204				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	88 915	100 610			11 795
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	79 215	81 877			2 662
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	18 015	19 159			1 144
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói					
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	61 200	62 718			1 518
4.2.	Gépjárműadó	6 400	6 708			308
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		9 711			9 711
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 200	2 314			-886
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	27 499	58 212		300	30 413
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		546			546
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 339	7 311			-1 028
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 720	12 579			10 859
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 157				-3 157
5.5.	Ellátási díjak	9 895	22 197			12 302
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 388	8 884			4 496
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		5 022			5 022
5.8.	Kamatbevételek		1 626			1 626
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek		47		300	-253
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 000	4 143			2 143
6.1.	Immateriális javak értékesítése	1 000	1 363			363
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 000	2 746			1 746
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		34			34
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	6 377	525			-5 852
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	6 377	525			-5 852
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)	686 977	770 815	41 063	33 811	8 964
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		7 990			7 990
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		7 990			7 990
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.	Defektelési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Defektelési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	196 068	217 952	14 996		6 888
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	196 068	217 952	14 996		6 888
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					

Tarcal Községi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		7 134			7 134
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 134			7 134
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	196 068	233 076	14 996		22 012
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	883 045	1 003 891	56 059	33 811	30 976

Tarcal Községi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2015. évi				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés 2015.04.30.	Eltérés 2015.09.30.	Eltérés 2015.12.31.
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	508 566	669 930	7 615	1 423	152 326
1.1.	Személyi juttatások	262 318	264 169	1 009	2 569	-1 727
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 365	58 156	373	694	724
1.3.	Dologi kiadások	112 506	167 279	2 422		52 351
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 759	57 531		300	7 472
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 995	17 498	200		7 303
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 640			2 640
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		145			145
1.8.	- Elvonások és befizetések		2 785			2 785
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		9			9
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 995	14 704	200		4 509
1.18.	Tartalékok	17 623	105 297	3 611	-2 140	86 203
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	17 623	105 297	3 611	-2 140	86 203
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	374 479	319 082	48 444	32 388	-136 229
2.1.	Beruházások	162 882	147 739	38 165	32 388	-85 696
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	109 653				
2.3.	Felújítások	211 597	168 180	10 279		-53 696
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	26 529				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		3 163			3 163
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	883 045	989 012	56 059	33 811	16 097
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		7 990			7 990
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		7 990			7 990
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		6 889			6 889
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		6 889			6 889
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	Állásfoglalás nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Változatok kiadásai					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		14 879			14 879
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	883 045	1 003 891	56 059	33 811	30 976

Tarcal Községi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés 2015.04.30.	Eltérés 2015.09.30.	Eltérés 2015.12.31.
A	B	C	D	E	F	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	210 028	232 111	3 709	1 618	16 756
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	59 569	60 024	454		1
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	50 550	48 716		-1 645	-189
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	97 407	99 440	2 327	1 189	-1 483
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 502	2 502			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		21 429	928	2 074	18 427
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	130 491	156 892			26 401
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	130 491	156 892			26 401
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	151 362	202 121	37 354	31 893	-18 488
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		50 099	37 354	1 007	11 738
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	151 362	152 022		30 886	-30 226
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	136 204				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	78 182	89 115			10 933
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	68 582	70 382			1 800
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	7 382	7 664			282
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói					
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	61 200	62 718			1 518
4.2.	Gépjárműadó	6 400	6 708			308
4.3.	Egyéb árohasználati és szolgáltatási adók		9 711			9 711
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 200	2 314			-886
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	22 998	50 596			27 598
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		546			546
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 039	7 311			2 272
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 720	12 414			10 694
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 157				-3 157
5.5.	Ellátási díjak	9 651	16 339			6 688
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 431	7 298			3 867
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		5 022			5 022
5.8.	Kamatbevételek		1 619			1 619
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek		47			47
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		34			34
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		34			34
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	3 826	525			-3 301
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	3 826	525			-3 301
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.+...+9.)	596 887	731 394	41 063	33 511	58 585
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		7 990			7 990
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		7 990			7 990
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.)		54 637	14 996		39 641
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		54 637	14 996		39 641
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					

Tarcfal Községi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	60 634	7 134	-295		76 019
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	60 634	7 134	-295		-53 205
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Intézmény finanszírozás					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	60 634	69 761	14 701		-5 574
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	657 521	801 155	55 764	33 511	54 359

Tarcal Községi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2015. évi				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés 2015.04.30.	Eltérés 2015.09.30.	Eltérés 2015.12.31.
A	B	C	D	E		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	434 447	590 103	7 320	1 123	147 213
1.1.	Személyi juttatások	226 322	225 369	1 009	2 569	-4 531
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 683	47 623	373	694	-127
1.3.	Dologi kiadások	94 060	151 489	2 327		55 102
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 759	57 531			7 772
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 794			2 794
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.18.	Tartalékok	17 623	105 297	3 611	-2 140	86 203
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	17 623	105 297	3 611	-2 140	86 203
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	223 074	196 173	48 444	32 388	-107 733
2.1.	Beruházások	39 689	24 830	38 165	32 388	-85 412
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	183 385	168 180	10 279		-25 484
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		3 163			3 163
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		48			48
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		3 115			3 115
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	657 521	786 276	55 764	33 511	39 480
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		7 990			7 990
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		7 990			7 990
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		6 889			165 209
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		6 889			6 889
6.3.	Intézményi finanszírozás					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		14 879			14 879
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	657 521	801 155	55 764	33 511	54 359

Tarcal Községi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés 2015.04.30.	Eltérés 2015.09.30.	Eltérés 2015.12.31.
A	B	C	D	E	F	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	8 205	8 205			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 371	7 371			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	834	834			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 077				-6 077
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	6 077				-6 077
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.)	10 633	11 495			862
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	10 633	11 495			862
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	10 633	11 495			862
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói					
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)					
4.2.	Gépjárműadó					
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	4 501	7 616		300	2 815
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 300				-3 300
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		165			165
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	244	5 858			5 614
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	957	1 586			629
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek		7			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kárérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek				300	-300
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 000	4 109			2 109
6.1.	Immateriális javak értékesítése	1 000	1 363			363
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 000	2 746			1 746
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)	31 416	31 425		300	-291
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.)	135 434	140 250	295		4 521
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	135 434	140 250	295		4 521
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					

Tarcfal Községi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Intézményi finanszírozás					
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.	Változóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékosügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	135 434	140 250	295		4 521
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	166 850	171 675	295	300	4 230

Tarcal Községi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2015. évi				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés 2015.04.30.	Eltérés 2015.09.30.	Eltérés 2015.12.31.
A	B	C	D	E	F	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	43 657	48 766	295	300	4 514
1.1.	Személyi juttatások	17 672	19 435			1 783
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 853	5 608			755
1.3.	Dologi kiadások	11 137	8 999	93		-2 233
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				300	-300
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 995	14 704	200		4 509
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.18.	Tartalékok					
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	123 193	122 909			-284
2.1.	Beruházások	123 193	122 909			-284
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	166 850	171 675	295	300	4 230
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	166 850	171 675	295	300	4 230

Tarcal Községi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés 2015.04.30.	Eltérés 2015.09.30.	Eltérés 2015.12.31.
A	B	C	D	E	F	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	4 790	4 790			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4 790	4 790			
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 kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	22 491	3 206			-19 285
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	22 491	3 206			-19 285
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	28 842				-28 842
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	28 842				-28 842
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.+...+4.1.3.)					
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók					
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói					
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)					
4.2.	Gépjárműadó					
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)					
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.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	2 551				-2 551
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	2 551				-2 551
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)	58 674	7 996			-50 678
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.	Defektelési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		23 065			23 065
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		23 065			23 065
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					

Tarcal Községi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Intézményi finanszírozás					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		23 065			23 065
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	58 674	31 061			-27 613

Tarcal Községi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2015. évi				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés 2015.04.30.	Eltérés 2015.09.30.	Eltérés 2015.12.31.
A	B	C	D	E	F	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	30 462	31 061			599
1.1.	Személyi juttatások	18 324	19 345			1 021
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 829	4 925			96
1.3.	Dologi kiadások	7 309	6 791			-518
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.18.	Tartalékok					
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	28 212				-28 212
2.1.	Beruházások					
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	28 212				-28 212
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	58 674	31 061			-27 613
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	58 674	31 061			-27 613

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)					
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)					

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

Sor-szám	Megnevezés	Bevételek				Kiadások				Ezer forintban!			
		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Elérés 2015.04.30.	Elérés 2015.09.30.	Elérés 2015.12.31.	Negyevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Elérés 2015.04.30.	Elérés 2015.09.30.	Elérés 2015.12.31.	
		C	D	E	F	G	F	G	H	I	J	K	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	180 204	202 131	37 334	31 893	-47 330	Beruházások	162 882	147 739	38 165	32 388	-86 696	
2.	1.-ből EU-s támogatás	180 204					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	109 633					
3.	Felhalmozási bevételek	2 000	4 143			2 143	Felújítások	211 997	168 180	10 279		-53 696	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele						3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	26 579					
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)						Egyéb felhalmozási kiadások		3 163			3 163	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek												
7.													
8.													
9.													
10.													
11.													
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	182 204	206 264	37 354	31 893	-45 187			29 059			29 059	
13.	Hány adóssá finanszírozást bevételei (14+...+18)	192 275	149 867	11 090	495	-51 993	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	374 479	348 141	40 444	32 388	-107 170	
14.	Költségvetési működési igénybevétele	192 275	141 877	11 090	495	-61 983	Értékpapír vásárlása, értékpapír eladás						
15.	Vállalkozási működési igénybevétele						Hűtőköltő értékesítése		7 990			7 990	
16.	Belet visszavonásból származó bevételek						Rövid lejáratú hitelek értékesítése						
17.	Értékpapír értékesítése						Hosszú lejáratú hitelek értékesítése						
18.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek						Kölcsön értékesítése						
19.	Hány költség finanszírozást bevételei (20+...+24)		7 990			7 990	Belet értékesítése						
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						Belet értékesítése célú befizetés, kölcsönök értékpapírok vásárlása						
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						Belet értékesítése						
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		7 990			7 990	Pénzügyi lízing kiadásai						
23.	Értékpapír kiadásai												
24.	Egyéb költség finanszírozási bevételek												
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	192 275	149 867	11 090	495	-51 993	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		7 990			7 990	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	374 479	356 131	48 444	32 388	-99 180	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	374 479	356 131	48 444	32 388	-99 180	
27.	Költségvetési hiány:						Költségvetési többlet:						
28.	Tárgyévi hiány:						Tárgyévi többlet:						

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII. 31-ig	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Ellérés 2015.04.30.	Ellérés 2015.09.30.	Ellérés 2015.12.31.
A	B	C	D	E	F	G	H	G
Áldo Kriszta szoborhoz sétány építés	75 814	2014-2015	3 481	72 333	74 949			2 616
Önkormányzati épületek napellenmel ellátása	37 320	2015		37 320	36 813			-507
Ingatlan vásárlás (parkoló+egyéb)	3 500	2015		3 500	3 080			-420
Újúsági ltp. Újainak önk. tulajdonba vétele	1 500	2015		1 500	1 118			-382
Óvások, bevezetés terv	6 000	2015		6 000	4 191			-1 809
Karácsonyi díszkivilágítás fejlesztése	1 270	2014-2015		1 270	1 684			414
Szabadtépparkba konténer WC telepítése	1 270	2015		1 270	567			-703
Éterezési eszközök + színpadfűtés beszerzés önértéke	1 407	2015		400	881		1 007	-526
Multifunkciós Községi ház terv	5 000	2015		5 000	1 905			-3 095
Kerékpártú + útfejlesztés terv	4 630	2015		4 630	5 715			1 085
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás beruházás igénye	10 759	2015		10 759				-10 759
START program beruházás igénye	18 600	2015		18 600	3 531			-15 069
Óvoda első udvaron oszlopok beszerzése + kiseretkai t. eszk.	300	2015		300	1 008			708
Ingatlan vásárlás (Fő u.67.sz. 840 lusz.)	3 890				3 830	3 890		-60
Falibusz beszerzése	10 440					10 440		-10 440
Könyves K. u. partfal építése	23 835				1 410	23 835		-22 425
Svájci projekt	30 886						30 886	-30 886
Bor utca látványterve	495				495		495	
Turcal vezér szobor					2 310			2 310
Szénumonoxid érzékelő beszerzése (ÖNÖ)					234			234
Informaticai eszközök + polemdszer (közös)					621			621
EPER program					254			254
Településrendezési terv					343			343
Ingatlan vásárlás (Klapka tér 1.)					500			500
Kamera Kábel TV					920			920
kiseretkai tárgyi eszközök					1 380			1 380
ÖSSZESEN:	236 916		3 481	162 882	147 739	38 165	32 388	-85 696

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Ezer forintban !						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés 2015.04.30.	Eltérés 2015.09.30.	Eltérés 2015.12.31.
A	B	C	D	E	F	
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	95 796	245 106	127 545	-558	22 323
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	32 709	72 185	39 253		223
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		48 716	50 550	-1 645	-189
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	59 751	99 440	37 656	230	1 803
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 336	3 336			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		21 429	86	857	20 486
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	159 059	143 026			-16 033
2.1.	Élvonások 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	159 059	143 026			-16 033
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	108 100	202 121	109 458	31 893	-47 330
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		50 099	37 354	1 007	11 738
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	108 100	152 022	72 104	30 886	-59 068
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	108 100				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	42 530	100 610	46 285		11 795
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	39 330	81 877	39 885		2 662
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	13 975	19 159	4 040		1 144
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói					
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	25 355	62 718	35 845		1 518
4.2.	Gépjárműadó		6 708	6 400		308
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		9 711			9 711
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 200	2 314			-886
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	7 467	12 001	1	300	4 233
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		354			354
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 234	6 820	1		4 585
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 720	1 753			33
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 157				-3 157
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	356	1 437			1 081
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek		1 591			1 591
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek		46		300	-254
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 000	4 143			2 143
6.1.	Immateriális javak értékesítése	1 000	1 363			363
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 000	2 746			1 746
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		34			34
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		525			525
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		525			525
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)	414 952	707 532	283 289	31 635	-22 344
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		7 990			7 990
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		7 990			7 990

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Elérés 2015.04.30.	Eltérés 2015.09.30.	Eltérés 2015.12.31.
A	B	C	D	E	F	
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.)					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	196 068	215 540	14 901		4 571
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	196 068	215 540	14 901		4 571
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 134			7 134
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		7 134			7 134
13.3.	Hitelek megszűnítése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	196 068	230 664	14 901		19 695
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	611 020	938 196	298 190	31 635	-2 649

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés 2015.04.30.	Eltérés 2015.09.30.	Eltérés 2015.12.31.
A	B	C	D	E	F	

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	307 370	447 778	643	-753	140 518
1.1.	Személyi juttatások	142 173	139 921	232	857	-3 341
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 851	25 340	86	230	173
1.3.	Dologi kiadások	62 969	102 653			39 684
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 759	57 069		300	7 010
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 995	17 498	200		7 303
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 640			2 640
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		145			145
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		9			9
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 995	14 704	200		4 509
1.18.	Tartalékok	17 623	105 297	125	-2 140	89 689
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	17 623	105 297	125	-2 140	89 689
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	303 650	317 219	48 444	32 388	-67 263
2.1.	Beruházások	162 582	145 876	38 165	32 388	-87 259
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	109 653				
2.3.	Felújítások	141 068	168 180	10 279		16 833
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		3 163			3 163
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		48			48
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		3 115			3 115
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	611 020	764 997	49 087	31 635	73 255
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		7 990			7 990
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		7 990			7 990
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)		165 209	249 103		-83 894
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		6 889			6 889
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás		158 320	249 103		-90 783
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		173 199	249 103		-75 904
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	611 020	938 196	298 190	31 635	-2 649

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
Küzfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02

Ezer forintban!

Száma	Eldőirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés 2015.04.30.	Eltérés 2015.09.30.	Eltérés 2015.12.31.
A	B	C	D	E	F	
Bevételek						
I.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	82 801	232 111	127 545	-558	22 323
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 548	60 024	39 253		223
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		48 716	50 550	-1 645	-189
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	59 751	99 440	37 656	230	1 803
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 502	2 502			
1.5.	Működési célú lívi támogatások és kiegészítő támogatások		21 429	86	857	20 486
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	159 859	143 026			-16 033
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	159 059	143 026			-16 033
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	108 100	202 121	109 458	31 893	-47 330
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		50 099	37 354	1 007	11 738
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	108 100	152 022	72 104	30 886	-59 068
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.3.+4.4.)	31 897	89 115	46 285		10 933
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	28 697	70 382	39 885		1 800
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 342	7 664	4 040		282
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói					
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	25 355	62 718	35 845		1 518
4.2.	Gépjárműadó		6 708	6 400		308
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		9 711			9 711
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 200	2 314			-886
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	7 467	11 832	1		4 364
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		354			354
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 234	6 820	1		4 585
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 720	1 588			-132
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 157				-3 157
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	356	1 433			1 077
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek		1 591			1 591
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek		46			46
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		34			34
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		34			34
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)		525			525
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		525			525
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)	289 324	678 764	283 289	31 335	-25 184
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		7 990			7 990
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		7 990			7 990

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés 2015.04.30.	Eltérés 2015.09.30.	Eltérés 2015.12.31.
A	B	C	D	E	F	
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.)	60 634	77 040	14 701		1 705
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	60 634	77 040	14 701		1 705
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		7 134			7 134
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 134			7 134
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Váltóbevételek					
16.	Aldomághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	60 634	92 164	14 701		16 829
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	449 958	770 928	297 990	31 335	-8 355

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladati megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés 2015.04.30.	Eltérés 2015.09.30.	Eltérés 2015.12.31.
A	B	C	D	E	F	G

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	269 581	403 419	443	-1 053	134 528
1.1.	Személyi juttatások	127 375	123 864	232	857	-4 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 877	20 749	86	230	-444
1.3.	Dologi kiadások	53 867	93 646			39 779
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 759	57 069			7 310
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 794			2 794
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előírásnak alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.18.	Tartalékok	17 623	105 297	125	-2 140	89 689
1.19.	az 1.18-ból: - Államháztartás tartalék	17 623	105 297	125	-2 140	89 689
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	180 457	194 310	48 444	32 388	-66 979
2.1.	Beruházások	39 389	22 967	38 165	32 388	-86 975
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	141 068	168 180	10 279		16 833
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		3 163			3 163
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		48			48
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		3 115			3 115
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	449 958	597 729	48 887	31 335	67 549
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		7 990			7 990
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		7 990			7 990
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)		165 309	249 103		-83 894
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		6 889			6 889
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás		158 320	249 103		-90 783
6.4.	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Változatok					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		173 199	249 103		-75 904
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	449 958	770 928	297 990	31 335	-8 355

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

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatokról bevételei, kiadásai		02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés 2015.04.30.	Eltérés 2015.09.30.	Eltérés 2015.12.31.
A	B	C	D	E	F	
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	8 205	8 205			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 371	7 371			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	834	834			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
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 visszatérítése					
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 visszatérítése					
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.)	10 633	11 495			862
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	10 633	11 495			862
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	10 633	11 495			862
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói					
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)					
4.2.	Gépjárműadó					
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)		169		300	-131
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		165			165
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		4			4
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek				300	-300
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 000	4 109			2 109
6.1.	Immateriális javak értékesítése	1 000	1 363			363
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 000	2 746			1 746
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)	20 838	23 978		300	2 840
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					

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai		02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés 2015.04.30.	Eltérés 2015.09.30.	Eltérés 2015.12.31.
A	B	C	D	E	F	
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.)	135 434	138 500	295		2 771
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	135 434	138 500	295		2 771
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Boríték megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	135 434	138 500	295		2 771
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	156 272	162 478	295	300	5 611

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai		02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés 2015.04.30.	Eltérés 2015.09.30.	Eltérés 2015.12.31.
A	B	C	D	E	F	

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	33 079	39 569	295	300	5 895
1.1.	Személyi juttatások	13 603	14 862			1 259
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 734	4 351			617
1.3.	Dologi kiadások	5 747	5 652	95		-190
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				300	-300
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 995	14 704	200		4 509
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamottámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.18.	Tartalékok					
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	123 193	122 909			-284
2.1.	Beruházások	123 193	122 909			-284
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	156 272	162 478	295	300	5 611
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás					
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	156 272	162 478	295	300	5 611

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

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai		02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés 2015.04.30.	Eltérés 2015.09.30.	Eltérés 2015.12.31.
A	B	C	D	E	F	
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	4 790	4 790			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4 790	4 790			
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 kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
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.+...+4.1.3.)					
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók					
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói					
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)					
4.2.	Ötpjarműadó					
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)					
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.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részeseledések értékesítése					
6.5.	Részeseledések 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)	4 790	4 790			
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					

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai		02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés 2015.04.30.	Eltérés 2015.09.30.	Eltérés 2015.12.31.
A	B	C	D	E	F	
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.)					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Változóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)					
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 790	4 790			

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai		02

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés 2015.04.30.	Eltérés 2015.09.30.	Eltérés 2015.12.31.
A	B	C	D	E	F	

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	4 790	4 790			
1.1.	Személyi juttatások	1 195	1 195			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	240	240			
1.3.	Dologi kiadások	3 355	3 355			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.18.	Tartalékok					
1.19.	az 1.18-ból: - Államháztartás tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 790	4 790			
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás					
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltakindások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	4 790	4 790			

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

Költségvetési szerv	Külös Hivatal		02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Ezer forintban!						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés 2015.04.30.	Eltérés 2015.09.30.	Eltérés 2015.12.31.
A	B	C	D	E	F	G
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		291			291
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		284			284
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		4			4
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
1.8.	Kamatbevételek		3			3
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kárérték					
1.11.	Egyéb működési bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	39 022	8 016	-39 022		8 016
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	39 022	8 016	-39 022		8 016
2.4.	2.3-ból EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	72 104		-72 104		
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	72 104		-72 104		
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	23 342		-23 342		
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	6 377				-6 377
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	117 503	8 307	-111 126		1 930
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	17 205	58 448	111 278	816	-70 851
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		785			785
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	17 205	57 663	111 278	816	-71 636
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	134 708	66 755	152	816	-68 921

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	64 179	66 134	152	816	987
1.1.	Személyi juttatások	42 822	45 376	111	642	1 801
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 472	12 169	41	174	482
1.3.	Dologi kiadások	9 885	8 589			-1 296
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	70 529	621			-69 908
2.1.	Beruházások		621			621
2.2.	Felújítások	70 529				-70 529
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	134 708	66 755	152	816	-68 921

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

Költségvetési szerv	Közös Hivatal		02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés 2015.04.30.	Eltérés 2015.09.30.	Eltérés 2015.12.31.
A	B	C	D	E	F	G
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		291			291
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		284			284
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		4			4
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		3			3
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	23 413	4 810	-23 413		4 810
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	23 413	4 810	-23 413		4 810
2.4.	2.3-ból EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	43 262		-43 262		
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	43 262		-43 262		
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 826				-3 826
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	70 501	5 101	-66 675		1 275
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	10 323	35 383	66 827	816	-42 583
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		785			785
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (invézményfinanszírozás)	10 323	34 598	66 827	816	-43 368
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	80 824	40 484	152	816	-41 308

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	38 507	39 863	152	816	388
1.1.	Személyi juttatások	25 693	27 226	111	642	780
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 883	7 484	41	174	386
1.3.	Dologi kiadások					
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 931	5 153			-778
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	42 317	621			-41 696
2.1.	Beruházások		621			621
2.2.	Felújítások	42 317				-42 317
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	80 824	40 484	152	816	-41 308

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

Költségvetési szerv	Közös Hivatal			02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai			03

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés 2015.04.30.	Eltérés 2015.09.30.	
A	B	C	D	E	F	
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)					
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)					
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.	2.3-ból EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)					
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)					
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						
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.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)					

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

Költségvetési szerv	Közös Hivatul		02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai		04

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés 2015.04.30.	Eltérés 2015.09.30.	Eltérés 2015.12.31.
A	B	C	D	E	F	G
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)					
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kárérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	15 609	3 206	-15 609		3 206
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 609	3 206	-15 609		3 206
2.4.	2.3-ból EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	28 842		-28 842		
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	28 842		-28 842		
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 551				-2 551
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	47 002	3 206	-44 451		655
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	6 882	23 065	44 451		-28 268
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	6 882	23 065	44 451		-28 268
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	53 884	26 271			-27 613

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	25 672	26 271			599
1.1.	Személyi juttatások	17 129	18 150			1 021
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 589	4 685			96
1.3.	Dologi kiadások	3 954	3 436			-518
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	28 212				-28 212
2.1.	Beruházások					
2.2.	Felújítások	28 212				-28 212
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	53 884	26 271			-27 613

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

Költségvetési szerv	Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezdé		03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés 2015.04.30.	Eltérés 2015.09.30.	Eltérés 2015.12.31.
A	B	C	D	E	F	G
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	9 715	24 187			14 472
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		192			192
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 105	193			-5 912
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		10 822			10 822
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak	1 545	6 815			5 270
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 065	4 731			2 666
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		1 427			1 427
1.8.	Kamatbevételek		7			7
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	78 103	5 531	-78 103		5 531
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	78 103	5 531	-78 103		5 531
2.4.	2.3.-ból EU támogatás					
3.	Külföldi 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.	4.2.-ból EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	87 818	29 718	-78 103		20 003
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	20 918	92 852	81 285	680	-10 031
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		662			662
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	20 918	92 190	81 285	680	-10 693
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	108 736	122 570	3 182	680	9 972

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	108 436	121 562	3 182	680	9 264
1.1.	Személyi juttatások	63 026	64 380	555	535	264
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 575	17 012	205	145	87
1.3.	Dologi kiadások	28 835	39 895	2 422		8 638
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		275			275
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	300	1 008			708
2.1.	Beruházások Csúszda +kisértékű tárgyeszköz	300	1 008			708
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	108 736	122 570	3 182	680	9 972

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

Költségvetési szerv	Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezdé		03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés 2015.04.30.	Eltérés 2015.09.30.	Eltérés 2015.12.31.
A	B	C	D	E	F	G
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 214	16 740			11 526
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		192			192
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 804	193			-2 611
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		10 822			10 822
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak	1 301	957			-344
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 109	3 149			2 040
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		1 427			1 427
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kárérhítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	72 026	5 531	-72 026		5 531
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	72 026	5 531	-72 026		5 531
2.4.	2.3.-ból EU támogatás					
3.	Külföldi 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.	4.2.-ból EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	77 240	22 271	-72 026		17 057
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	20 918	91 102	75 208	680	-5 704
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		662			662
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (imézményfinanszírozás)	20 918	90 440	75 208	680	-6 366
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	98 158	113 373	3 182	680	11 353

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	97 858	112 365	3 182	680	10 645
1.1.	Személyi juttatások	58 957	59 787	555	535	-260
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 456	15 755	205	145	-51
1.3.	Dologi kiadások	23 445	36 548	2 422		10 681
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		275			275
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	300	1 008			708
2.1.	Beruházások	300	1 008			708
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása						
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	98 158	113 373	3 182	680	11 353

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv	Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezdé		03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai		03

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés 2015.04.30.	Eltérés 2015.09.30.	Eltérés 2015.12.31.
A	B	C	D	E	F	G
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 501	7 447			2 946
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 300				-3 300
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak	244	5 858			5 614
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	957	1 582			625
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek		7			7
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	6 077		-6 077		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 077		-6 077		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	10 578	7 447	-6 077		2 946
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		1 750	6 077		-4 327
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 750			1 750
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			6 077		-6 077
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	10 578	9 197			-1 381

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	10 578	9 197			-1 381
1.1.	Személyi juttatások	4 069	4 593			524
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 119	1 257			138
1.3.	Dologi kiadások	5 390	3 347			-2 043
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.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	10 578	9 197			-1 381

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

Költségvetési szerv	Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezdé		03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai		04

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés 2015.04.30.	Eltérés 2015.09.30.	
A	B	C	D	E	F	
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)					
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)					
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.	2.3.-ból EU támogatás					
3.	Küzhatalmi 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.	4.2.-ből EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)					
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						
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.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)					

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

Költségvetési szerv	Idősek Klubja		03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés 2015.04.30.	Eltérés 2015.09.30.	Eltérés 2015.12.31.
A	B	C	D	E	F	G
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	10 316	21 733			11 417
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		14			14
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak	8 350	15 382			7 032
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 966	2 716			750
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		3 595			3 595
1.8.	Kamatbevételek		25			25
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek		1			1
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	10 102	3 525	-10 102		3 525
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 102	3 525	-10 102		3 525
2.4.	2.3.-ból EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	20 418	25 258	-10 102		14 942
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	8 163	9 432	10 254	680	-9 665
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		965			965
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szerv (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	8 163	8 467	10 254	680	-10 630
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	28 581	34 690	152	680	5 277

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	28 581	34 456	152	680	5 043
1.1.	Személyi juttatások	14 297	14 492	111	535	-451
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 467	3 635	41	145	-18
1.3.	Dologi kiadások	10 817	16 142			5 325
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		187			187
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		234			234
2.1.	Beruházások (Szénmonoxid érzékelő)		234			234
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	28 581	34 690	152	680	5 277

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

Költségvetési szerv	Idősek Klubja		03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés 2015.04.30.	Eltérés 2015.09.30.	Eltérés 2015.12.31.
A	B	C	D	E	F	G
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	10 316	21 733			11 417
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		14			14
1.3.	Növekedési szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak	8 350	15 382			7 032
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 966	2 716			750
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		3 595			3 595
1.8.	Kamatbevételek		25			25
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek		1			1
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	10 102	3 525	-10 102		3 525
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 102	3 525	-10 102		3 525
2.4.	2.3.-ból EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	20 418	25 258	-10 102		14 942
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	8 163	9 432	10 254	680	-9 665
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		965			965
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	8 163	8 467	10 254	680	-10 630
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	28 581	34 690	152	680	5 277

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	28 581	34 456	152		5 043
1.1.	Személyi juttatások	14 297	14 492	111		-451
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 467	3 635	41		-18
1.3.	Dologi kiadások	10 817	16 142			5 325
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		187			187
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		234			234
2.1.	Beruházások		234			234
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	28 581	34 690	152		5 277

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv	Idősek Klubja			03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai			03

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Elérés 2015.04.30.	Elérés 2015.09.30.	
A	B	C	D	E	F	
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)					
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)					
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.	2.3.-ból 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.	4.2.-ból EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)					
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						
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.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)					

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

Költségvetési szerv	Idősek Klubja		03
Feladat megnevezése	Államgazdasági feladatok bevételei, kiadásai		04

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés 2015.04.30.	Eltérés 2015.09.30.	
A	B	C	D	E	F	
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)					
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)					
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.	2.3.-ból EU támogatás					
3.	Küzhatalmi 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.	4.2.-ből EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)					
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						
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.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)					

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

KIMUTATÁS
a 2015. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ezer forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege	Módosított előirányzat	Eltérés 2015.06.30.	Eltérés 2015.09.30.	Eltérés 2015.12.31.
1.	Tarcal FC	működési	2 000	2 000			
2.	Diáksport SE	működési	500	500			
3.	Polgárőrség	működési	850	867			17
4.	Tarcali Ótók + Gold Dance	működési	900	765			-135
5.	Világörökségi tagdíj	működési	120				-120
6.	ZTSZ tagdíj	működési	60	56			-4
7.	Bortelepülések Szövetségi tagdíj	működési	25				-25
8.	Abauj-Zemplén Szilárdhulladék Kez. Tagdíj	működési	120	88			-32
9.	LEADER tagdíj	működési	75				-75
10.	Kistérségi tagdíj	működési	120	88			-32
11.	Egyéb szervezetek támogatása	működési	200				-200
12.	ZHK Nonprofit Kft. finanszírozása	működési	5 025				-5 025
13.	Sakkszövetség támogatása	működési	200	350			150
16.	Bursa	működési		1 450			1 450
17.	Arany J. ösztöndíj	működési		96			96
18.	Zemplén HELP alapítvány /ebek/	működési		50			50
19.	Mosolyérti Közh. Egyesület	működési		20			20
20.	Diszító szakkör	működési		50			50
21.	Erzsébet Program	működési		25			25
22.	Mária Út Közh. Egyesület	működési		10			10
23.	Zöld sportok	működési		30			30
24.	Borsodvíz csatornaszolg.	működési		8 138			8 138
25.	Katolikus Egyház	működési		60			60
26.	Kistérségi társulás cafetéria hozzájárulás	működési		61			61
27.							
28.							
29.							
30.							
31.							
32.							
33.							
Összesen:			10 195	14 704			4 509

Nem kötelező!