

- adatok ezer forintban

	A		B	C	D	E	F	G	H	AMK		K	L		M
Bevétel megnevezése	Onkormányzat	Onkormányzat	Eredeti el.	Módosítás	Mód.el.	Eredeti el.	Módosítás	Mód.el.	Eredeti el.	Módosítás	Mód.el.	Eredeti el.	Módosítás	Mód.el.	
Működési költségvetési bevételek			396 867	27 185	424 052	100	1 077	1 177	23 392	-700	22 692	420 359	27 562	447 921	
I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről			243 122	25 925	269 047	0	0	0	0	0	0	243 122	25 925	269 047	
1. Onkormányzatok működési támogatásai			220 950	18 649	239 599	0	0	0	0	0	0	220 950	18 649	239 599	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			87 071	0	87 071	0	0	0	87 071	0	87 071	87 071	0	87 071	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			80 462	4 548	85 030	0	0	0	80 462	0	80 462	80 462	4 548	85 030	
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéték. fel. tám.			44 786	9 521	54 307	0	0	0	44 786	0	44 786	44 786	9 521	54 307	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			5 262	193	5 455	0	0	0	5 262	0	5 262	5 262	193	5 455	
Működési célú központosított előirányzatok			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése (segélyek visszapf. része)			3 349	4 387	7 736	0	0	0	3 349	0	3 349	3 349	4 387	7 736	
2. Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Működési c. garancia- és kezességváll.-ból származó megtérülés Áht.b.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése Áht.belülről			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele Áht.belülről			22 172	7 276	29 448	0	0	0	22 172	0	22 172	22 172	7 276	29 448	
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-on belülről(OEP+Közmunka)			123 000	0	123 000	0	0	0	123 000	0	123 000	123 000	0	123 000	
II. Közhatalmi bevételek			123 000	0	123 000	0	0	0	123 000	0	123 000	123 000	0	123 000	
Adók			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Illetékek			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Járulékok			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hozzájárulások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bírságok			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Díjak			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Más fizetési kötelezettségek			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Működési bevételek			30 745	1 260	32 005	100	0	100	23 392	-700	22 692	54 237	560	54 797	
Átv.- és készletértékesítés ellenértéke			2 287	552	2 839	100	0	100	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	
Szolgáltatások ellenértéke			2 069	447	2 510	0	0	0	2 069	0	2 069	2 069	447	2 510	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			16 200	0	16 200	0	0	0	16 200	0	16 200	16 200	0	16 200	
Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj, vagyonkezelői díj)			1 564	0	1 564	0	0	0	21 192	0	21 192	22 756	0	22 756	
Ellátási díjak			7 625	267	7 892	0	0	0	7 625	0	7 625	7 625	267	7 892	
Kiszámlázott általános forgalmi adó			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Általános forgalmi adó visszatérítése			1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	
Kamatbevételek			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	1 077	1 077	0	0	0	0	1 077	1 077	
Működési c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülések Áht.-on kívülről			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési c. visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése Áht.-on kívülről			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	1 077	0	1077	0	0	0	0	0	0	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVETELEK			22 320	112 741	135 061	0	0	0	0	0	0	22 320	112 741	135 061	
Egyéb működési célú támogatások Áht.-on belülről			16 000	112 741	128 741	0	0	0	0	0	0	16 000	112 741	128 741	
V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről			111 969	111 969	111 969	0	0	0	0	0	0	111 969	111 969	111 969	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felh.c. garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülések Áht.-on belülről			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felh.c.visszatérítendő tám.kölcsönök igénybevétele Áht.-on belülről			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felh.c.visszatérítendő tám.kölcsönök visszatérülése Áht.-on belülről			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei Áht.-on belülről (KUL+busz)			16 000	772	16 772	0	0	0	0	0	0	16 000	772	16 772	

[illegible]

2. melléklet a 26/2015. (XI.24.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 2/2015. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásai

adatok ezer forintban

A		B	C	D	G	H	I	J	
			Cím						
Kiemelt előirányzat		Önkormányzat	Polgármesteri Hiv.	Cifrakert Ö.	Móricz Zs.M.H.	Batty L.Ált.lsk.	AMK össz.	Önkorm.össz.	
	Eredeti ei.	173 831	90 264	151 725	18 039	9 800	179 564	443 659	
	Módosítás	49 003	3 927	2 113	106	-	7 793	45 137	
	Módos. ei.	222 834	94 191	153 838	17 933	-	171 771	488 796	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK									
I. Személyi juttatások									
	Eredeti ei.	47 327	58 580	83 515	6 747	2 703	92 965	198 872	
	Módosítás	6 875	2 711	1 681	4	2 703	1 018	8 568	
	Módos. ei.	54 202	61 291	85 196	6 751	-	91 947	207 440	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szoc.h.j.adó									
	Eredeti ei.	10 608	15 928	24 047	1 902	856	26 805	53 341	
	Módosítás	2 091	732	432	1	856	423	2 400	
	Módos. ei.	12 699	16 660	24 479	1 903	-	26 382	55 741	
III. Dologi kiadások									
	Eredeti ei.	57 786	11 815	44 163	9 390	6 241	59 794	129 395	
	Módosítás	9 636	100	-	111	6 241	6 352	3 384	
	Módos. ei.	67 422	11 915	44 163	9 279	-	53 442	132 779	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Eredeti ei.	16 000	3 941	-	-	-	-	19 941	
	Módosítás	3 335	384	-	-	-	-	3 719	
	Módos. ei.	19 335	4 325	-	-	-	-	23 660	
V. Egyéb működési célú kiadások (tartalekkekkel)									
	Eredeti ei.	42 110	-	-	-	-	-	42 110	
	Módosítás	27 066	-	-	-	-	-	27 066	
	Módos. ei.	69 176	-	-	-	-	-	69 176	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK									
VI. Beruházások									
	Eredeti ei.	103 020	-	1 000	-	-	1 000	104 020	
	Módosítás	115 054	-	1 355	1 383	-	2 738	117 792	
	Módos. ei.	218 074	-	2 355	1 383	-	3 738	221 812	
VII. Felújítások									
	Eredeti ei.	42 300	-	1 000	-	-	1 000	43 300	
	Módosítás	2 892	-	-	1 243	-	1 243	4 135	
	Módos. ei.	45 192	-	1 000	1 243	-	2 243	47 435	
VIII. Egyéb felhalmozási kiadások									
	Eredeti ei.	11 800	-	1 355	140	-	1 495	11 800	
	Módosítás	3 993	-	1 355	140	-	1 495	5 488	
	Módos. ei.	15 793	-	1 355	140	-	1 495	17 288	
VIII. Egyéb felhalmozási kiadások									
	Eredeti ei.	48 920	-	-	-	-	-	48 920	
	Módosítás	108 169	-	-	-	-	-	108 169	
	Módos. ei.	157 089	-	-	-	-	-	157 089	

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		Eredeti ei.	247 336						247 336
		Módosítás	2 185	-					2 185
		Módos. ei.	249 521						249 521
Belekt. v. forg.c. hitelevsz.megjést.értékpapír		Eredeti ei.						-	-
1. vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével		Módosítás							-
		Módos. ei.							-
2. Hosszu lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		Eredeti ei.						-	-
		Módosítás							-
		Módos. ei.							-
3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törleszt.		Eredeti ei.						-	-
		Módosítás							-
		Módos. ei.							-
4. Kölcson összegének törlesztése		Eredeti ei.						-	-
		Módosítás							-
		Módos. ei.							-
5. Szabad pénzeszk. betétként való visszavonása		Eredeti ei.						-	-
		Módosítás							-
		Módos. ei.							-
6. Pü. Lizing tökérsz. törlesztésére telj. kiadások		Eredeti ei.						-	-
		Módosítás							-
		Módos. ei.							-
7. Irányító szerv/ támogatásként folyósított tám. kiutalása államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.		Eredeti ei.	247 336					247 336	
		Módosítás	2 185	-				2 185	
		Módos. ei.	249 521					249 521	

3. melléklet a 26/2015. (XI.24.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 2/2015. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása

A		B	D		E	F	G		H	I	J		K
Kiadás/bevétel megnevezése		Bevétel		Kiadás		Egyenleg							
		Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.			
1	Működési költségvetési bevétel	420 359	27 561	447 920	441 593	26 338	467 931						
2	Működési költségvetési kiadás		0			0							
3	Működési többlet/hiány		0			0					-20 011	-20 011	
4	Felhalmozási költségvetési bevétel	22 320	112 741	135 061		0					0		
5	Felhalmozási költségvetési kiadás		0		59 100	9 623	68 723				0		
6	Felhalmozási többlet/hiány		0			0		-36 780	103 118	66 338			
7	Általános tartalék		0		2 066	18 799	20 865	-2 066	-18 799	-20 865			
8	Céltartalék (pályázati önrész)		0		44 920	108 169	153 089	-44 920	-108 169	-153 089			
9	Összesen	442 679	140 302	582 981	547 679	162 929	710 608	-83 766	-43 861	-127 627			
10	Finanszírozás belső forrásból		0			0				0			
11	Tervezett pénzmaradvány	105 000	22 627	127 627		0		105 000	22 627	127 627			
12	MAK által folyósított előleg		7 152	7 152			7 152	0	0	0			
13	Belső forrás összesen:	105 000	29 779	134 779		0		105 000	22 627	127 627			
14	Költségvetés egyenlege:	547 679	170 081	717 760	547 679	170 081	717 760	0	0	0			

A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges

ezer forint

4. melléklet a 26/2015. (XI.24.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet az 2/2015. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felhalmozási kiadásai és tartalékai

A		B	C	D
Felújítás megnevezése		Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.
1	Központi park felújítás	-	-	500
3	Épületefelújítás	500	-	15 100
4	Szennyvízcsatorna felújítás (Féjervíz)	11 300	3 800	193
5	Rendezvényátor felújítás	-	193	15 793
6	Önkormányzat felújításai:	11 800	3 993	15 793
7	Cifrakert Óvoda	-	1 355	1 355
8	Móricz Zsigmond Művelődési Ház kazán felújítás	-	140	140
9	AMK felújításai összesen:	-	1 495	1 495
10	Felújítások összesen:	11 800	5 488	17 288
11	Intézményi beruházási kiadás megnevezése	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.
12	Járda építés	5 400	2 712	8 112
13	Településrendezési terv aktualizálása	2 000	-	2 000
14	Ingatlan vásárlás	31 000	-	31 000
15	Kula phenopont kialakítása	1 000	-	1 000
16	Cifrakerti tó faepítmény	-	-	-
17	Zárt kerékpártároló (Zdb)	400	-	400
18	Köztisztaság bővítés	1 000	-	1 000
19	Eszközbeszerzés	1 500	180	1 680
20	Önkormányzat beruházásai	42 300	2 892	45 192
21	Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés	-	-	-
22	Cifrakert Óvoda számítógép beszerzés	1 000	-	1 000
23	Móricz Zsigmond Művelődési Ház székek beszerzése	-	1 243	1 243
24	AMK összesen:	1 000	1 243	2 243
25	Intézményi beruházások összesen:	43 300	4 135	47 435
26	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.
27	Katolikus Egyház temető ravatalozóra felh. pe. átadás	1 187	-	1 187
28	Katolikus Egyház temető ravatalozóra felh. pe. átadás	2 813	-	2 813
29	Felhalmozási c. pénzeszköz átadás össz.:	4 000	-	4 000
30	Felhalmozási kiadások összesen:	59 100	9 623	68 723
31	Tartalékok	Kiadási elől.	Módosítás	Módosított ei.
32	Általános tartalék	2 066	18 799	20 865
33	Céltartalék (pályázati önrész)	10 000	-	10 000
34	Céltartalék önkormányzati fejlesztések	-	111 969	111 969
35	Céltartalék (Csatorna kötelezettségek)	34 920	- 3 800	31 120
36	Tartalékok összesen	46 986	126 968	173 954

ezer forint

5. melléklet a 26/2015. (XI.24.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 2/2015. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi összevont költségvetési mérlege

ezer Ft

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek				Kiadások			
1	Működési költségvetési bevétel	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Működési költségvetési kiadás	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.
2	Önkormányzat működési támogatása	220 950	18 649	239 599	Személyi juttatások	198 872	8 568	207 440
3	Egyéb működési célú támogatások bev. áht-on belülről	22 172	7 276	29 448	Munkaadókat ter. jár. és szoc. h. adó	53 941	2 400	55 741
4	Működési bevételek	54 237	560	54 797	Dologi kiadások	129 395	3 384	132 779
5	Működési célú pénzeszköz átvétel áht-on kívülről	0	1 077	1 077	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 941	3 719	23 660
6	Közhatalmi bevételek	123 000	0	123 000	Egyéb működési kiadások	42 110	27 066	69 176
7	Működési költségvetési bevételek összesen:	420 359	27 562	447 921	Működési költségvetési kiadások összesen:	443 659	45 137	488 796
8	Működési költségvetési egyenleg	-23 300	-17 575	-40 875				
9	Működési finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekciójával)	25 000	28 423	53 423	Működési finanszírozási kiadások			
10	Működési bevétel összesen:	445 359	55 985	501 344	Működési kiadás összesen:	443 659	52 289	495 948
11	Felhalmozási költségvetési bevétel				Felhalmozási költségvetési kiadás			
12	Felhalmozási bevételek	6 120	0	6 120	Beruházások	43 300	4 135	47 435
13	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevételek	16 000	112 741	128 741	Felújítások	11 800	5 488	17 288
14	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht. kiv.	200	0	200	Egyéb felhalmozási kiadások	48 920	108 169	157 089
15			0					
16	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	22 320	112 741	135 061	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	104 020	117 792	221 812
17	Felhalmozási költségvetési egyenleg	-81 700	-5 051	-86 751				
18	Felhalmozási finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekciójával)	80 000	1 355	81 355	Felhalmozási finanszírozási kiadások			
19	Felhalmozási bevétel összesen:	102 320	114 096	216 416	Felhalmozási kiadás összesen:	104 020	117 792	221 812
20	Összes bevétel	547 679	170 081	717 760	Összes kiadás	547 679	170 081	717 760

6. melléklet a 26/2015. (XI.24.) önkormányzati rendelethez
12. melléklet a 2/2015. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Közvetlen és közvetett támogatások

A		B			
Támogatott cél		Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	
1	Támogatott cél				
2	Civil szervezetek támogatása	3 300	156	3 456	
3	Háziorv. szolg. laborvizsgálatok támogatása	720		720	
4	Többcélú kistérségi Társulás tám.	9 250	-	818	8 432
5	ebből: TKT. általános tám.	492			492
6	Családsegítés	5 879			5 879
7	Gyermekjóléti szolg.				-
8	Házi segítségnyújtás				-
9	Központi ügyelet	1 015			1 015
10	Családi napközi támogatása	1 864	-	818	1 046
11	Bursa Hungarica	720			720
12	KDV Hulladékgyűjtő Önk. Társ. m.c.p.e. átad.	462			462
13	Működési célú támogatás összesen:	14 452	-	662	13 790

Közvetett támogatások

A		B		Módosítás	Módosított ei.
Kedvezményezett	Jogcím	Adóelőleg, %-a	Adóelőleg, összege		
11 Kedvezményezett					
12 70 éven felüli lakosok 12 fő	magánszem.komm.adója	100	144		
13 Méltányosság	magánszem.komm.adója				
14 Gépjárműadó mozgáskorl. kedv. 15 fő	gépjárműadó	100	133		
15 Gépjárműadó mozgáskorl. kedv. 4 fő	gépjárműadó	88	52		
16 Gépjárműadó helyi közlekedés (iskolabusz) 1 fő	gépjárműadó				
17 Iparüzési adó	helyi iparüzési adó				
18 Telekadó					
19 Lakossági kölcsön elengedés					
20 Térítési díj elengedés					
21 Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése					
22 Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege					
23 Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételeiből nyújtott kedvezmény, mentesség					
24 (rendőrségnek iroda+internet biztosítása)					300
25 Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege					
26 Összesen:					629

ezer forint