

Csorna Város Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1	2	3	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	454 969	467 934
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	125 345	125 345
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	106 440	106 440
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	152 266	152 266
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 738	18 738
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	2 180	15 145
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	50 000	50 000
2.	0	78 274	78 274
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	78 274	78 274
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	9 462	9 462
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	90 505	90 505
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	89436		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	90 505	90 505
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	79 054	79 054
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	414 620	414 620
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	380 800	380 800
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	40 000	40 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	340 800	340 800
4.2.	Gépjárműadó	31 000	31 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 820	2 820
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	146 934	146 934
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200	200
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	55 484	55 484
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 177	11 177
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 551	10 551
5.5.	Ellátási díjak	34 132	34 132
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 797	26 797
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 358	6 358
5.8.	Kamatbevételek	2 235	2 235
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	81 876	81 876
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	81 876	81 876
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.)	28 965	28 965
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	28 857	28 857
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	108	108
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 296 143	1 309 108
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		

Csorna Város Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	501 181	599 443
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	501 181	599 443
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.)	501 181	599 443
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 797 324	1 908 551

1.1. melléklet a 7./2015. (II.18.) önkormányzati rendelethez

Csorna Város Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1	2	3	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 292 472	1 335 583
1.1.	Személyi juttatások	332 360	343 336
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 597	92 537
1.3.	Dologi kiadások	618 869	634 274
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 161	13 161
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	238 485	252 275
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	9 100	9 100
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatér. támog., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	158 219	166 175
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	71 166	77 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	168 483	170 033
2.1.	Beruházások	138 016	138 366
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	79 054	79 054
2.3.	Felújítások	16 650	16 650
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	13 817	15 017
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	10 000	10 000
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	3 817	5 017
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	336 369	402 935
3.1.	Általános tartalék	5 000	82 731
3.2.	Céltartalék	331 369	320 204
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 797 324	1 908 551
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (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.)		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 797 324	1 908 551

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-501 181	-599 443
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	501 181	599 443

Csorna Város Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	454 969	467 934
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	125 345	125 345
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	106 440	106 440
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	152 266	152 266
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	18 738	18 738
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	2 180	15 145
2.	0	50 000	50 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	76 036	76 036
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	76 036	76 036
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	9 462	9 462
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	90 505	90 505
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	89436		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	90 505	90 505
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	79 054	79 054
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	413 920	413 920
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	380 800	380 800
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	40 000	40 000
4.2.	Gépjárműadó	340 800	340 800
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	31 000	31 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	2 120	2 120
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	138 073	138 073
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200	200
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	54 893	54 893
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 863	4 863
5.5.	Ellátási díjak	10 431	10 431
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	34 132	34 132
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	25 486	25 486
5.8.	Kamatbevételek	5 918	5 918
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	2 150	2 150
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	81 876	81 876
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	81 876	81 876
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.)	28 965	28 965
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	28 857	28 857
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	108	108
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 284 344	1 297 309
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.)	501 181	593 487
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	501 181	593 487
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.)		

Csorna Város Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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.)	501 181	593 487
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 785 525	1 890 796

Csorna Város Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 046 427	1 064 783
1.1.	Személyi juttatások	211 317	216 595
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 168	57 564
1.3.	Dologi kiadások	567 796	571 522
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	211 146	219 102
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	9 100	9 100
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	156 764	164 720
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	45 282	45 282
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	151 013	151 363
2.1.	Beruházások	129 436	129 786
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	79 054	79 054
2.3.	Felújítások	7 760	7 760
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	13 817	13 817
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	10 000	10 000
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	3 817	3 817
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	329 969	402 935
3.1.	Általános tartalék	5 000	82 731
3.2.	Céltartalék	324 969	320 204
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 527 409	1 619 081
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (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.)		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 527 409	1 619 081

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-243 065	-321 772
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	501 181	593 487

Csorna Város Önkormányzata
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	2015. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	0		
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.	89436		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	3 278	3 278
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	86	86
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 226	2 226
5.4.	Tulajdonosi bevételek	120	120
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	657	657
5.8.	Kamatbevételek	189	189
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 278	3 278
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.)		
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.)		

Csorna Város Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

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.)		
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	3 278	3 278

Csorna Város Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1.	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	57 671	64 505
1.1.	Személyi juttatások	3 183	3 183
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 013	1 013
1.3.	Dologi kiadások	17 261	18 261
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 875	8 875
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	27 339	33 173
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 455	1 455
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	25 884	31 718
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		1 200
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		1 200
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		1 200
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	6 400	6 400
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék	6 400	6 400
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	64 071	72 105
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (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.)		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	64 071	72 105

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-60 793	-68 827
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)		

Csorna Város Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	0	2 238	2 238
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	2 238	2 238
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.	89436		
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.)	700	700
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	700	700
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	5 583	5 583
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	505	505
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 088	4 088
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	654	654
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	251	251
5.8.	Kamatbevételek	85	85
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. 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)	8 521	8 521
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.)		5 956
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		5 956
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.)		

Csorna Város Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

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.)		5 956
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	8 521	14 477

Csorna Város Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		
1.1.	Személyi juttatások	188 374	199 895
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	117 860	124 872
1.3.	Dologi kiadások	32 416	34 308
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 812	36 429
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 286	4 286
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	17 470	17 470
2.1.	Beruházások	8 580	8 580
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	8 890	8 890
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	205 844	217 365
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	205 844	217 365

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-197 323	-208 844
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)		5 956

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
1.	2	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	454 969	467 934	Személyi juttatások	332 360	343 336
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	78 274	78 274	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 597	92 537
3.	2.-ből EU-s támogatás	9 462	9 462	Dologi kiadások	618 869	634 274
4.	Közhatalmi bevételek	414 620	414 620	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 161	13 161
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			Egyéb működési célú kiadások	238 485	252 275
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	27 674	102 887
7.		146 934	146 934			
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	1 094 797	1 107 762	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 320 146	1 438 470
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	101 161	199 073	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	101 161	199 073	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	89 436			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	101 161	199 073	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1 195 958	1 306 835	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 320 146	1 438 470
24.	Költségvetési hiány:	225 349	330 708	Költségvetési többlet:	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	124 188	131 635	Tárgyévi többlet:	-	-

Ezer forintban !

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	90 505	90 505	Beruházások	138 016	138 366
2.	1.-ből EU-s támogatás	79 054	79 054	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	79 054	79 054
3.	Felhalmozási bevételek	81 876	81 876	Felújítások	16 650	16 650
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	28 965	28 965	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	13 817	15 017
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok	308 695	300 048
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	201 346	201 346	Költségvetési kiadások összesen: (1+3.+5.+...+11.)	477 178	470 081
13.	Hidny belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	400 020	400 370	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	400 020	400 370	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	89 436			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	Hidny külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	400 020	400 370	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	601 366	601 716	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	477 178	470 081
27.	Költségvetési hiány:	275 832	268 735	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	124 188	131 635

3. melléklet a 7./2015. (II.18.) önkormányzati rendelethez

Csorna Város 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.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet a 7./2015. (II.18.) önkormányzati rendelethez

Csorna Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	380 800
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	10 551
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	81 876
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	2 120
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		475 347

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Csorna Város Önkormányzata 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1		
2		
3		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

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. év utáni szükséglet
I	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések					
Csornai Polgármesteri Hivatal	127	2015		127	
Csornai Napközi Otthonos Óvoda	1 383	2015		1 383	
taneszközök, kották, bútorok, játékok					
Városi Művelődési Központ és Könyvtár	674	2015		674	
Beruházások					
Belter rendezési terv módosítása	8 890	2015		8 890	
Lámpahelyek szaporítása	254	2014		254	
Ravatalozó építés	10 306	2014		10 306	
Képviselői számítógépek beszerzése	3 175	2015		3 175	
Térfigyelő rendszer telepítése	10 160	2015		10 160	
Részesedés növelés: Vilmos Park Kft. tőkeemelés	12 700	2015		12 700	
Fűrész és gép vás. a közmunkaprogramban résztvevők részére	100	2015		100	
Premontrei parkban árammérőhely kialakítása	2 451	2015		2 451	
Karácsonyi diszkvizilágításhoz eszközök	254	2015		254	
Közüvilágítás korszerűsítés KEOP pályázatból	79 121	2015		79 121	
védőnői szolgálat egészségügyi eszközök beszerzése	64	2015		64	
Kályhák, tüzhelyek vásárlása berakásokba	254	2015		254	
Informatikai eszközök, programok beszerzése	8 453	2015		8 453	
ÖSSZESEN:	138 366			138 366	

Módosította a 13/2015. (IV.28.) ör.

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015. évi előirányzat	2015. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Önkormányzati lakások ablakcsere	1 905	2015		1 905	
Andrássy u. 12/3 lakásban fürdőszoba kialakítása	1 270	2015		1 270	
Mártírok tere 3. épület szennyvízvezeték cseréje	254	2015		254	
Mártírok tere 3. épület üveges veranda felújítása	191	2015		191	
Központi konyha 2 db külső vizes blokk felújítása	635	2015		635	
Erzsébet K-né u. 20/A üzletben villamos mérőhely kialakítása	190	2015		190	
Soproni u. 73. szám alatti húsbolt nyílászárójának cseréje	267	2015		267	
ERSTE Bank épület homlokzatának felújítása	381	2015		381	
Korona Üzletház lépcső és támfal felújítása	1 714	2015		1 714	
Szilágyi E. kollégium É-i oldalek 9 db ablak cseréje	699	2015		699	
Polgármesteri Hivatal irodák belső felújítása	8 890	2015		8 890	
Lámpaoszlopok felújítása szükség szerint	254	2015		254	
ÖSSZESEN:	16 650			16 650	

8. melléklet a 7/2015. (II.18.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0534

Ezer forintban!

Források	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	15 538	9 462		25 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás (kamat)	20			20
Források összesen:	15 558	9 462		25 020

Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Személyi jellegű	5 619	169		5 788
Járadékok	1 273	46		
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	8 188	1 983		10 171
Adminisztratív költségek	478	7 264		7 742
Összesen:	15 558	9 462		23 701

EU-s projekt neve, azonosítója: KEOP-5.5.0/K/14-2014-0043

Ezer forintban!

Források	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás		79 054		79 054
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:		79 054		79 054

Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Személyi jellegű		945		945
Járadékok		255		255
Beruházások, beszerzések		77 428		77 428
Szolgáltatások igénybe vétele		426		426
Adminisztratív költségek				
Összesen:		79 054		79 054

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2014. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
	0
Összesen:	

Kv.-i szerv megnev.	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	2015. évi módosított előirányzat
1	2	3			4
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	454 969	457 879	10 055	467 934
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	125 345	125 345		125 345
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	106 440	106 440		106 440
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	152 266	152 266		152 266
1.4.	0	18 738	18 738		18 738
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	2 180	5 090	10 055	15 145
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	50 000	50 000		50 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	65 478	65 478		65 478
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	65 478	65 478		65 478
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	89436	90 505	90 505		90 505
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	90 505	90 505		90 505
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	79 054	79 054		79 054
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	413 920	413 920		413 920
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	380 800	380 800		380 800
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	40 000	40 000		40 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	340 800	340 800		340 800
4.2.	Gépjárműadó	31 000	31 000		31 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 120	2 120		2 120
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	84 504	84 504		84 504
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200	200		200
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	50 412	50 412		50 412
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 937	4 937		4 937
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 551	10 551		10 551
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 065	16 065		16 065
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	189	189		189
5.8.	Kamatbevételek	2 150	2 150		2 150
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	81 876	81 876		81 876
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	81 876	81 876		81 876
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.)	28 965	28 965		28 965
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	28 857	28 857		28 857
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	108	108		108
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 220 217	1 223 127		1 233 182
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.)	501 181	584 384		584 384

Kv.-i szerv megnev.	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	2015. évi módosított előirányzat
1	2	3			4
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	501 181	584 384		584 384
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.)	501 181	584 384		584 384
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 721 398	1 807 511		1 817 566

Kv-i szerv megnev.	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	2015. évi módosított előirányzat
1	2	3			4

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	709 321	713 823	11 348	728 280
1.1.	Személyi juttatások	78 827	79 049	217	79 266
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 849	20 909	58	20 967
1.3.	Dologi kiadások	369 384	372 024	1 972	373 996
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 040	9 040		9 040
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	231 221	232 801	9 101	245 011
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	9 100	9 100		9 100
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	150 955	152 485	5 817	158 911
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	71 166	71 216	3 284	77 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	149 306	149 656		150 856
2.1.	Beruházások	127 729	128 079		128 079
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	79 054	79 054		79 054
2.3.	Felújítások	7 760	7 760		7 760
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	13 817	13 817		15 017
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	10 000	10 000		10 000
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	3 817	3 817	1 200	5 017
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	336 369	410 840	-3 596	402 935
3.1.	Általános tartalék	5 000	89 436	-2 396	82 731
3.2.	Céltartalék	331 369	321 404	-1 200	320 204
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 194 996	1 274 319	7 752	1 282 071
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 194 996	1 274 319	7 752	1 282 071

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	12	12		12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Kv.-i szerv megnevez.	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	2

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	2015. évi módosított előirányzat
1	2	3			4
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	454 969	457 879		467 934
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	125 345	125 345		125 345
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	106 440	106 440		106 440
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	152 266	152 266		152 266
1.4.	0	18 738	18 738		18 738
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	2 180	5 090	10 055	15 145
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	50 000	50 000		50 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	63 240	63 240		63 240
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	63 240	63 240		63 240
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	89436	90 505	90 505		90 505
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	90 505	90 505		90 505
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	79 054	79 054		79 054
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	413 920	413 920		413 920
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	380 800	380 800		380 800
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	40 000	40 000		40 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	340 800	340 800		340 800
4.2.	Gépjárműadó	31 000	31 000		31 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 120	2 120		2 120
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	81 226	81 226		81 226
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200	200		200
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	50 326	50 326		50 326
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 711	2 711		2 711
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 431	10 431		10 431
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 408	15 408		15 408
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	2 150	2 150		2 150
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	81 876	81 876		81 876
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	81 876	81 876		81 876
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.)	28 965	28 965		28 965
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	28 857	28 857		28 857
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	108	108		108
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 214 701	1 217 611		1 227 666
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.)	501 181	584 384		584 384

Kv.-i szerv megnev.	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	2

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	2015. évi módosított előirányzat
1	2	3			4
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	501 181	584 384		584 384
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.)	501 181	584 384		584 384
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 715 882	1 801 995		1 812 050

Kv.-i szerv megnev.	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	2

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	2015. évi módosított előirányzat
1	2	3			4

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	651 291	655 743	8 064	664 416
1.1.	Személyi juttatások	75 644	75 866	217	76 083
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 836	19 896	58	19 954
1.3.	Dologi kiadások	351 929	354 569	1 972	356 541
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	203 882	205 412	5 817	211 838
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	9 100	9 100		9 100
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	149 500	151 030	5 817	157 456
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	45 282	45 282		45 282
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	149 306	149 656		149 656
2.1.	Beruházások	127 729	128 079		128 079
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	79 054	79 054		79 054
2.3.	Felújítások	7 760	7 760		7 760
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	13 817	13 817		13 817
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	10 000	10 000		10 000
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	3 817	3 817		3 817
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	329 969	404 440	-3 596	396 535
3.1.	Általános tartalék	5 000	89 436	-2 396	82 731
3.2.	Céltartalék	324 969	315 004	-1 200	313 804
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 130 566	1 209 839		1 210 607
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (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.)				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 130 566	1 209 839		1 210 607

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	12	12		12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Kv.-i szerv megnev.	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	3

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	2015. évi módosított előirányzat
1	2	3			4
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	0				
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	89436				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)				
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)				
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók				
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 278	3 278		3 278
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	86	86		86
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 226	2 226		2 226
5.4.	Tulajdonosi bevételek	120	120		120
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	657	657		657
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	189	189		189
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	3 278	3 278		3 278
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.)				

Kv.-i szerv megnev.	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	3

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	2015. évi módosított előirányzat
1	2	3			4
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)				
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	3 278	3 278		3 278

Kv.-i szerv megnev.	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	3

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	2015. évi módosított előirányzat
1	2	3			4

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	57 671	57 721	5 784	63 505
1.1.	Személyi juttatások	3 183	3 183		3 183
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 013	1 013		1 013
1.3.	Dologi kiadások	17 261	17 261		17 261
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 875	8 875		8 875
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	27 339	27 389	5 784	33 173
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 455	1 455		1 455
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	25 884	25 934	5 784	31 718
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)				1 200
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				1 200
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			1 200	1 200
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	6 400	6 400		6 400
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék	6 400	6 400		6 400
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	64 071	64 121	5 784	71 105
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (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.)				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	64 071	64 121	5 784	71 105

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

Kv.-i szerv megnev.	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása	4

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	2015. évi módosított előirányzat
1	2	3			4
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	0				
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 238	2 238		2 238
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	2 238	2 238		2 238
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	89436				
3.1.					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)				
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)				
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók				
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 238	2 238		2 238
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.)				

Kv.-i szerv megnev.	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása	4

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	2015. évi módosított előirányzat
1	2	3			4
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)				
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 238	2 238		2 238

Kv.-i szerv megnev.	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása	4

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	2015. évi módosított előirányzat
1	2	3			4

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	359	359		359
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások	194	194		194
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	165	165		165
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	359	359		359
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (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.)				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	359	359		359

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

Kv.-i szerv megnev.	Csornai Napközi Otthonos Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	2015. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	52 533	52 533		52 533
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	534	534		534
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 152	2 152		2 152
1.4.	0				
1.5.	Ellátási díjak	34 132	34 132		34 132
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 797	9 797		9 797
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	5 918	5 918		5 918
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.	89436				
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.)	52 533	52 533		52 533
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	269 876	270 759	872	271 631
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	269 876	270 759	872	271 631
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	322 409	323 292	872	324 164

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	321 376	322 259	872	323 131
1.1.	Személyi juttatások	102 134	102 300	688	102 988
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 371	27 415	184	27 599
1.3.	Dologi kiadások	191 871	192 544		192 544
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 033	1 033		1 033
2.1.	Beruházások	1 033	1 033		1 033
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.)	322 409	323 292	872	324 164

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	38	38	0	38
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Kv.-i szerv megnev.	Csornai Napközi Otthonos Óvoda	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevétele, kiadása	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	2015. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	52 533	52 533		52 533
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	534	534		534
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 152	2 152		2 152
1.4.	0				
1.5.	Ellátási díjak	34 132	34 132		34 132
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 797	9 797		9 797
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	5 918	5 918		5 918
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.	89436				
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.)	52 533	52 533		52 533
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	269 876	270 759	872	271 631
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	269 876	270 759	872	271 631
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	322 409	323 292	872	324 164

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	321 376	322 259	872	323 131
1.1.	Személyi juttatások	102 134	102 300	688	102 988
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 371	27 415	184	27 599
1.3.	Dologi kiadások	191 871	192 544		192 544
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 033	1 033		1 033
2.1.	Beruházások	1 033	1 033		1 033
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.)	322 409	323 292	872	324 164

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	38	38	0	38
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	jelenlegi módosítás	2015. évi módosított előirányzat
1	2	3			4
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	5 583	5 583		5 583
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	505	505		505
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 088	4 088		4 088
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	654	654		654
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	251	251		251
1.8.	Kamatbevételek	85	85		85
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	3 334	3 334		3 334
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 334	3 334		3 334
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek	700	700		700
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	9 617	9 617		9 617
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	199 202	210 723	610	211 333
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		5 956		5 956
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	199 202	204 767	610	211 333
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	208 819	220 340	610	220 950

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	191 349	202 870		203 480
1.1.	Személyi juttatások	120 151	127 163	323	127 486
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 034	34 926	87	35 013
1.3.	Dologi kiadások	34 043	36 660	200	36 860
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 121	4 121		4 121
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	17 470	17 470		17 470
2.1.	Beruházások	8 580	8 580		8 580
2.2.	Felújítások	8 890	8 890		8 890
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	208 819	220 340	610	220 950

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	37	37		37
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

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.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	3 334	3 334
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 334	3 334
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 334	3 334
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.)	3 334	3 334

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 334	3 334
1.1.	Személyi juttatások	2 291	2 291
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	618	618
1.3.	Dologi kiadások	425	425
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	3 334	3 334

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1	1
Közneveléssel foglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai	04

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	2015. évi módosított előirányzat
1	2	3			4
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	5 583	5 583		5 583
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	505	505		505
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 088	4 088		4 088
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	654	654		654
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	251	251		251
1.8.	Kamatbevételek	85	85		85
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	700	700		700
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.)	6 283	6 283		6 283
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	199 202	210 723	610	211 333
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		5 956		5 956
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	199 202	204 767	610	205 377
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	205 485	217 006	610	217 616

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	188 015	199 536		200 146
1.1.	Személyi juttatások	117 860	124 872	323	125 195
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 416	34 308	87	34 395
1.3.	Dologi kiadások	33 618	36 235	200	36 435
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 121	4 121		4 121
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	17 470	17 470		17 470
2.1.	Beruházások	8 580	8 580		8 580
2.2.	Felújítások		8 890		8 890
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	8 890			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	205 485	217 006		217 616

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	36	36		36
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv	Városi Művelődési Központ és Könyvtár	04
Feladat	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	jelenlegi módosítás	2015. évi módosított előirányzat
1	2	3			4
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	4 314	4 314		4 314
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 033	4 033		4 033
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	281	281		281
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	9 462	9 462		9 462
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 462	9 462		9 462
2.4.	- ebből EU támogatás	9 462	9 462		9 462
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.)	13 776	13 776		13 776
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	57 324	66 769	821	67 590
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		9 103		9 103
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	57 324	57 666	821	58 487
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	71 100	80 545	821	81 366

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	70 426	79 871		80 692
1.1.	Személyi juttatások	31 248	33 192	286	33 478
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 343	8 849	77	8 926
1.3.	Dologi kiadások	23 571	30 566	458	31 024
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 264	7 264		7 264
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	674	674	821	674
2.1.	Beruházások	674	674		674
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.)	71 100	80 545	821	81 366

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	16	16		16
---	----	----	--	----

Költségvetési szerv	Városi Művelődési Központ és Könyvtár	04
Feladat	Kötelező feladatok bevétele, kiadása	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	jelenlegi módosítás	2015. évi módosított előirányzat
1	2	3			4
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	4 314	4 314		4 314
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 033	4 033		4 033
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	281	281		281
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	9 462	9 462		9 462
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 462	9 462		9 462
2.4.	- ebből EU támogatás	9 462	9 462		9 462
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.)	13 776	13 776		13 776
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	57 324	66 769	821	67 590
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		9 103		9 103
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	57 324	57 666	821	58 487
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	71 100	80 545	821	81 366
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	70 426	79 871		80 692
1.1.	Személyi juttatások	31 248	33 192	286	33 478
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 343	8 849	77	8 926
1.3.	Dologi kiadások	23 571	30 566	458	31 024
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 264	7 264		7 264
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	674	674	821	674
2.1.	Beruházások	674	674		674
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.)	71 100	80 545	821	81 366

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

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

....., 2014. hó nap

költségvetési szerv vezetője

E Ft!

Szakfeladat	Általános működési tartalék	Céltartalék	
		működésre	felhalmozásra
051080 Hulladék újrahasznosítása	0	0	2200
Biogáz projekt előkészítése			2 200
045120 Út, autópálya építése	0	0	70 000
Fejlesztési céltartalék			70 000
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása	0		0
Csapadékvíz elvezetésre	0		0
106010 Lakóingatlan szoc.célú bérbeadása	0	3 344	0
Működési céltartalék		3 344	
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.feladatok	0	5 384	543
Andrássy u. lakásalap		464	
Gazdasági Iroda költözése		1 700	
Zeneiskolai tantermek áthelyezése		1 950	
Széchenyi Iskolában öltöző kialakítás		1 270	
Térfigyelő kamerarendszer kiépítésre			543
011130 Önkorm.és önkorm.hivatalok jogalkotó és ált.igazg.tevékenysége	82 731	8 428	224 305
Általános tartalék	82 731		
Intézményi karbantartási		492	
Működési céltartalék		7 936	
Környezetvédelmi alap képzés			810
Pályázat önerő			30 000
Kötvény bevétel terv. pénzmaradv-ból			143 495
Munkahelyteremtő beruházásokhoz közműfejlesztés			50 000
016080 Kiemelt állami és önkorm. rend.	0	3 000	0
2015. évi rendezvényterv megvalósítás		3 000	
084032 Civil szervezetek programtámogatása	0	0	0
Civil alap		0	
081045 Szabadidősport- tevékenység			3 000
Civil szerv. sporttal kapcs. pályázatai önerejére			3 000
Önkormányzati összesen	82 731	20 156	300 048

Csorna Város Önkormányzatának és költségvetési intézményeinek 2015. évi létszámkerete

Fő!

Intézmények	Választott tisztségviselők	Szakmai tevékenységet ellátó közalkalmazottak										Kisegítő-technikai és gazd. közalkalmazottak, Mt. Szerinti foglalk.										Prémium éves foglalk.	Összes alkalm.	Foglalk. létszáma teljes munkaidőben																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		Köztisztviselők	Teljes munkaidős		Részmunkaidős						Összesen	Teljes munkaidős		Részmunkaidős						Össz.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			Nem ny. fő	Nyugdíjas fő	Nem nyugdíjas fő	óra/hét	fő	óra/hét	Nyugdíjas fő	óra/hét		Nem ny. fő	Nyugdíjas fő	Nem nyugdíjas fő	óra/hét	fő	óra/hét																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Városi Műv. Központ és Könyvtár																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata Polgármesteri Hivatal

Teljes munkaidős		8 óra/nap
Részmunkaidős	20	6 óra/nap
Összesen:	20	

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Csorna Város Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1 sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi tény	2014. évi várható	2015. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	579 742	446 305	454 969
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		149 953	125 548
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		108 120	100 140
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		115 934	152 206
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		17 963	18 738
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		4 220	2 180
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		20 055	50 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	63 173	100 690	78 274
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	63 173	100 690	78 274
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás	8 918		7 462
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	176 192	41 436	90 505
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		41 436	
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	176 192		90 505
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás	96 812		79 084
4.	Külzatalmai bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	429 785	537 107	414 620
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	393 707	499 592	380 800
4.1.1.	Vagyoni típusú adók		41 318	10 089
4.1.2.	Térmetek és szolgáltatások adói		458 274	340 800
4.2.	Céltartalmadó			31 000
4.3.	Egyéb arányosulási és szolgáltatási adók	33 161	32 691	
4.4.	Egyéb külzatalmai bevételek	1 292		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	2 917	3 532	2 820
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	203 578	147 116	146 934
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	24	120	200
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	66 204	57 017	55 484
5.4.	Tulajdonosi bevételek		13 382	11 177
5.5.	Ellátási díjak		7 125	10 551
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	32 408	32 929	34 132
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	48 925	14 113	26 797
5.8.	Kamatbevételek		3 415	6 358
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	12 450	16 008	2 235
5.10.	Egyéb működési bevételek	33 207	11	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	24 844	14 769	81 876
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	21 190		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 654	14 769	81 876
6.4.	Reszvételek értékesítése			
6.5.	Készletek megvásárlásához kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	2 454	2 296	
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)	2 454	2 296	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	7 205	31 147	28 965
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 358	30 147	28 857
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 847	1 000	108
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 486 973	1 320 866	1 296 143
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.	Muradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	165 821	614 402	501 181
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Fluó év vállalkozási maradványának igénybevétele	165 821	614 402	501 181
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)		13 770	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		13 770	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Hitelek megvásárlása			
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.)	165 821	628 172	501 181
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 652 794	1 949 038	1 797 324

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Csorna Város Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2.sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi tény	2014. évi várható	2015. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5.)	1 492 000	1 083 864	1 292 472
1.1.	Személyi juttatások	298 157	341 037	337 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 415	83 052	80 000
1.3.	Egyéb működési célú kiadások	600 645	420 478	618 300
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 221	12 473	12 100
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	190 562	245 125	18 480
1.6.	- az 1.5-ből - államháztartáson kívülre		6 838	0 000
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	140 066	172 760	158 210
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	41 496	55 522	71 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.)	200 432	105 075	168 484
2.1.	Beruházások	115 568	12 224	138 616
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			79 054
2.3.	Felújítások	2 196	8 714	10 050
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	82 668	79 137	13 817
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	12 403	5 000	10 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	16 000	67 990	
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	34 265	6 147	3 817
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			336 369
3.1.	Államháztartási tartalék			5 000
3.2.	Céltartalék			331 369
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 392 432	1 188 939	1 797 324
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	83 392	25 497	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	83 392	25 497	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	37 898		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	32 717		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele	5 181		
6.3.	Belektetés célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Belektetés célú belföldi értékpapírok bevétele			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		135 159	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		135 159	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Belektetés célú külföldi értékpapírok bevétele			
8.3.	Külföldi értékpapírok bevétele			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	121 290	160 656	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 513 722	1 349 595	1 797 324

"ÖSSZESÍTŐ"

az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2015. évi központi támogatása

Megnevezés	2015. eredeti	2014. eredeti	Különbözet
I.1.c) Beszámítás összege	96 760 505	78 147 580	18 612 925
I.1.a-c) jogcímen nyújtott támogatás összesen	125 345 426	130 102 024	-4 756 598
I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		14 206 050	-14 206 050
I. A települési önkormányzatok működésének támogatása	125 345 426	144 308 074	-18 962 648
2. Megyei önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0
I. ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	125 345 426	144 308 074	-18 962 648
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	93 280 200	98 772 694	-5 492 494
Óvodapedagógusok támogatása	68 113 200	75 372 694	-7 259 494
Óvodapedagógusok 8 havi támogatása	44 841 600	50 818 667	-5 977 067
Óvodapedagógusok 4 havi támogatása	23 271 600	24 554 027	-1 282 427
Segítők támogatása	23 400 000	23 400 000	0
Segítők 8 havi támogatása	15 600 000	15 600 000	0
Segítők 4 havi támogatása	7 800 000	7 800 000	0
II.2. Óvodaműködési támogatás	13 160 000	11 648 000	1 512 000
Óvodaműködési támogatás - 8 hónap	8 726 667	7 877 333	849 334
Óvodaműködési támogatás - 4 hónap	4 433 333	3 770 667	662 666
Pedagógus berek kiegészítő támogatása	1 767 000		1 767 000
II.3.a) Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása			
II.3.b) Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása	45 901 518	43 551 618	2 349 900
II.4. Óvodai nevelésben részt vevő gyermekek utaztatásának támogatása	0	0	0
II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK	152 341 718	153 972 312	-1 630 594
III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	7 236 470	5 645 414	1 591 056
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	14 249 530	11 387 470	2 862 060
Gyermekjóléti központ	0	0	0
Szociális étkeztetés	9 743 360	8 099 168	1 644 192
Házi segítségnyújtás	8 105 500	9 048 000	-942 500
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	0
Időskorúak nappali intézményi ellátása	6 376 500	6 376 500	0
Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	11 000 000	14 850 000	-3 850 000
Pszichiatrai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása	0	0	0
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	0	0	0
Gyermekek napközbeni ellátása	24 507 360	24 952 050	-444 690
Hajléktalanok átmeneti intézményei	0	0	0
Gyermekek átmeneti intézményei	0	0	0
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	73 982 250	77 713 188	-3 730 938
Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális intézményekben a számlított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	23 454 360	23 454 360	0
Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális intézmények üzemeltetési támogatása	0	0	0
III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	23 454 360	23 454 360	0
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	104 673 080	106 812 962	-2 139 882
Könyvtári, köznevelési feladatok támogatása (2. sz. melléklet II. 3. pontja)	11 925 540	11 996 220	-70 680
Műzeumi feladatok támogatása (2. sz. melléklet II. 3. pontja)	6 812 000	5 967 000	845 000
IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	18 737 540	17 963 220	774 320
Üdülöhelyi feladatok támogatása (3. sz. melléklet 15. pontja)	0	0	0
Helyi önkormányzatok és a többbefüls kistérségi társulások egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen (10 + 24 + 42 + 45. sor) :	401 097 764	423 056 568	-21 958 804

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	40 700	700
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	348 498	8 498
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	33 115	2 115
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	79 237	23 753
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény	10 081	10 081
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	122 433	35 949

**Előirányzat-felhasználási terv
2015. évre**

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	69 952	34 997	34 997	34 997	34 997	34 997	34 997	34 997	34 997	34 997	34 997	35 047	454 969
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	5 734	5 734	5 734	5 734	5 734	15 196	5 734	5 734	5 734	5 734	5 734	5 738	78 274
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül							11 451					79 054	90 505
5.	Közhatalmi bevételek	50	50	80 000	80 000	50 000	50	50	50	180 000	50	50	24 270	414 620
6.	Működési bevételek	12 630	12 630	12 630	12 630	12 630	10 317	10 317	12 630	12 630	12 630	12 630	12 630	146 934
7.	Felhalmozási bevételek	130	130	130	130	25 000	130	130	130	130	130	50 015	5 691	81 876
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	71	71	179	71	28 071	71	71	72	72	72	72	72	28 965
10.	Finanszírozási bevételek	8 750	8 750	8 750	68 750	8 750	58 750	68 750	8 750	8 750	8 750	8 750	234 931	501 181
11.	Bevételek összesen:	97 317	62 362	142 420	202 312	165 182	119 511	131 500	62 363	242 313	62 363	112 248	397 433	1 797 324
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	27 562	27 562	27 562	27 562	27 562	27 562	27 562	27 562	27 562	27 562	27 562	29 178	332 360
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 413	7 413	7 413	7 413	7 413	7 413	7 413	7 413	7 413	7 413	7 413	8 054	89 597
15.	Dologi kiadások	65 846	65 846	65 846	65 846	37 298	37 298	37 298	37 298	37 298	37 298	65 847	65 850	618 869
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300	1 350	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 350	1 161	13 161
17.	Egyéb működési célú kiadások	28 035	18 935	18 935	18 935	18 935	18 935	18 935	18 935	18 935	18 935	18 935	21 100	238 485
18.	Beruházások		3 175	9 189	10 160	18 890			16 650	79 054	898			138 016
19.	Felújítások		635	9 848	267	1 715	381	254	2 850	700				16 650
20.	Egyéb felhalmozási kiadások		954			954		10 000	954			955		13 817
21.	Finanszírozási kiadások						50 000						286 369	336 369
22.	Kiadások összesen:	130 156	125 870	139 793	131 183	113 767	142 589	102 462	112 662	171 962	93 106	122 062	411 712	1 797 324
23.	Egyenleg	-32 839	-63 508	2 627	71 129	51 415	-23 078	29 038	-50 299	70 351	-30 743	-9 814	-14 279	

K I M U T A T Á S
a 2015. évi céljellel nyújtott támogatásokról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (eft)
3.	Bősárkány Nagyközség Önkormányzata	Szennyvíztisztító építésre átadás	0
4.	Társasházaknak	felújítási alap	3 417
6.	Társasházaknak	önkorm.lakások közös ktg-re	1 931
7.	Pántlika Néptáncgyűttes	működési támogatás	1 000
	Írisz Nyugdíjas Egyesület	működési támogatás	250
8.	Rubató Népművészeti Egy.	működési támogatás	500
9.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	bérleti díjra	180
10.	Bursa Hungarica	tanulmányi ösztöndíjak	1 455
11.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	működési támogatás	500
12.	Általános Iskolák	diákcsere program	150
13.	0	működési támogatás	804
14.	Csorna Térségi Önkormányzatok Társulása	tagdíj	2 130
	Csorna Térségi Önkormányzatok Társulása	normatíva átadás	43 987
	Csorna Térségi Gyermekjóléti és Szoc. Társulás	normatíva átadás	104 193
15.	Megyei Területfejlesztési Tanács	tagdíj	320
17.	Csornai Sportegyesület	egyesületi támogatás	25 700
20.	HétFő Kézilabda	utánpótlás nevelés	500
21.	Lakosságnak	lakásmobilitás	400
26.	Vilmos Park Kft	támogatási szerződés szerinti feladatok	27 000
	Vilmos Park Kft	támogatás átadott többlet feladatok miatt	15 240
	89436	caféteria többlet	756
30.	Kapuvári Vízitársulat	önkéntes hozzájárulás	355
	Csorna Város Önkormányzata	megelőlegezett TÁMOP tám.	7 264
32.	Csukás Z. Mg-i Szakközépiskola	teremlabdarugó kupa lebonyolítása	400
33.	Kisalföld Kultúrájáért Egyesület	"Kikelet, kikelet..." kiállítás támogatása	50
34	Civil szervezetek támogatása	támogatás	1 200
Összesen:			239 682

6. számú tájékoztató tábla a 7/2015.(II.18.) önkormányzati rendelethez
(módosította a 15/2015.(I.27.) önkormányzati rendelet)

Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2015 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2015.	2016.	2017.	2017. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hitelfőlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hitelfőlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként				28 087			28 087
8.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Szennyvíztisztító bővítésre	2011			28 087			28 087
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)					28 087			28 087

Ezer forintban !

