

Kisbajcs Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVOVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ézer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	2015. évi módosítás	2015. évi mód. II.	2015. évi módosított
1	2	3			3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	69 739	3 560	213	73 512
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	33 382	121		33 403
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 246	1 345		23 591
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 011	1 097	213	14 321
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200			1 200
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		997		997
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	12 681	1 803		14 484
2.1.	Elvonások és betétesek bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	12 681	1 803		14 484
2.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 733			1 733
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	20 678	3 130		23 808
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	20 678	3 130		23 808
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	25 000			25 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.2.)	21 700			21 700
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 700			2 700
4.1.2.	- Tulajdonosi és szolgáltatások adói	19 000			19 000
4.2.	Gépjárműadó	3 200			3 200
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100			100
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	9 692			9 692
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 370			1 370
5.5.	Ellátási díjak	7 750			7 750
5.6.	Biztosítási általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	2			2
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	570			570
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	22 000			22 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	22 000			22 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvétel értékesítése				
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	1 000			1 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000			1 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	5 500			5 500
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	5 500			5 500
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	NÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	160 290	8 493	213	174 996
10.	Hirek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	4 572		14635	19 207
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	1 572			1 572
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			14635	14 635
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	5 000	8 238		13 238
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 000	8 238		11 238
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Külföldi finanszírozás bevételei				
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+14.)	7 572	8 238	14635	45 050
16.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	173 862	16 731	14848	205 441

Kisbajcs Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOVÓ MÉRLEGE
K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcínek	2015. évi előirányzat	2015. évi módosítás	2015. évi mód. II.	2015. évi módosított
1	2	3			3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	126 406	5 899	213	132 518
1.1.	Személyi juttatások	65 258	1 299		66 557
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 007	338		17 345
1.3.	Dologi kiadások	36 335	2 743		39 078
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 313	366	213	1 892
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 493	1 253		5 746
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	3 198			4 411
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Arklétesztések, artámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 295			1 295
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	45 062	3 130		48 192
2.1.	Beruházások	38 246	155		38 401
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	6 826	2 975		9 801
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.)		7 702		7 702
3.	Működési tartalék		7 702		7 702
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	171 468	16 731	213	188 412
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			14 638	14 638
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak			14 638	14 638
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	2 394			2 394
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	2 394			17 032
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	173 862	16 731	14 848	205 441

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Költségvetési bevételek, kiadások egyenlege (Költségvetési bevételek 9. sor - Költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)				
1.	Költségvetési bevételek, kiadások egyenlege (Költségvetési bevételek 9. sor - Költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)				-13 416
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (Finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)				28 084

Kisbajcs Községi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1.sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	2015. évi módosítás	2015. évi mód. II.	2015. évi módosított
1	2	3			3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	69 739	3 560	213	73 512
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	33 282	121		33 403
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 246	1 345		23 591
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 011	1 097	213	14 321
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200			1 200
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		997		997
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	12 081	1 803		14 484
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	12 081	1 803		13 912
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás	1 713			1 713
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	29 678	3 130		23 808
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	29 678	3 130		23 808
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.4.)	25 000			25 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	21 700			21 700
4.1.1.	Vagyoni típusú adók	2 700			2 700
4.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói	19 000			19 000
4.2.	Gépjárműadó	3 200			3 200
4.3.	Egyéb arányosítási és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100			100
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	9 692			9 692
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 370			1 370
5.5.	Ellátási díjak	7 750			7 750
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	2			2
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	570			570
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	22 000			22 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	22 000			22 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvadások értékesítése				
6.5.	Részvadások megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	1 000			1 000
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	1 000			1 000
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	5 500			5 500
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	5 500			5 500
8.3.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	166 290	8 493	213	174 996
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	4 572		14 635	19 207
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	4 572			4 572
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			14 635	14 635
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	3 000	8 238		11 238
12.1.	Előző évi költségvetési maradványok igénybevétele	3 000	8 238		11 238
12.2.	Előző évi vállalkozási maradványok igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei				
15.	Adósságtörlesztés nem kapcsolódó vállalkozásoktól bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+...+15.)	7 572	8 238		15 810
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	173 862	16731	14648	205 441

Kisbajes Községi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2.sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímelek	2015. évi előirányzat	2015.évi módosítás	2015.évi mód.H.	2015.évi módosított
1	2				3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	125 111	5 899	213	131 223
1.1.	Személyi juttatások	85 293	4 269		89 562
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	1 007	438		1 445
1.	Dologi kiadások	38 585	2 743		41 328
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 313	366	111	1 890
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 913	1 143		3 056
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések				
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 198			3 198
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Adótervezés, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				1 295
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	45 062	3 130		48 192
2.1.	Beruházások	38 236	155		38 391
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	6 826	2 975		9 801
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.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatartandó 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.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Adótervezés				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		7 702		7 702
3.1.	Általános tartalék		7 702		7 702
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	170 173	16 731	213	186 904
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			14 635	14 635
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak			14 635	14 635
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	2 394			2 394
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	2 394			2 394
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	172 567	16 731	14 848	204 146

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3.sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, fölöslet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)				-12 121
2.	Finanszírozási bevétel, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 10. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)				1 295

Kisbajes Községi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímelek	2015. évi előirányzat	2015. évi módosítás	2015. évi mód.H.	2015. évi módosított
1	2				3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1295			1295
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1295			1295
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.	- Kamptámogatások				
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.	Államháztartáson belüli				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	1295			1295
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel és államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1295			1295

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (= költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)				-1295
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 10. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)				-1295

Kisbajcs Községi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	2015. évi módosítás	2015. évi mód. II	2015. évi módosított
1	2				3
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 közszolgáltatások támogatása				
1.6.	Helyi önkormányzatok, költségvetés támogatása				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Előirányzatok költségvetésén belülről				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2015-ös 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 megteremtések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	2015-ös 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.	Eldobott eszközök értéke				
5.5.	Ellátás díja				
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.	Részvételértékesítés				
6.5.	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
7.4.	2015-ös EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.4.	2015-ös EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)				
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)				
11.1.	Működési célú értékpapírok bevételei (11.1.1.+11.1.2.)				
11.2.	Felhalmozási célú értékpapírok bevételei (11.2.1.+11.2.2.)				
11.3.	Egyéb értékpapírok bevételei (11.3.1.+11.3.2.)				
11.4.	Egyéb értékpapírok bevételei (11.4.1.+11.4.2.)				
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)				
12.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.1.+12.1.2.)				
12.2.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.2.1.+12.2.2.)				
12.3.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.3.1.+12.3.2.)				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)				
13.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.1.+13.1.2.)				
13.2.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.2.1.+13.2.2.)				
13.3.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.3.1.+13.3.2.)				
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó szertanulmányok bevételei				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó szertanulmányok bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+14.)				
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)				

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

Éves jogszabály

Sor- szám	Bevételek	Kiadások								
		2015. évi előirányza- t	2015.évi módosítás	2015.évi mód.II.	2015.évi módosított	Megnevezés	2015. évi előirányza- t	2015.évi módosítás	2015.évi mód.II.	2015.évi módosított
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Önkormányzat működési támogatásai	69 739	3 560	213	73 512	Személyi juttatások	68 298	1 209		66 417
2.	Működési célú támogatás Á. Művelődési programok keretében	12 681	1 803		14 484	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 607	338		17 845
3.	2-dől ELL-tervezés	1 733			1 733	Dologi kiadások	39 385	2 743		41 128
4.	Közhatalmi bevételek	25 000			25 000	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 313	366	213	1 892
5.	Működési célú áruval pénzeszközök	1 000			1 000	Egyéb működési célú kiadások	1 493	1 243		5 736
6.	4-dől ELL-tervezés					Tartalékok		7 702		7 702
7.	Egyéb működési bevételek	9 692			9 692					
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.-+2.-+3.-+4.-+5.-+7.-+...+12.)	118 112	5 363	213	123 688	Költségvetési kiadások összesen (1.-+...+12.)	126 406	13 601	213	140 220
14.	Hány beelő finanszírozásból bevételek (15.- -18.)	3 666	8 238		11 238	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 080	8 238		11 238	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
16.	Változtatási maradvány igénybevétele					Közzétett pénzeszközök felhasználása				
17.	Belföldi vállalkozásoktól származó bevételek					Hosszú lejáratú hitelek felhasználása				
18.	Egyéb beelő finanszírozási bevételek					Költségek terhelése				
19.	Hány kiadó finanszírozásból bevételek (20.- -21.)					Forgalmi célú beföldi költségek értékpapírok vásárlása				
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai visszafizetése					Belföldi értékpapírok				
21.	Ellátottak pénzbeli juttatásai visszafizetése					Működési célú támogatás visszafizetése				
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.-+19.)	3 000	8 238	14 635	25 873	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.-+...+21.)	2 394	13 601	14 635	30 630
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.-+22.)	121 112	13 601	14 848	149 561	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.-+22.)	128 800	13 601	14 848	157 249
24.	Költségvetési hiány:	8 294			16 532	Költségvetési többlet:				
25.	Tárgyvévi hiány:	7 688			7 688	Tárgyvévi többlet:				

Megnevezés	Önkormányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi módosítás	2015. évi mód.III	2015. évi módosított
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				1
<i>Ezer forintban!</i>					
Száma	Előirányzat, csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				3
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	69 739	4860	213	73 812
1.1.	Helyi önkormányzatok, köztestvének általános támogatásai	33 782	123		33 905
2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 216	1 345		23 561
2.1.	Önkormányzatok köznevelési tevékenységének feladatainak támogatása	13 611	1 097	33	14 741
2.2.	Önkormányzatok kulturális tevékenységének támogatása	1 200			1 200
2.3.	Működési célú köznevelési előirányzatok				
2.4.	Működési célú köznevelési előirányzatok				
2.5.	Működési célú köznevelési előirányzatok				
2.6.	Helyi önkormányzatok leggyesztéseinek támogatása			992	992
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)	12 681	1 256		13 937
2.1.	Elytosok és belterületek bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	12 681	1 256		13 937
2.6.	7.3-ból EU-s támogatás	1 733			1 733
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	20 678	1 130		21 808
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	20 678	1 130		21 808
3.6.	7.3-ból EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	25 000			25 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	21 700			21 700
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 700			2 700
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	19 000			19 000
4.2.	Gépjárműadó	3 200			3 200
4.3.	Egyéb arányosított és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100			100
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	7 442			7 442
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 370			1 370
5.5.	Ellátási díjak	5 500			5 500
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	2			2
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	570			570
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	22 000			22 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	22 000			22 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvételcsékek értékesítése				
6.5.	Részvételcsékek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	1 000			1 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000			1 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	5 500			5 500
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	5 500			5 500
8.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	161 040	7 946	213	172 199
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	4 572		14 635	19 207
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	4 572			4 572
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			14 635	14 635
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok értékesítése	3 000			3 000
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	3 000	8 163		11 163
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 000	8 163		11 163
12.2.	Előző év vállalkozati maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos befektetési bevételek				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	7 572	8 163	14 635	30 370
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	171 612	16 109	14 635	202 356

Megnevezés	Önkormányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi módosítás	2015. évi mód.II.	2015. évi módosított
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				1

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				
					3

	Kiadások	2015. évi előirányzat	2015. évi módosítás	2015. évi mód.II.	2015. évi módosított
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + 1.5.)	57 473	1 811	213	62 550
1.1	Személyi juttatások	19 797	0		20 476
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 807	0		1 998
1.3	Dologi kiadások	27 313	2 731		30 044
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 063		113	1 276
1.5	Egyéb működési célú kiadások	4 493	1 211		5 706
1.6	az 1.5-ből - Elvonások és befizetések				
1.7	- Gárancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 198	1 211		4 441
1.11	- Gárancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13	- Államrészletek, ártámogatások				
1.14	- Kamattámogatások				
1.15	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 295			1 295
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.)	45 062	3 130		48 192
2.1	Beruházások	38 236	155		38 391
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	21 018			21 018
2.3	Felújítások	6 826	2 975		9 801
2.4	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6	2.5-ből - Gárancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10	- Gárancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12	- Lakástámogatás				
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1 + 3.2.)		7 702		7 702
3.1	Általános tartalék		7 702		7 702
3.2	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	102 535	15 676	213	118 424
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1 + ... + 5.3.)			14 635	14 635
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásunk			14 635	14 635
5.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1 + ... + 6.4.)				
6.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2	Forgatási célú befizetési értékpapírok beváltása				
6.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1 + ... + 7.4.)	2 394			2 394
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 394			2 394
7.3	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1 + ... + 8.4.)	66 683	153		67 136
8.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3	Külföldi értékpapírok elváltása				
8.4	Intezetési finanszírozás	66 683	153		67 136
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+...+8.)	69 077	153	14 635	84 165
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+9)	171 612	16 129	14 848	202 589

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					6
Küzfoglalkoztatottak létszáma (fő)					3

Megnevezés	Önkormányzat				
Feladat megnevezése	Függő feladatok bevételei, kiadása				2
					2015. évi módosított
Száma	Előirányzat csoport, kiemelt céljelölés megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. évi módosítás	2015. évi módosított	2015. évi módosított
1	2				3
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1. + ... + 1.6.)	69 739	3 500	213	73 512
1.1	Helyi önkormányzatok finanszírozásának általános támogatásai	52 282	177		53 403
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 240	1 305		23 591
1.3	Önkormányzatok szociális és nyelvtanulási feladatainak támogatása	13 011	1 097	213	14 321
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200			1 200
1.5	Művelődési célú köznevelési előirányzatok				
1.6	Helyi önkormányzatok költségvetési támogatásai		997		997
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1. + ... + 2.5.)	12 681	1 256		13 937
2.1	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések				
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	12 681	1 256		13 937
2.6	7.3-ból EU-s támogatás	1 733			1 733
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1. + ... + 3.5.)	20 678	3 136		23 868
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések				
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	20 678	3 136		23 868
3.6	7.3-ból EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1. + 4.2. + 4.3. + 4.4.)	25 000			25 000
4.1	Helyi adók (4.1.1. + ... + 4.1.3.)	21 700			21 700
4.1.1	Vagyoni típusú adók	2 700			2 700
4.1.2	Tulajdonosi és szolgáltatások adói	19 000			19 000
4.2	Geopármadó	3 200			3 200
4.3	Egyéb adószabályi és szolgáltatási adók				
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	100			100
5.	Működési bevételek (5.1. + ... + 5.10.)	7 442			7 442
5.1	Kezeltetelértékesítés ellenértéke				
5.2	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4	Tulajdonosi bevételek	1 370			1 370
5.5	Ellátási díjak	5 500			5 500
5.6	Részesülzött általános forgalmi adó				
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8	Ramatbevételek	2			2
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10	Egyéb működési bevételek	870			870
6.	Felhalmozási bevételek (6.1. + ... + 6.5.)	22 000			22 000
6.1	Immateriális javak értékesítése				
6.2	Ingatlanok értékesítése	22 000			22 000
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4	Reszeselek értékesítése				
6.5	Reszeselek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 000			1 000
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések, ÁH-n kívülről				
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000			1 000
7.4	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1. + 8.2. + 8.3.)	5 500			5 500
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések, ÁH-n kívülről				
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	5 500			5 500
8.4	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1. + ... + 8.)	164 040	7 946	213	172 199
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1. + 10.3.)	4 572		14 635	19 207
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	4 572			4 572
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			14 635	14 635
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei				
12.	Működési célú bevételek (12.1. + 12.2.)	3 000	8 183		11 183
12.1.	Elvonások, befizetések, visszatérítendő támogatások igénybevétele	3 000	8 183		11 183
12.2.	Reszeselek államháztartáson belülről történő igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei				
14.	Belföldi finanszírozás bevételei				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos műveletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 15.)	7 572	8 183	14 635	30 390
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. + 16.)	171 612	16 129	14 848	202 589

Megnevezés	Önkormányzat				
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei kiadása				2
<i>1200 forintban:</i>					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. évi módosítás	2015. évi mód.H.	2015. évi módosított
1	2				3

Kiadások		2015. évi előirányzat	2015. évi módosítás	2015. évi mód.H.	2015. évi módosított
1.	Munkaadókat terhelő járulékok, munkaadói kiegészítő tevékenység (1.1 + ... + 1.8.)	86 178	1 514	0	61 027
1.1	Személyi juttatások	19 797	0		20 476
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 897	191		4 998
1.3	Delegált kifizetések	27 313	0 731		30 044
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 063		213	1 063
1.5	Egyéb működési célú kiadások	3 198	1 243		4 441
1.6	1.2-1.5-ből - Elvonások és utaztatások				
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	3 198	1 243		4 441
1.11	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13	- Adósszolgák, artmozgatások				
1.14	- Kiszámlázások				
1.15	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.)	15 062	3 130		48 192
2.1	Beruházások	38 236	1 888		38 394
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	21 018			21 018
2.3	Felújítások	6 826	2 975		9 801
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	- Adósszolgák				
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1 + 3.2.)		7 702		7 702
3.1	Államos tartalék		7 702		7 702
3.2	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	101 240	15 676		116 916
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			14 635	14 635
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak			14 635	14 635
5.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2	Befektetési 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.)	2 394			2 394
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 394			2 394
7.3	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4	Pénzügyi lízing felvétele				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	66 683	483		66 683
8.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4	üzemnyerő lízing nyújtása	66 683	483		66 683
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+...+8.)	69 077	483	14 635	84 165
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+9)	170 317	16 129	14 635	201 294
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					4

Megnevezés	Önkormányzat				
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása				3
<i>Ezer forintban!</i>					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. évi módosítás	2015. évi mód. II.	2015. évi módosított
B					
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működéséről, általános támogatásai				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok egyes egészségügyi feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú köznevelési feladatok támogatása				
1.6.	Helyi önkormányzatok egészségügyi támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Felhalmozású befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről megteremtése				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérítése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások költségeinek 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 megteremtések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérítése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségeinek 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 adószámlái és számlatartási 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.	Írattási 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.	Részvételértékesítés				
6.5.	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök költségeinek visszatér. ÁH-n kívülről				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök költségeinek visszatér. ÁH-n kívülről				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)				
10.	Hitel- kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek költségeinek felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek költségeinek felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek költségeinek felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei				
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok bevételének értékesítése				
12.	Államháztartás belülről felvett költségei (12.1.+12.2.)				
12.1.	Előirányzatok közötti költségtérítések igénybevétele				
12.2.	Előirányzatok közötti költségtérítések igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó szűken meghatározott nyiteltételi bevételek				

Megnevezés	Önkormányzat				
Feladat megnevezése	Önközt vállalt feladatok megnevezés, kiadása				3
<i>Ezer forintban!</i>					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. évi módosítás	2015. évi mód. II.	2015. évi módosított
1					3
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 15.)				
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)				

Megnevezés	Önkormányzat				
Feladat megnevezése	Önkormányzati feladatok, bevételek, kiadások				3

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. évi módosítás	2015. évi mód.f.	2015. évi módosított
-------	--	-----------------------	---------------------	------------------	----------------------

Kiadások		2015. évi előirányzat	2015. évi módosítás	2015. évi mód.f.	2015. évi módosított
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5.)				1 295
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Államháztartáson kívülről járó juttatások és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyedi működési célú kiadások	1 295			1 295
1.5.	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 teljesítése 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.	- Adóssághozjárások, ártámogatások				
1.14.	- Kommtámogatások				
1.15.	- Egyedi működési célú támogatások államháztartáson kívülre				1 295
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				
2.5.	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése 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.	KÜLFÖLDI ÉRTÉKPAPÍROK KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.1.)	1 295			1 295
5.	Hitelek, kölcsönök teljesítése államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök teljesítése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök teljesítése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök teljesítése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Hefektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Hefektetési 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 előtérítése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Hefektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök teljesítése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5. + ... + 8.)				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+9)	1 295			1 295

Egyes engedélyezett létszám előirányzat (fő)					0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					0

A 2015. évi Alapítványi működés és igazgatói feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban

Jogcím	2015.évi			2015. évi mód.H. módosított
	támogatás	előir-módosítás	2015.évi mód.H.	
1				
2				
I.1.1) Államháztartásból megvalósuló támogatások	21 189 806	121285	21 311 091	21 311 091
I.1.1.1) Államháztartásból megvalósuló támogatások	2 092 210		2 092 210	2 092 210
II.1.1.1) Önkormányzati feladatok támogatása	10 241 600	1135200	11 376 800	11 376 800
II.1.1.2) Önkormányzati feladatok támogatása	2 400 000		2 400 000	2 400 000
II.1.1.3) Önkormányzati feladatok támogatása	5 259 200		5 259 200	5 259 200
II.1.1.4) Önkormányzati feladatok támogatása	133 000		133 000	133 000
II.1.1.5) Önkormányzati feladatok támogatása	1 200 000		1 200 000	1 200 000
II.1.1.6) Önkormányzati feladatok támogatása	1 772 334		1 772 334	1 772 334
II.2.1) Állami költségvetés támogatás	890 666	210001	1 096 067	1 096 067
II.2.1.1) Állami költségvetés támogatás	352 000		352 000	352 000
II.2.1.2) Állami költségvetés támogatás	1 197 076		1 197 076	1 197 076
II.2.1.3) Állami költségvetés támogatás	1 591 060		1 591 060	1 591 060
II.2.1.4) Állami költségvetés támogatás	8 176 320	1096575	9 272 895	9 272 895
II.2.1.5) Állami költségvetés támogatás	2 027 001		2 027 001	2 027 001
II.2.1.6) Állami költségvetés támogatás	1 200 000	997150	1 297 150	1 297 150
Összesen:	69 739 461	3560211	73 300 672	73 300 672

