

Megnevezés	Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1	
<i>Ezer forintban !</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	154 531	156 255
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	59 984	60 050
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	62 803	64 664
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	28 311	27 878
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 433	3 433
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		230
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 791	9 836
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	9 791	9 836
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	240	340
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	240	340
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.)	56 180	59 956
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	48 200	51 147
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	4 200	5 147
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	44 000	46 000
4.2.	Gépjárműadó	7 000	7 718
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	700	880
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	280	211
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	34 270	23 796
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 612	4 851
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	405	406
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	17 523	11 243
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 051	3 322
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 679	3 974
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	18 793	18 793
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	18 793	18 793
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	273 805	268 976
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	13 491	12 656
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	13 491	12 656
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		

Megnevezés	Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1	
<i>Ezer forintban !</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	9 000	16 582
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 000	16 582
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	22 491	29 238
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	296 296	298 214

Megnevezés	Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1	
<i>Ezer forintban !</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1	2	3	4

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	255 013	239 819
1.1.	Személyi juttatások	100 173	100 924
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 460	27 517
1.3.	Dologi kiadások	95 645	83 258
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 758	3 113
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	19 977	25 007
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		5 363
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		936
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	19 977	18 708
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	20 247	38 326
2.1.	Beruházások	16 747	18 042
2.2.	2.1 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		6 784
2.4.	2.3 -ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 500	13 500
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	3 500	5 500
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		8 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	11 742	5 502
3.1.	Általános tartalék	11 742	2 502
3.2.	Céltartalék		3 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	287 002	283 647
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	9 294	9 294
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	9 294	9 294
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		5 273
7.1.	Központi irányítószervi támogatás		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		5 273
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	9 294	14 567
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	296 296	298 214

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE*Ezer forintban*

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-13 197	-14 671
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	13 197	14 671

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1	2	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	154 531	156 255	Személyi juttatások	100 173	100 924
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 791	9 836	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 460	27 517
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	95 645	83 258
4.	Közhatalmi bevételek	56 180	59 956	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 758	3 113
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			Egyéb működési célú kiadások	19 977	25 007
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	11 742	2 502
7.	Egyéb működési bevételek	34 270	23 796			
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	254 772	249 843	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	266 755	242 321
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	9 000	16 582	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 000	16 582	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		5 273
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	9 000	16 582	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		5 273
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	263 772	266 425	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	266 755	247 594
24.	Költségvetési hiány:	11 983	-	Költségvetési többlet:	-	7 522
25.	Tárgyévi hiány:	2 983	-	Tárgyévi többlet:	-	18 831

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	240	340	Beruházások	16 747	18 042
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások		6 784
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	18 793	18 793	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	3 500	13 500
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		3 000
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	19 033	19 133	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	20 247	41 326
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése	9 294	9 294
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>	<i>13 491</i>	<i>12 656</i>	Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	13 491	12 656	Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	13 491	12 656	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	9 294	9 294
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	32 524	31 789	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	29 541	50 620
27.	Költségvetési hiány:	1 214	22 193	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	10 508	31 487	Tárgyévi többlet:	-	-

3. melléklet a 10/2015. (VI.24.) önkormányzati rendelethez

Öttevény Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2015.	2016.	2017.	
1	2	3	4	5	6
1.	OTP Bank Nyrt - felhalmozási hitelfelvétel	9 294	3 362		12 656
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	9 294	3 362	-	12 656

4. melléklet a 10/2015. (VI.24.) önkormányzati rendelethez

Ötveny Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Helyi adók	48 200	51 147
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel		
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	280	211
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		48 480	51 358

Megnevezés	Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1	
<i>Ezer forintban !</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	154 531	156 255
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	59 984	60 050
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	62 803	64 664
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	28 311	27 878
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 433	3 433
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		230
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 791	9 836
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	9 791	9 836
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.)	56 180	59 956
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	48 200	51 147
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	4 200	5 147
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	44 000	46 000
4.2.	Gépjárműadó	7 000	7 718
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	700	880
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	280	211
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	15 244	12 393
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 642	4 456
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	141	142
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	8 080	5 029
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 323	1 466
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 058	1 300
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeseések értékesítése		
6.5.	Részeseések 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 -ből EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	18 793	18 793
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	18 793	18 793
8.4.	8.3 -ből EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	254 539	257 233
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	13 491	12 656
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	13 491	12 656
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		

Megnevezés	Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1	
<i>Ezer forintban !</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	9 000	16 582
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 000	16 582
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	22 491	29 238
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	277 030	286 471

Megnevezés	Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1	
<i>Ezer forintban !</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1	2	3	4

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	115 295	108 129
1.1.	Személyi juttatások	23 453	22 462
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 314	6 284
1.3.	Dologi kiadások	57 454	52 870
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 097	1 970
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	19 977	24 543
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		4 899
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		936
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	19 977	18 708
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	19 947	36 826
2.1.	Beruházások	16 447	16 542
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		6 784
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 500	13 500
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	3 500	5 500
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		8 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	11 742	5 502
3.1.	Általános tartalék	11 742	2 502
3.2.	Céltartalék		3 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	146 984	150 457
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	9 294	9 294
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	9 294	9 294
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	120 752	126 720
7.1.	Központi irányítószervi támogatás	120 752	121 447
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		5 273
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	130 046	136 014
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	277 030	286 471

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	5	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	8	8

Költség.szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal	02	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	
<i>Ezer forintban !</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	908	908
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	395	395
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	264	264
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	178	178
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	71	71
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	240	340
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	240	340
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 148	1 248
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	42 881	40 936
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	42 881	40 936
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	44 029	42 184

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	44 029	42 184
1.1.	Személyi juttatások	24 718	26 350
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 698	7 098
1.3.	Dologi kiadások	8 952	7 156
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 661	1 143
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		437
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	44 029	42 184

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	8	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

Költség.szerv megnevezése	Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	18 118	10 495
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 575	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	9 443	6 214
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 550	1 678
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 550	2 603
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	18 118	10 495
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	77 871	80 511
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	77 871	80 511
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	95 989	91 006

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	95 689	89 506
1.1.	Személyi juttatások	52 002	52 112
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 448	14 135
1.3.	Dologi kiadások	29 239	23 232
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		27
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	300	1 500
2.1.	Beruházások	300	1 500
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	95 989	91 006

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	18	18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Szakfeladat	Általános működési tartalék	E Ft!	
		működésre	felhalmozásra
Általános tartalék	2 502		
Pályázati önerő			3 000
Önkormányzat összesen	2 502	0	3 000

