

Megnevezés	Önkormányzat
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Ezer forintban!

Számja	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. eredeti előirányzatról				Módosítási javaslat	Módosított ei.	Új módosított előirányzatról		
			Kötelező	Váltható	Államháztartási feladat	+			-	Kötelező	Váltható
Bevételek											
Önkormányzat működési támogatásai											
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	139 604	139 604				139 604	139 604			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	125 317	125 317				125 317	125 317			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	189 301	189 301			17 400	206 701	206 701			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 170	29 170				29 170	29 170			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	22 000	22 000				22 000	22 000			
1.6.	2014. évtől áth. Berkeperencz-célú	963	963				963	963			
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	506 355	506 355			17 400	523 755	523 755			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2.1.	Eltvonások 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	164 025	106 766	57 259		3 594	160 431	106 766	53 665		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	164 025	106 766	57 259		3 594	160 431	106 766	53 665		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzat támogatások	96 185		96 185		101	96 286		96 286		
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					7 632	7 632		7 632		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás										
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)	96 185		96 185		7 733	103 918		103 918		
Közhatalmi bevételek											
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	316 000	102 813	213 187			316 000	111 814	204 186		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	36 000	36 000				36 000	36 000			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói										
4.1.3.	- Erőforrás és forgalmi adók (parafészi adó)	280 000	66 813	213 187			280 000	75 814	204 186		
4.2.	Gépjárműadó	25 000	25 000				25 000	25 000			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 500	2 500				2 500	2 500			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 050	2 050				2 050	2 050			
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	345 550	132 363	213 187			345 550	141 364	204 186		
Működési bevételek											
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 771		2 771			2 771		2 771		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
5.4.	Tulajdonosi bevételek	28 964	28 964				28 964	28 964			
5.5.	Ellátási díjak										
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 930	5 930				5 930	5 930			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése										
5.8.	Kamatbevételek										
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	6 308	5 308	1 000			6 308	5 308	1 000		
5.11.	Egyéb működési bevételek										
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+5.11.)	43 973	40 202	3 771			43 973	40 202	3 771		

Megnevezés	Önkormányzat
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. eredeti előirányzatról			Módosítási javaslat	Módosított ei.	Új módosított előirányzatról			
			Kiroland	Változt	Államháztartási feladat			Kiroland	Változt	Államháztartási feladat	
A	B										
	Felhalmozási bevételek										
6.1.	Immateriális javak értékesítése										
6.2.	Ingatlanok értékesítése	16 000		16 000			16 000		16 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
6.4.	Részvételek értékesítése										
6.5.	Készletek megvásárlásához kapcsolódó bevételek										
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	16 000		16 000			16 000		16 000		
7.1.	Működési célú átvett pénzeszközök										
7.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtettek ÁH-n kívülről										
7.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 920		10 920			10 920		10 920		
7.4.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz										
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1.+...+7.3.)	10 920		10 920			10 920		10 920		
8.1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtettek ÁH-n kívülről										
8.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 500		1 500			1 500		1 500		
8.4.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	43 832		43 832			36 220		36 220		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)	45 332		45 332			37 720		37 720		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 228 300	785 686	442 674		25 133	1 242 267	812 087	430 180		
10.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről										
10.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	12 326		12 326		74	12 400		12 400		
10.3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról										
10.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	12 326		12 326		74	12 400		12 400		
11.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.3.)										
11.1.	Beltródi értékpapírok bevételei										
11.2.	Forgatási célú beltródi értékpapírok bevételei										
11.3.	Forgatási célú beltródi értékpapírok kibocsátása										
11.4.	Bekezdési célú beltródi értékpapírok bevételei										
11.	Bekezdési célú beltródi értékpapírok kibocsátása										
11.	Beltródi értékpapírok bevételei összesen (11.1.+...+11.4.)										
12.1.	Maradvány igénybevétele										
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	140 000		140 000			140 000		140 000		
12.2.	Elozo ev vállalkozasi maradvanyanak igénybevétele										
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1.+12.2.)	140 000		140 000			140 000		140 000		
13.1.	Beltródi finanszírozás bevételei										
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések										
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése										
13.3.	Belelek megszámítása										
13.	Beltródi finanszírozás bevételei összesen (13.1.+...+13.3.)										
14.1.	Beltródi finanszírozás bevételei										
14.1.	Forgatási célú beltródi értékpapírok bevételei										
14.2.	Bekezdési célú beltródi értékpapírok kibocsátása										
14.3.	Bekezdési célú beltródi értékpapírok bevételei										
14.4.	Beltródi értékpapírok kibocsátása										
14.4.	Beltródi hitelek, kölcsönök felvétele										
14.	Beltródi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+...+14.4.)										
15.	Változóbevételek										
16.	Változóbevételek										
17.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos türelembevételek	152 326	140 000	12 326		74	152 400	140 000	12 400		
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 380 686	925 686	455 000		25 207	1 394 667	952 087	442 580		

Megnevezés	Önkormányzat
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. ércdelt előirányzatiból			Módosítási javaslat		Módosított ei.	Új módosított előirányzatiból			
			Költség	Vállalt	Államgazdasági feladat	+	-		Költség	Vállalt	Államgazdasági feladat	
A	B											
5.4.	Éven belüli lejártaú belöldi értékpapírok beváltása											
5.5.	Belföldi követelések beváltása											
5.6.	Éven túli lejártaú belöldi értékpapírok beváltása											
5.	Belföldi értékpapírok kiadásaú összesen (5.1. + ... + 5.6.)											
	Belföldi finanszírozás kiadásaú											
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											
6.3.	Központi irányító szervi támogatás	670 614	587 684	82 930		18 578		689 192	614 085	75 107		
6.4.	Pénzügyi közvetítők lekördött bevételei elhelyezése											
6.5.	Pénzügyi lízme kiadásaú											
6.	Belföldi finanszírozás kiadásaú összesen (6.1. + ... + 6.5.)	670 614	587 684	82 930		18 578		689 192	614 085	75 107		
	Küldöldi finanszírozás kiadásaú											
7.1.	Forrástási célú küldöldi értékpapírok vásárlása											
7.2.	Bevételestási célú küldöldi értékpapírok vásárlása											
7.3.	Küldöldi értékpapírok beváltása											
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése küldöldi kormányoknak nemz. szervezeteknek											
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése küldöldi paranzázeteknek											
7.	Küldöldi finanszírozás kiadásaú összesen (7.1. + ... + 7.5.)											
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek											
9.	Változatások											
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	679 614	587 684	91 930		18 578	9 000	689 192	614 085	75 107		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 380 686	925 686	455 000		23 679	9 698	1 394 667	952 087	442 580		
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		3	3									
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		273		273								

Módosította a 13/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelet 2§-a. Hatályos: 2015. május 30-tól