

BALATONGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETE

3/2015. (II.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését:

490 371 E Ft	Költségvetési bevétellel
509 652 E Ft	Költségvetési kiadással
19 281 E Ft	Költségvetési egyenleggel
0 E Ft	-ebből működési
19 281 E Ft	felhalmozási

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (5) A felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
- (6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év költségvetési maradványának igénybe vételével történik.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a *9.1, 9.2 mellékletek* szerint határozza meg.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között 2.974 E Ft általános, 500 E Ft céltartalékot állapít meg.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetés stabilitásának biztosítása érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A költségvetési szervnél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 50 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
- (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
- (6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet *10. mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén

nem – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 15-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

- (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
- (3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, vagy a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevitelére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat a költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés felelősséget von maga után.

6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szerv rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmény vezetője előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik.
- (2) A költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal az elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
- (3) A költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkor intézményvezetőt terheli.
- (4) Az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában naprakész nyilvántartást kell vezetni.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmény esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról feladat ellátási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet 2015.01.01-jén lép hatályba.
- (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti:


Biró Róbert
polgármester




Bertalanné dr. Gallé Vera
jegyző



Kihirdetési záradék

A rendelet kihirdetése a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal Balatongyöröki Kirendeltségének hirdetőtábláján való kifüggesztéssel a mai napon megtörtént.

Balatongyörök, 2015. február 27.


Bertalanné dr. Gallé Vera
jegyző



Szöveges magyarázat a 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez
Bevételek kormányzati funkciónkénti megoszlásban

Zöldterület-kezelése

066010

BEVÉTEL (Ft)

Intézményi működési bevétel;

762.000

Szolgáltatások ellenértéke
(WC használat 100Ft/alkalom)

0

Szolgáltatás ellenértéke

600.000

- ágapríték / 2.362.- Ft/m³ + ÁFA /
- ágdarálás / 4488.-Ft/óra+ ÁFA ; elszállítással 5512.-Ft/óra + ÁFA/
- fa értékesítés /5512.-Ft/m³ + ÁFA/

Áfa 27 %

162.000

Pénzeszköz átvétel

26.596.000

Pályázati támogatás

26.596.356

- Élmenysétány 26.096.356
- NGM Virágos Magyarország 500.000

Bevétel összesen:

27.358.000

Út, autópálya építés

045120

Pénzeszköz átvétel:

175.368.000

- Kerékpárút Golf pálya 175.367.861

Bevétel összesen:

175.368.000

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése. fenntartása

045160

Pénzeszköz átvétel

0

- Háztartásoktól

0

Bevétel összesen:

0

Városi és kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetése	046020
---	--------

BEVÉTEL (Ft)

Továbbszámlázott szolgáltatás államháztartáson kívülre:	130.000
---	---------

- Oszlophasználati díj, 49.985Ft/Km/év (tavalyi számlázás)	130.000
--	---------

- Egyszeri belépési díjtétel	633.110.- Ft/Km
------------------------------	-----------------

- áramdíj	0
-----------	---

ÁFA 27 %	35.000
----------	--------

BEVÉTEL ÖSSZESEN:	165.000
-------------------	---------

Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása (Panzió)**013340**

BEVÉTEL (Ft)

Bérleti és lízingdíj bevétel**720.000**

- lakásbérleti díj (40.000.- Ft /hó x 12 hó) 480.000

- szobabérleti díj (20.000.- Ft/ hó x 12 hó) 240.000

Szállásdíj (3000 Ft/éj ÁFÁ-val) IFA nélkül

0**MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:****720.000**

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége**011130****BEVÉTEL (Ft)****Alaptevékenység bevételei****325.000**

Igazgatási szolgáltatási díjbevétel 5.000
- hirdetmény kifüggesztés 3db

Szolgáltatás ellenértékei 320.000

- fénymásolás
- hirdetés 20.000
- Györök könyv
- esketés 300.000

Intézmények e.sajátos bev.**13.853.000**

Bérleti és lízingdíjbevétel 13.613.000

- Fehér vitorlás 342.000
- Castrum Camping 2x 3.500.000
- Joe 2002. Kft. 2.400.000
- Rendőrség 248.673
- Takaréék 614.675
- Telecom 2.152.332
- Hollópress 51.300
- Natur turiszt 0
- Móló Söröző HB 100.000
- Móló Bisztró 69.000
- kosaras (Szépkilátó) 250.000
- Kisgyörgy Borbála 125.000
- Pintér Balázs Szépkilátó 250.000
- Botkó 10.000

Tovább számlázott szolgáltatás 240.000

Bank kamat**200.000****Kiszámlázott ÁFA****86.000****MŰK. BEVÉTEL ÖSSZ:****Pénzeszköz átvétel****3.916.000**

- Államtól IFA 2013. év 3.916.000

Osztalék bevétel Bal. Hajóz. Zrt**480****Pénzmaradvány****18.971.000**

- önkormányzat 18.970.521

BEVÉTEL ÖSSZESEN:**37.831.000**

Város- és községgazdálkodási szolgáltatás**046020**

BEVÉTEL (Ft)

Bérleti és lízingdíj	0
Sátorépítés /100.000.-Ft/alkalom + Áfa /	

ÁFA 27 %	0
-----------------	----------

MŰK. BEVÉTEL ÖSSZ:	0
---------------------------	----------

BEVÉTEL (Ft)

1. Sírhely megváltás

- egyes sírhely	40.000
- kettős sírhely	80.000
- sírbolt (kripta)	
a./ 2 koporsó	80.000
b./ 4 koporsó	160.000
- urnasírhely (columbárium)	100.000
- mélyített urna	
a./ egyes urna sírhely	20.000
b./ kettős urna sírhely	40.000

2. Kegyeleti közszolgálati létesítmények használatáért fizetendő díjak:

- ravatalozó használat	5.000
- hűtőhasználat	5.000

3. Temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők temető fenntartási hozzájárulási díjat köteles fizetni

- alkalmanként / új sírhely kialakításaként 10.000
- sírfelújítás, karbantartás végzése mentesül a hozzájárulási díj megfizetésétől

Balatongyöröki állandó lakos, valamint annak egyenes ági hozzátartozójának elhalálozása esetén a Temetői Szabályzatban foglaltak szerint 50 % mérséklést kell adni az 1./pontban felsorolt díjakból az urnasírhely, 75 % mérséklést kell adni az 1./ pontban felsorolt sírhely, sírbolt árából. A 2./pontban felsorolt díjat a (hűtő- és ravatalozó használatért) elengedi.

Kegyeleti szolg. bevételei össz: 200.000

ÁFA 27 % 54.000

MŰK. BEVÉTELEK ÖSSZ 254.000

Háziorvosi szolgálat

072111

Bevétel

Intézmények egyéb saj. bev.

100.000

Továbbszámlázott szolgáltatás

100 000

- Egészségház, gyógyszertár rezsi ktg

Pénzeszköz átvétel összesen:

100.000

BEVÉTEL (Ft)

Normatív állami támogatás	90.440.000
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok	5.329.486
Közüvilágítás fenntartása	13.376.000
Köztemető fenntartása	342.861
Közüutak fenntartása	7.829.230
Összesen:	26.877.577
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5.000.000
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3.642.210
I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	11.002.804
Szociális étkeztetés 17 fő x 55.360 Ft ,	941.120
Üdülöhelyi feladatok	41.084.300
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	390.150
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1.501.380
Összes államtól befolyó támogatás	90.439.541

Helyi átengedett adók	107.300.000
Építményadó <i>Alapja (550 Ft/m2)</i>	62.000.000
Telek <i>Alapja : beépíthető , közműves (20 Ft/m2)</i>	
<i>Belterületi, nem közműves, nem beépíthető (5Ft/m2)</i>	5.000.000
Idegenforgalmi adó <i>Alapja: 400 Ft/nap</i>	24.000.000
Iparüzési adó <i>Alapja : 1,5%</i>	12.000.000
Pótlék,Bírság	500.000
Gépjárműadó (60%-a elutalandó)	3.500.000
Talajterhelési díj	200.000
Egyéb saj.bevétel <i>(szabálysértés, Közig. bírság 40 %-a)</i>	100.000
Összesen :	197.740.000

Szociális étkeztetés**107051**

BEVÉTEL (Ft)

Szociális étkeztetés (Ft)

Szolgáltatási önköltség :	700.-Ft/adag
<u>Normatív állami támogatás (55.360.-Ft/fő/év x 251 napra)</u>	<u>220.-Ft/adag</u>
Térítési díj :	480.-Ft/adag
Az étel kiszállítása / a főzőhelytől a kiosztó helyig/	30.-Ft/adag
Fizetendő térítési díj:	510.-Ft/adag

Alaptev. bevétele : 17 fő x 401.50 Ft /adag 251 nap **1.713.000**

ÁFA 27 % **463 .000**

ÖSSZESEN: **2.176.000**

Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység

BEVÉTEL (Ft)

Szolgáltatás ellenértéke 630.000

- hulladékjegy szeméttelp

(1db Szemeteszsák ára: 315+85=400Ft ÁFÁ-val)

Zsák értékesítés (falevél) 150 Ft/db Áfával

ÁFA 27 % 170.000

INTÉZMÉNYI BEV. ÖSSZ: 800.000

Pénzeszköz átvétel 7.273.000

Pályázati(KEOP) támogatás 7.273.000.- Ft

BEVÉTEL ÖSSZESEN: 8.073.000

Közművelődési, könyvtári tevékenység**082042****BEVÉTEL (Ft)****Bérleti és lízingdíjak****2.742.000**

- területbérleti díj 2.700.000
- terem bérleti díj óránként 3.000 Ft 42.000

Kamat bevétel**2.000****Pénzeszköz átvétel****252.000**

- TÁMOP nyelvi képzés 251.520

Pénzmaradvány 2014. évről 310.491 Ft**310.000****MINDÖSSZESEN:****3.306.000**

Fürdő- és strandszolgáltatás**081061****BEVÉTEL (Ft)**

Szolgáltatás ellenértéke 35.000.000
- strandbevétel (600 Ft /fő)

Bérleti és lízingdíj bevétel 10.304.000
- területbérleti díj pavilonosok

Tovább számlázott szolgáltatás 1.423.000

ÁFA 27 % 9.834.000

MŰKÖD. BEV. ÖSSZ: 56.561.000

Balatongyörök Község Önkormányzat
2015. évi költségvetés szakfeladatanként

Melléklet a 3/2015.(III.27.) önkormányzati rendelethez

	BEVÉTELEK	Korm.funkc.	Zöldter.	Ütépítés	Üténtart.	Kábel TV	Panzió	Önk.ig.	Község	Temető	Orvos	Önk.fel.	Szoc.étk.	Hulladék	Könyvtár	Strand
		<i>e Ft</i>														
<i>Sorszám</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Előirányzat</i>														
1./	Alaptevékenység bevételei	3468	600	0	0	0	0	325	0	200	0	0	1713	630	0	0
	Szoc.	1713											1713			
2./	Igazgatási szolg. bevét.	5						5								
	Egyéb szolg. bevételek	1750	600					320	0	200				630		
3./	Intézmények egyéb sajátos bevételei	64272	0	0	0	130	720	13853	0	0	100	0	0	0	2742	46727
	bérletek	26659						13613							2742	10304
	strand	35000														35000
	Továbbszámlázott szolg. Ellenért.	1893				130		240			100					1423
	egyéb bevételek	720					720									
4./	Kamatbevételek	202						200							2	
5./	AFA bevétel	10804	162			35		86	0	54			463	170		9834
6./	Önkormányzat sajátos bevételei	107300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107300	0	0	0	0
	épitményadó	62000										62000				
	telekadó	5000										5000				
	idegenforgalmi adó	24000										24000				
	iparüzési adó	12000										12000				
	késedelmi pótlék, bírság	500										500				
	gépjárműadó	3500										3500				
	talajterhelési díj	200										200				
	egyéb bevétel	100										100				
7./	Normatív állami hj.	90440										90440				
8./	Átvett pénzeszköz	213405	26596	175368	0	0	0	3916	0	0	0	0	0	7273	252	0
	Pályázati és egyéb támogatás	209489	26596	175368										7273	252	
	Allamtól IF A 2013. év	3916						3916								
	Lakosságtól	0														
9./	Osztalék bevétel	480						480								
10./	Hitel felvétel	0						0								
11./	Pénzmaradvány	19281						18971							310	
	pénzmaradvány	19281						18971							310	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	509652	27358	175368	0	165	720	37831	0	254	100	197740	2176	8073	3306	56561

Szöveges magyarázat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez
Kiadások kormányzati funkciónkénti megoszlásban

Zöldterületek gondozása

066010

KIADÁS (Ft)

Rendszeres személyi juttatás

24.264.000

1 fő x 130.000 Ft x 8 hó	1.040.000
1 fő x 138.500 Ft x 12 hó	1.662.000
1 fő x 278.000 Ft x 12 hó	3.336.000
1 fő x 125.000 Ft x 12 hó	1.500.000
1 fő x 170.000 Ft x 12 hó	2.040.000
1 fő x 133.000 Ft x 12 hó	1.596.000
1 fő x 138.000 Ft x 12 hó	1.656.000
1 fő x 135.000 Ft x 12 hó	1.620.000
1 fő x 140.000 Ft x 12 hó	1.680.000
1 fő x 138.000 Ft x 12 hó	1.656.000
1 fő x 123 000 Ft x 10 hó	1.230.000
1 fő x 138.000 Ft x 12 hó	1.656.000
1 fő x 125.000 Ft x 12 hó	1.500.000
1 fő x 130.000 Ft x 10 hó	1.300.000
1 fő x 122.000 Ft x 6 hó	732.000
1 fő x 60.000 Ft	60.000

Nem rendszeres személyi juttatás

4.857.000

Egyéb bérrendszer hatálya tartozó jutalom	2.027.000
Napidíj	10.000
Egyéb bérrendszer egyéb saj.juttatás	150.000
Túlóra, helyettesítés	368.000
Közlekedési költség térítés	150.000
Étkezési hozzájárulás	1.324.000
165,5 hó x 8.000 Ft	
SZÉP kártya	703.000
Egyéb bérrendszer egyéb költség térítés	125.000
1 fő védőszemüveg	35.000
Bankszámlavezetés	90.000
15 fő x 6.000.-Ft	

Járulékok

8.856.000

Szociális hozzájárulási adó 27 %	7.863.000
Egészségügyi hozzájárulási adó	533.000
Munkáltatót terhelő személyi jövedelem adó	460.000

Dologi kiadás

33.535.000

Szakmai anyagok

170.000

Vegyszer	160.000
- permetszer	
Gyógyszer	10.000
- elsősegély doboz	

Üzemeltetési anyagok

15.220.000

Élelmiszer	150.000
- víz, védőital	
Tüzelőanyag beszerzése	30.000
- gázpalack	
Hajtó- és kenőanyag	2.240.000

- benzin	
- kenőanyag	
Munkaruha , védőruha	700.000
Anyagok	13.100.000
- anyagbeszerzés (homok, cement, útszóró só, kavics)	
- karbantartási anyagok(gépszíj,olajszűrő,adagoló,festék,csapágy,lámpa,izzó,akáckaró)	
- készletbeszerzés (fűmag,gumiabroncs, akkumulátor,tömlő,közl.táblák)	
- tisztítószeres, mosószeres, szappan	
- VIRÁGOSÍTÁS	11.000.000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások 150.000

- Touch info
- mobil telefonok

Közüemi díjak 1.150.000

Villamosenergia	650.000
(Szépkiadó, Tűzoltó szertár, Böngyér, Kossuth 16., Balaton part)	
Víz-csatornadíj	500.000
(Szépkiadó, locsolóhálózat, Mogyorós utca, Balaton part, Tűzoltószertár)	

Bérleti díjak 1.320.000

- gépkölcsönzés / lapvibrátor, döngölőbeka/
- emelő kosaras autó / 10.000 Ft x 8 óra x 15 nap/ 1.200.000

Karbantartás-kisjavítás 1.250.000

- Gépjavítás,(Mazda,Traktor jav.,karb,gumiszerelés)

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 300.000

- tűzvédelmi, munkavédelmi oktatás
- fényképezés 700.000 Ft

Egyéb szolgáltatások 5.800.000

- szállítás
- rovarirtás
- biztosítás
- szúnyogirtás 1.148.000 Ft
- kéményseprés

Belföldi kiküldetés 160.000

ÁFA 27% 7.193.000

Egyéb dologi kiadás 230.000

- műszaki vizsgáztatási díj, zöldkártya
- adó jellegű befizetések
- kerekítési különbözet

Működési kiadás 72.620.000

Felhalmozási kiadások 34.096.000

Beruházás 31.096.000

- Szépkiadó sétány 2.000.000
- Műhely épület 3.000.000
- Élmenysétány 26.096.356

Felújítás 3.000.000

- Szépkiadó WC felújítás 3.000.000

KIADÁS ÖSSZESEN 106.716.000

KIADÁS (Ft)

Beruházási kiadás össz:

- Kerékpárút építés Golf pálya
- 71-es út melletti járda

169.819.386

318.000

170.137.000

FELH. KIADÁS ÖSSZ:

170.137.000

Dologi kiadás **2.286.000**

Karbantartás, kisjavítás **1.800.000**
- utak kátyúzása

Áfa 27 % **486.000**

Működési kiadás összesen: **2.286.000**

Felhalmozás kiadás **20.000.000**

Felújítás **20.000.000**

Egyéb építmények felújítása **15.748.031**

- Temető utca / adósság konsz./

- Szent István utca / adósság konsz./

- Petőfi Sándor utca / adósság konsz./

Áfa 27 % **4.251969**

Kiadások összesen: **22.286.000**

KIADÁS (Ft)

Dologi kiadás: **2.399.000****Közüzemeli díjak** **40.000**

- Villamos energia

Egyéb szolgáltatás **1.849.000**

- Kábel Tv helyiség kialakítás 1.849.320.

ÁFA 27 % **510.000****KIADÁS ÖSSZESEN:** **2.399.000**

Rendszeres személyi juttatás **3.590.000**

Alapilletmény

1 fő polgármester 299.150.-Ft x 12 hó = 3.589.800

Nem rendszeres személyi juttatás **1.182.000**

Jutalom 1 fő x 300.000.-Ft 300.000

Költségrérítés: 726.960

- Polgármester ktg térítés: 1 fő x 12 hó x 44.875 Ft = 538.500

- Alpolgármester ktg. térítés : 1 fő x 12 hó x 15.705 Ft = 188.460

Napidíj 2.000

Étkezési hozzájárulás 96.000

1 fő x 8.000 Ft x 12 hó

SZÉP kártya 51.000

Egyéb költség térítés

1 fő x 6.000.-Ft (bankszla vezetés) 6.000

Állományba nem tartozók megbízási díja **2.906.000**

Tiszteletdíjak:

1 fő alpolgármester 84.706 Ft x 12 hó 1.016.000

3 fő önkorm.képviselő 14.500 Ft x 12 hó 522.000

2 fő önkorm.képvis.biz.tag nélkül 10.000 Ft x 12 hó 240.000

2 fő nem önkorm. képviselő 4.500 Ft x 12 hó 108.000

Megbízási díj 1 főnek 20.000

Reprezentáció 1.000.000

- Italok, ételek

Járulékok **2.403.000**

Szociális hozzájárulási adó 27 % 1.803.000

Egészségügyi hozzájárulási adó 400.000

Munkáltató által fiz SZJA 200.000

Dologi kiadások **1.620.000**

Szakmai anyagok **150.000**

-Folyóirat beszerzés

Egyéb kommunikációs szolgáltatás **75.000**

- telefon

Kiküldetés **750.000**

- Belföldi

- Külföldi

Reklám, propaganda **60.000**

ÁFA 27% **550.000**

Egyéb dologi kiadás **35.000**

- autópálya matrica

Működési kiadás összesen : **11.701.000**

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége**011130****KIADÁS (Ft)****Rendszeres személyi juttatás****3.413.000**

Alapilletmény

1 fő x 134.400.- Ft x 12 hó = 1.613.000

1 fő x 200.000.- Ft x 9 hó = 1.800.000

Nem rendszeres személyi juttatás**639.000**

1 fő jutalom 134 000.-Ft + 1 fő jutalom 200.000 334.000

Napidíj 1.000

Étkezési hozzájárulás 168.000

1 fő x 8000 Ft x 12 hó + 1 fő x 8000 Ft x 9 hó

SZÉP kártya 89.250

Egyéb költség térítés

Bankszámla vezetés 2 fő x 6.000Ft 47.000

Szemüveg 1 fő x 35.000

Állományba nem tartozók megbízási díja**1.136.000**

Ételkihordás 1 fő 12 hó x 25.000.-Ft 300.000

Esketés 150.000

Reprezentáció 686.000

- Italok, ételek, (pünkösd, testvér település, testületi ülések)
- ajándékok
- ajándékkosár

Járulékok**1.591.000**

Szociális hozzájárulási adó 27 % 1.241.000

Egészségügyi hozzájárulási adó 100.000

Munkáltató által fiz. SZJa 250.000

Dologi kiadások**18.751.000****Szakmai anyagok****760.000**

Irodaszer, nyomtatvány 600.000

- nyomtatványok, festékpátron,
- laminálósak, fóliatasak
- képeslap, bélyegző, párna

Könyv 100.000

- hatásköri jegyzék, könyvek

Folyóirat 60.000

- Költségvetési levelek,

Üzemeltetési anyagok**1.450.000**

- anyagbeszerzés
- tisztítószer,
- eü. papír, szappan
- üvegáru
- zászló
- telefon
- élelmiszer

Informatikai szolgáltatások**1.300.000**

- internet
- szoftver követ., vírusirtó
- Ingatlanvagyon karb.tart.
- Tárhely szolg.
- térképmásolás, tul.lap.más.díjak

Egyéb kommunikációs szolgáltatások**275.000**

- telefon

Közüzem díjak	2.200.000	
Gázenergia	900.000	
- hivatal, takaré, rendőrség		
Villamosenergia	600.000	
- hivatal		
Víz-csatornadíj	700.000	
- hivatal		
Bérleti és lízingdíj	430.000	
- 1125/2 hrsz.(vízügy),		
- szőnyegbérlet		
- terem bérlet		
Karbantartás-kisjavítás	650.000	
- fénymásoló		
- számítógép javítás		
- dugulás elhárítás, üvegezés		
Közvetített szolgáltatás	260.000	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	900.000	
- ügyvédi munkadíj		
- szakértői díjak		
- jogi tanácsadás		
- pályázat írás		
Egyéb szolgáltatás	4.000.000	
- postaköltség ,kez.ktg.		
- üdülési., étkezési csekk költsége		
- telefonkönyvben megjelenés,		
- tulajdoni lap igazg.szolg.díj, földmérés,földkönyv kivonat		
- Hírlevél nyomtatás,		
- pók- és rágcsálóirtás,		
- diákmunka üd.helyi ell.		
- Tűzvéd.munkavéd.átalány		
- Gravírozás,könyvkötés		
- Jutalék, zárlati díj		
Kiküldetés kiadásai	400.000	
- belföldi 100		
- külföldi 300		
Reklám-propaganda	600.000	
- pr cikk		
ÁFA 27 %	4.026.000	
Egyéb különféle dologi kiad.	1.500.000	
- virágcsokor, koszorú (szezonnyitó,esküvők,honosítás)		
- üvegáru (ajándéktárgyak)		
- oklevél, címer, érme		
- vagyonbíz., kártérítési önrész		
- TÖOSZ tagdíj		
- Szakértői díj		
- Késedelmi kamat, számlarészletező		
- Balatoni Szövetség tagdíj		
- Jutalék		
- SALDO tagdíj		
- Igazg.szolg.díj, kártyadíj		
Pénzeszköz átadás		3.537.000
Kék Balaton Fúvós Egyesület	400.000	
Hamutiprók	1.000.000	
Keszthely-Hévíz Kistérs. Társulás (belső ellenőr)	337.000	

Polgárőr Egyesület	400.000
Honismereti Kör	400.000
Hegyközség	100.000
Holiday Sport Rekreációs és Vízisport Egyesület	150.000
Egyéb szervezetek	100.000
Győrökökért Egyesület	400.000
Keszthely Tv (Hét szív virág műsor)	50.000
Balatoni Futár	200.000

MŰK. KIAD. ÖSSZ: 29.067.000

Felhalmozási kiadások 20.232.000

Beruházás: 20.100.000

- Hivatal iroda korszerűsítés	2.600.000
- Templom környéke térrendezés	10.000.000
- Temesvári féle telekvásárlás	7.500.000

Felújítás: 632.000

Hivatal épület külső felújítása + tetőablak	632.000
---	---------

RÉSZVÉNY VÁSÁRLÁS 0

TARTALÉK 3.474.000

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 53.273.000

Önkormányzatok, valamint kistérségi társulások elszámolásai 018030

KIADÁSOK (Ft)

Közös Hivatal működéséhez hozzájárulás	18.844.000
2014. évről áthúzódó	1.480.000

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZESEN: 20.324.000

Város-és községgazdálkodási szolgáltatás

066020

KIADÁS (Ft)

Dologi kiadások

0

MŰK. KIADÁS ÖSSZ:

0

KIADÁS (Ft)

Rendszeres személyi juttatás		2.268.000
Alapilletmény		
1 fő x 189.000.-Ft x 12 hó	= 2.268.000	
Nem rendszeres személyi juttatás		343.000
1 fő jutalom 189.000 Ft	189.000	
Önkéntes nyugdíj pénztári hj.	0	
Napidíj	10.000	
Étkezési hozzájárulás	96.000	
1 fő x 8000 Ft x 12 hó		
SZÉP kártya	51.000	
Egyéb költség térítés		
1 fő x 6.000.-Ft (bank.szla vezetés)	6.000	
Járadékok		735.000
Szociális hozzájárulási adó 27 % 5 %-os emelés	710.000	
Egészségügyi hozzájárulási adó	34.000	
Munkáltató által fiz. SZJa	25.000	
Dologi kiadások		966.000
Közvetített szolgáltatás	30.000	
- telefon		
Közüzem díjak	542.000	
- Gázdíj	340.000	
- Villamos energia	160.000	
- Víz, csatornadíj	42.000	
ÁFA 27 %	154.000	
Kiküldetés	240.000	
- belföldi		
Pénzeszköz átadás		6.400.000
Turisztikai Egyesület	6.400.000	
MŰK. KIAD. ÖSSZ:		10.755.000

Köztemető fenntartási feladatok**013320**

KIADÁS (Ft)

Dologi kiadások:**1.226.000****Szakmai anyagok 15.000**

Vegyszer 15.000

- permetszer

Üzemeltetési anyagok. 600.000

- festék

- akáckaró

- védő fasor

Közüzemi díjak 50.000

- Villamosenergia 20.000

- Víz-és csatornadíjak 30.000

Egyéb szolgáltatás 300.000

- hulladék szállítás /6db konténer/

ÁFA 27 % 261.000**MŰK. KIADÁS ÖSSZ: 1.226.000****Falhalmozási kiadások 2.000.000****Felújítási kiadások 1.000.000**

- kerítés felújítása

Beruházási kiadások 1.000.000

- Urnafal építés

Kiadások összesen: 3.226.000

Közvilágítási feladatok**064010**

KIADÁS (Ft)

Dologi kiadás **8.341.000****Közüzemi díjak** **5.700.000**Villamos energia szolg. 5.700.000
- közvilágítás**Bérleti díjak** **168.000**

- Oszlophasználati díj

Karbantartás, kisjavítás **700.000**

- EHSZER

ÁFA 27 % **1.773.000****MŰK. KIADÁS ÖSSZ:** **8.341.000**

Pénzeszköz átadás

Működési célú támogatásértékű kiadások helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek

Eötvös K. Közös Fenntartású Közoktatási Intézmény **7.027.000**

a./ iskola működése 7.027.000

(2014. évről áthúzódó 464.000)

Működési kiadás összesen:

7.027.000

Óvodai nevelés, oktatás**091140****Dologi kiadások****153.000**

Egyéb üzemeltetés 153.000
- fejlesztő pedagógus

Pénzeszköz átadás

Működési célú támogatásértékű kiadások helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek

Vonyarcvashegyi Nyitnikék Óvoda Balatongyöröki Tagóvodája 10.427.000

Óvoda működése 9.472.990
2014.évről áthúzódó 954.000

Működési kiadás összesen:**10.580.000**

Háziorvosi szolgálat**072111****KIADÁS (Ft)****Dologi kiadás****330.000****Anyagok****20.000**

- papírlepedő

-habszappan

Közüzemeli díjak**230.000**

- Gázenergia szolgáltatás

- Áramdíj

- Vízdíj

Karbantartás, kisjavítás**10.000****ÁFA 27 %****70.000****PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS****235.000**

Védőnői szolgálat , gyerekorvos 235.000

a./ gyermekorvos

b./ védőnő

MŰK. KIADÁS ÖSSZ**565.000****KIADÁS ÖSSZESEN****565.000**

KIADÁS

1.) A Keszthely és városkörnyéki háziiorvosi ügyeleti és készenléti szolgálat ellátására a Keszthely, városkörnyék háziiorvosai 1995. december 11-én közhasznú társaságot hoztak létre, amelynek neve:

ÜGYELET KHT

Adószáma: 189550771 1 20
Számlaszáma: 74500114-11018805
Székhely: 8360 Keszthely, Ady E. u. 2.

A KHT bevétele az ellátott körzet lélekszáma alapján OEP támogatás. A többletköltség fedezetéhez való hozzájárulás támogatására a KHT és Keszthely városkörnyék önkormányzatai köztük Balatongyörök község önkormányzata 1996. 09.01-én megállapodtak a szolgálat ellátásához lakosságszám arányos hozzájárulás összegéről. 2012. évben ez az összeg 54 Ft/lakos volt. A támogatás a tárgyév január 1-i állandó lakosságszám után kerül megállapításra.

2014. 01.01. állandó lakosok száma: 1.317 fő

2014.01.01 –től (1.317 x 57 Ft x 12 hó) = 900.828.- Ft

2.) Kötelező fogászati ügyeleti ellátást az Asclepius Dental Kft végzi a 168/2012 (XII.13.) számú Határozat alapján.

A KHT bevétele az ellátott körzet lélekszáma alapján OEP támogatás.

Balatongyörök község hozzájárulása a működtetéshez lakosságszám arányosan történik.

2014. évi lakosságszám alapján: 1.317 fő x 50 Ft/fő/év = 65.850.- Ft

KIADÁS (Ft)

Dologi kiadás 967.000

Egyéb üzemeltetés 967.000

- Orvosi ügyelet 901.000

- Hétvégi fogorvosi ügyelet 66.000

Működési kiadás összesen: 967.000

Szociális étkeztetés**107051**

KIADÁS (Ft)

Dologi kiadás**3.655.000**

Vásárolt ételmezés: 17 fő x 551 Ft /adag x 251nap 2.351.117

Szállítási szolgáltatás 15 km x 140 Ft/km x 251 nap 527.100

ÁFA 27 % 777.119

MŰK. KIADÁS ÖSSZ:**3.655.000**

Szociális célú pénzbeli ellátások

KIADÁS (Ft)

Munkanélküli ellátások: **2.133.000.- Ft**

04123 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás **182.400**

22.800 Ft x 2 hó x 4 fő = 182.400.-Ft

04123 Közfoglalkoztatás **1.950.400**

4 fő x 4 hó (79.155.-Ft/hó) + járulék

Eseti pénzbeli szociális ellátások

103010 Temetési segély : 30.000 Ft x 10 fő 300.000 -Ft

107060 Beiskolázási segély 100 fő x 15.000 Ft 1.500.000.-Ft

107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátás 13 fő x 20.000 Ft 260.000.-Ft

101150 Közgyógy igazolvány 1 fő x 45.000 Ft 45.000.-Ft

107060 Újszülött, házasságkötés 6 fő x 50.000 Ft 300.000.-Ft

107060 Karácsonyi csomag, 3000 x 220 fő 660.000.-Ft

106020 Lakásfenntartási támogatás 450Ft/m² (2500+3600+5000)x12hó 133.000.-Ft

107060 Első óvoda kezdési támogatás 5 fő x 10. 000 Ft 50.000.- Ft

Összesen: **3.248.000.-Ft**

Működési kiadás összesen: **5.381.000.- Ft**

Foglalkozás egészségügyi ellátás (üzemorvos)**074011****KIADÁSOK (Ft)**

Balatongyörök község Önkormányzat és intézményei dolgozói részére a foglalkozás egészségügyi ellátást Dr. Hertelendy László vállalkozó háziorvossal látja el. 2015. évben 25 fő részére biztosítja, ami a háziorvos számlázása alapján történik.

2015.évi terv**150.250.-**

(25 fő x 6010.-Ft /fő/év)

Az összeg a dolgozók foglalkoztatásának számától és napjaitól függ.

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre :**150.000****KIADÁS ÖSSZESEN:****150.000**

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat ellátásának feladatok ellátására, a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. CXXXV. tv. 9.§-a alapján 1999. február 6-án nyolc település társulási megállapodást kötött.

A társulás neve: Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálati Társulás Zalaszentő

Székhelye: 8353 Zalaszentő, Fő u. 50.

A 2015. évi központi normatív hozzájárulást közvetlenül a társulás kapja, a központi költségvetésből, az érintett önkormányzatok adatfelmérése alapján. A többletköltség fedezetét a társult önkormányzatok lakosságszám alapján finanszírozzák meg a pszichológus foglalkoztatásával együtt. (2014. évi adatok alapján)

A 2014. évi Önkormányzati hozzájárulás mértéke : 276.000.- Ft
 $1.317 \text{ fő} \times 209,711 \text{ Ft/fő} = 276.189.- \text{ Ft}$

MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:

276.000.-Ft

Házi segítségnyújtás**107052**

Balatongyörök Község Önkormányzata 155/2013(XI.14.) sz. zárt határozata értelmében a Házi segítségnyújtás 2014. január 01. naptól a Keszthelyi Kistérségi Többcélú Társulással megkötött feladat ellátási megállapodás alapján a Szolgáltató Központon keresztül biztosítja.

Házi segítségnyújtásért fizetendő díj 2015. évre**1.120.000 Ft****Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás****107053**

Balatongyörök község Önkormányzata 155/2013(XI.14.) sz. zárt határozata értelmében a Jelzőrendszeres házi segítségnyújtást 2014. január 01. naptól a Keszthelyi Kistérségi Többcélú Társuláson keresztül látja el. 2015. évtől feladat ellátási szerződés keretében biztosítja a szolgáltatást.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásért fizetendő díj 2014. évre**40.000.- Ft**

Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység 051020

KIADÁS (Ft)

Dologi kiadás

Tüzelő anyagok beszerzése 30.000
- gázpalack

Vásárolt élelmezés 24.000
- víz

Egyéb üzemeltetés 5.000.000
- Szemétszállítás

Áfa 27 % 1.365.000

MŰK. KIADÁS ÖSSZ: 6.419.000

Falhalmozási kiadás 7.690.000

Beruházás 7.690.000
- Komposztláda

KIADÁS ÖSSZESEN: 14.109.000

Könyvtári tevékenység**08204**

KIADÁS (Ft)

Dologi kiadás**587.000****Könyvek** 400.000**Folyóiratok** 130.000**Informatikai szolg.** 25.000
(könyvtári rendsz.frissítése)**Előzetes Áfa 5%, 27 %** 32.000**KIADÁSOK ÖSSZ.****587.000**

Közművelődési tevékenység**08209****KIADÁS (Ft)****Rendszeres személyi juttatás****2.718.000**

Alapilletmény 2.238.000

1 fő x 186.500. x 12 hó

Vezetői pótlék 480.000

1 fő x 40.000 Ft x 12 hó

Nem rendszeres személyi juttatás**345.000**

1 fő jutalom 187.000

Étkezési hozzájárulás

1 fő x 8.000 Ft x 12 hó 96.000

SZÉP kártya 51.000

Egyéb költségtérítés 5.000

Bankszámlavezetés 6.000

1 fő x 6.000 Ft /év

Állományba nem tartozók megbízási díja**951.000**

Gyermektorna: 1 fő x 60.000 x 8 hó / heti 8 óra / 480.000

Nyári segéderő: 1 fő x 60.500 Ft x 2 hó 121.000

Megbízási díjas előadások 50.000

Reprezentáció 300.000

- Ajándéktárgyak , ajándék kosarak

- Serlegek, díjak

- virágcsokrok

Járulékok**1.019.000**

Szociális hozzájárulási adó 27% 960.000

Egészségügyi hozzájárulási adó 34.000

Munkáltató által fiz. Adó 25.000

Dologi kiadás**14.064.000****Irodaszer, nyomt.****170.000**

- tintapatron, papír, boríték

- egyéb írószer, irodaszer

Egyéb üzemeltetési anyagok**650.000**

- izzó, elem

- víz, védőital

- dekorációs termékek

- játszóházi kellékek,

- műanyag pohár, szalag, szövet

- élelmiszer

Egyéb kommunikációs szolgáltatások**545.000**

- telefon 35.000

- szerzői jogdíj, 510.000

Bérleti díjak**415.000**

- Dóttó

- Szőnyeg, terembérlet

- Mobil WC bérlet
- autóbusz bérlet

Karbantartás, kisjavítás **30.000**

- festés

Egyéb szolgáltatás **8.500.000**

- Szórólap-, levélfeladás, posta ktg.
- Műsorok, rendezvények, hangosítás, zeneszolgáltatás,
- Vagyonvédelem
- Jutalék, zárlati díj
- Előadások, játszóházak

ÁFA 27 % **3.054.000**

Reklám, propaganda **700.000**

- Hirdetés, szórólap, plakát

MŰK. KIAD. ÖSSZ: **19.097.000**

Felhalmozási kiadások **700.000**

Beruházások: **700.000**

- Székek kültéri
- fotel
- konyhai gépek, berendezések
- galéria megvilágítás (lámpák)

KIADÁS ÖSSZ: **19.797.000**

Sportintézmények, sportlétesítmények működtetése**081030**

KIADÁS (Ft)

Dologi kiadás **38.000****Közüemi díjak** **30.000**Villamosenergia szolgáltatás 30.000
- sportpályák**ÁFA 27 %** **8.000****MŰK. KIADÁS ÖSSZ:** **38.000****Felhalmozási kiadások** **500.000****Beruházások** **393.700**

- Tornaszoba kialakítás
- WC kialakítás

ÁFA 27 % **106.300****KIADÁSOK ÖSZESEN:** **538.000**

KIADÁS (Ft)

Rendszeres személyi juttatás 6.766.000

3 pénztáros x 140.000 Ft x 5 hó	2.100.000
3 jegyellenőr x 122.000 Ft x 3 hó	1.098.000
3 takarító x 122.000 Ft x 6 hó	2.196.000
1 virágos x 122.000 Ft x 6 hó	732.000
1 strandgondnok x 160.000Ft x 4 hó	640.000

Nem rendszeres személyi juttatás 821.000

Egyéb bérrendszer, egy.munkvégz.kapcs.juttat. (szabadság megvált.)	135.000
Egyéb bérrendsz. egyéb saját.juttat. (betegség idejére járó díj)	50.000
Közlekedési költségtérítés	220.000
Étkezési hozzájárulás (8.000 Ft/hó/fő)	416.000

Járulékok 2.187.000

Szociális hozzájárulási adó 27 %	2.048.000
Egészségügyi hozzájárulási adó	89.000
Munk.által fiz. SZJA	50.000

Dologi kiadások 22.428.000

Szakmai anyagok 400.000

Gyógyszer	100.000
- gyógyszer,kötszer	
Vegyszer	300.000
- Aquaklór	
- Gyomirtó	
- Mútrágya, pétisó	

Üzemeltetési anyagok 3.150.000

Irodaszer-nyomtatvány	100.000
- Strandbérletek	
- Pénztárgép szalag	
Anyagok	3.050.000
- homok	
- tisztítószer, tisztálkodási szerek	
- karbantartási anyagok	
- festék,	
- szemetes zacskó,	
- védőital	

Informatikai szolgáltatások 400.000

- internet
- adómemória kiolvasás
- informatikai eszközök átalánydíj

Egyéb kommunikációs szolg. 60.000

- telefon

Bérleti díj	200.000
- vízimentő rádióbérlet	
Közüzem díjak	3.450.000
- Villamosenergia	450.000
- Víz-csatornadíj	3.000.000
Karbantartás-kisjavítás	1.000.000
- szivattyú javítás	
- villanyszerelés	
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	150.000
- vízvizsgálat	
Egyéb üzemeltetés	8.500.000
- Vízimentés	
- Vagyonvédelem	
- animátor foglalkozt.vállalk.	
- dugulás elhárítás	
- fuvardíj	
- pénzszállítás	
- diákmunka	
- orvosi felügyelet / 1400 Ft/óra x 8 óra x 65 nap/	728.000
Pénzügyi szolgáltatás	80.000
- SZÉP kártya kereskedői jutalék	
ÁFA 27 %	4.688.000
Reprezentáció	50.000
- animátorok verseny díjak	
Egyéb dologi kiadások.	300.000
- Kék hullám zászló	
- biztosítás	
MŰK. KIADÁS ÖSSZ:	32.202.000
Felhalmozási kiadások	3.000.000
Beruházás	3.000.000
- Strand fejlesztés	3.000.000
KIADÁS ÖSSZESEN :	35.202.000

Balatongyörök Község Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	90 440
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	32 268
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 583
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 501
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	11 003
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	41 085
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.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	209 237
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	209 237
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	201 964
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	107 305
4.1.	Helyi adók (4.1.1 + ... +4.1.3.)	103 200
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	67 090
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	12 000
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	24 200
4.2.	Gépjárműadó	3 500
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	600
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	79 221
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	63 409
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 893
5.4.	Tulajdonosi bevételek	480
5.5.	Ellátási díjak	1 713
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 804
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	202
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Hozamok által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	720
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.)	4 168
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	4 168
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 AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	490 371
10.	Hirel-, 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.)	19 281
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	19 281
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	

Balatongyörök Község Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	19 281
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	509 652

1.1. melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Balatongyörök Község Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5 + 1.18.)	250 297
1.1.	Személyi juttatások	56 208
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 825
1.3.	Dologi kiadások	119 023
1.4.	Szociális pénzbeli juttatásai	5 381
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	49 386
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	39 449
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 937
1.18.	Tartalékok	3 474
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	2 974
1.20.	- Céltartalék	500
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.)	258 855
2.1.	Beruházások	234 223
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	195 915
2.3.	Felújítások	24 632
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	509 152
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	509 152

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-18 781
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	19 281

Balatongyörök Község 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 előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	90 440
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	32 268
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 583
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 501
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	11 003
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	41 085
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.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	209 237
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	209 237
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	201 964
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	107 305
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	103 200
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	67 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	12 000
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	24 200
4.2.	Gépjárműadó	3 500
4.3.	Egyéb arányoslati és szolgáltatási adók	600
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	79 221
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	63 409
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 893
5.4.	Tulajdonosi bevételek	480
5.5.	Ellátási díjak	1 713
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 804
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	202
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	720
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.)	4 168
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	4 168
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 AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	490 371
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 beszerzése, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	19 281
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	19 281
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	

Balatongyörök Község Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

13.3	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	
14.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	19 281
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	509 652

Balatongyörök Község Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18)	250 297
1.1	Személyi juttatások	56 208
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 825
1.3	Dologi kiadások	119 023
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 381
1.5	Egyéb működési célú kiadások	49 386
1.6	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8	- Elvonások és befizetések	
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	39 499
1.13	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16	- Kamattámogatások	
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 937
1.18	Tartalékok	3 474
1.19	- az 1.18-ból - Általános tartalék	2 974
1.20	- Céltartalék	500
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5)	258 855
2.1	Beruházások	234 223
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	195 915
2.3	Felújítások	24 632
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	509 152
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1+...+4.3)	
4.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1+...+5.6)	
5.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3	Kincstárjegyek beváltása	
5.4	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5	Belföldi kötvények beváltása	
5.6	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1+...+6.4)	
6.1	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1+...+7.5)	
7.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek	
7.5	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10.)	509 152

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-18 781
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	19 281

Balatongyörök Község 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 előirányzat
A	B	C
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 kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
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.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5 -ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb országhatalmi és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Feladási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	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 AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3 -ból 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.	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 kiadása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kiadása, 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	

Balatongyörök Község Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

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.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	

Balatongyörök Község Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5 + 1.18)	
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	
1.6	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8	- Elvonások és befizetések	
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15	- Árkiegészítések ártámogatások	
1.16	- Kamattámogatások	
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18	Tartalékok	
1.19	- az 1.18-ból - Általános tartalék	
1.20	- Céltartalék	
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 -ből 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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3	Kincstárjegyek beváltása	
5.4	Egyen belülre lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5	Belföldi kötvények beváltása	
5.6	Egyen túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Változókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (= költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

Balatongyörök Község 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 előirányzat
A	B	C
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 kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
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	
2.5-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.5-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb aróhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	
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.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	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 AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.3-ből EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.3-ből 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.	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	

Balatongyörök Község Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

13.3	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2	Befektetés célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4	Külföldi hitelek kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	

Balatongyörök Község Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	
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	
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (= költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

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

Balatongyörök

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	90 440	Személyi juttatások	56 208
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 825
3.	2 -ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	119 023
4.	Közhatalmi bevételek	107 305	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 381
5.	Működési bevételek	79 221		49 386
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 168	Tartalékok	3 474
7.	6 -ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	281 134	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	250 297
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15 + ... +18)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Belföldi visszavonásból származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20 + ... +21)		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Változóbevételek		Változókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	281 134	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	250 297
26.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	30 837
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	30 837

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	209 237	Beruházások	234 223
2.	1 -ből EU-s támogatás	201 964	1 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	195 915
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	24 632
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3 -ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4 -ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	209 237	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	258 855
13.	<i>Hiány, belső finanszírozás bevételei (14.+...+18)</i>	<i>19 281</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	19 281	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány, külső finanszírozásának bevételei (20.+...+24.)</i>		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.)	19 281	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	228 518	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	258 855
27.	Költségvetési hiány:	49 618	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	228 518

3. melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez

**Balatongyörök Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségei**

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2016.	2017.	2018.	
A	B	C	D	E	F
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Balatongyörök Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2015. évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	106 800
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	720
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	480
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	500
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		108 500

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

Balatöngyörök Község Önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
A	B	C
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. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Balatonpart élmenysétány	199 999	2012-2015	173 903	26 096	
Műhelyépület	3 000	2015		3 000	
Templom környékének tereprendezése	10 000	2015		10 000	
71-es járda építése	318	2015		318	
Hivatal iroda korszerűsítése	2 600	2015		2 600	
Művelődési Ház és Könyvtár	700	2015		700	
Tornaszoba kialakítása	500	2015		500	
Kerekpárat Golfpálya	199 999	2015	30 180	169 819	
Sstrand fejlesztés	3 000	2015		3 000	
Komposztláda	7 690	2013-2015		7 690	
Tennő urnától építés	1 000	2015		1 000	
Szépkilátó sétány	2 000	2015		2 000	
Telekvásárlás	7 500	2015		7 500	
ÖSSZESEN:	438 306		204 083	234 223	

7. melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII. 31-ig	2015. évi előirányzat	2015. utáni szükséglet (F=B - D - E)
A	B	C	D	E	F
Utak felújítása	20 000	2014-2015		20 000	
Temető kertés felújítása	1 000	2015		1 000	
Széklátó WC felújítása	3 000	2015		3 000	
Hivatali épület külső felújítása	632	2015		632	
ÖSSZESEN:	24 632			24 632	

8. melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: NYDOP-2.11/F-12-0012-0020

Ezer forintban!

Források	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	26 096			26 096
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	26 096			26 096

Kiadások, költségek	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	26 096			26 096
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	26 096			26 096

EU-s projekt neve, azonosítója: KÖZOP-3.5.0-09-11-2014-0011

Ezer forintban!

Források	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	169 819			169 819
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	169 819			169 819

Kiadások, költségek	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Személyi jellegű	553			553
Beruházások, beszerzések	164 329			164 329
Szolgáltatások igénybe vétele	3 921			3 921
Adminisztratív költségek	1 016			1 016
Összesen:	169 819			169 819

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2015. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
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.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
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.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5 -ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Ertekesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
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.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	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 AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3 -ból 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.	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 bevétele, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
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.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ...+16.)	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + 1.5 + 1.18)	
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	
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	

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

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
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	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6	Elszámolásból származó bevételek	
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.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6	3.5 -ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	
4.1.1	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3	- Ertekesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	
4.2	Gépjárműadó	
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	
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	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11	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 AH-n kívülről	
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4	7.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4	8.3 -ból 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	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	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Allamháztartáson 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.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + 1.5 + 1.18)	
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	
1.6	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8	- Elvonások és befizetések	
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre	
1.10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	
1.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre,	
1.12	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	
1.13	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	
1.15	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16	- Kamattámogatások	
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18	Tartalékok	
1.19	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20	- Céltartalék	
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 AH-n belülre	
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre	
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	
2.12	- Lakástámogatás	
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3	Kincstárjegyek beváltása	
5.4	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5	Belföldi kötvények beváltása	
5.6	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3	Központi, irányító szervi támogatás	
6.4	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek	
7.5	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
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	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6	Elszámolásból származó bevételek	
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.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6	3.5-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	
4.1.1	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	
4.2	Gépjárműadó	
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	
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	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11	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 AH-n kívülről	
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4	8.3-ból 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	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	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betetek 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 kiadása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	
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	
1.6	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7	- Törvényi előírásból alapuló befizetések	
1.8	- Elvonások és befizetések	
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre	
1.10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	
1.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre	
1.12	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	
1.13	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	
1.15	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16	- Kamattámogatások	
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18	Tartalékok	
1.19	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20	- Céltartalék	
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 AH-n belülre	
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre	
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	
2.12	- Lakástámogatás	
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3	Kincstárjegyek beváltása	
5.4	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5	Belföldi kötvények beváltása	
5.6	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3	Központi, irányító szervi támogatás	
6.4	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10.)	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
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.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
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.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Ertekesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	
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.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	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 AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból 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.	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 bevételei, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betetek 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.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	
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	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előírások alapján alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Egyenbeli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Egyenlő lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
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.	Biztosító által fizetett kárterítés	
1.11.	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 AH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3-ból 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.	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.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
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	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	

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

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
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.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	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 AH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Küzhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból 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.	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.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
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	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
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.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	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.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3-ból 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.	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.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
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	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	

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

Költségvetési szerv	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Államgazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
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.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	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.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3-ból 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.	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.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
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	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	

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

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv I.	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
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.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	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 AH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3 -ból 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.	4.2 -ből 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.	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.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
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	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3 -ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv 1.	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
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.	Biztosító által fizetett kárterítés	
1.11.	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 AH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3 -ból 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.	4.2 -ből 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.	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.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
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	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3 -ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	

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

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv I.	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
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.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	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.	2.3 -ból 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.	4.2 -ból 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.	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.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
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	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3 -ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	

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

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv I.	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
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.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	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.	2.3 -ból 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.	4.2 -ből 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.	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.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
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	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3 -ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Balatongyörök Község Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi tény	2014. évi várható	2015. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	69 714	72 535	90 440
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	30 010	27 274	32 268
1.2.	Önkormányzatok egyes költségvetési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 614	2 360	4 583
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 377	1 346	1 501
1.5.	Működési célú kvi támogatások és központosító támogatások	30 779	39 180	11 003
1.6.	Felhalmozásból származó bevételek	4 934	2 375	41 085
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 144	4 880	
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	8 144	4 880	
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	26 191	307 627	209 237
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	7 955	20 556	
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	18 236	287 071	209 237
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás			201 964
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	107 942	120 489	107 305
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	102 368	92 138	103 200
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	60 895	79 090	67 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	41 473		12 000
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (parfümösi adó)		13 048	24 200
4.2.	Gépjárműadó	3 841	3 680	3 500
4.3.	Egyéb (ruhakereskedelmi és szolgáltatási) adók		24 639	600
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 733	32	5
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	85 728	55 038	79 221
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	571	2	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	44 736	42 354	63 409
5.3.	Kiszámlázott szolgáltatások értéke	1 902	398	1 893
5.4.	Tulajdonosi bevételek	20 811		480
5.5.	Ellátási adók	1 317	1 301	1 713
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 229	9 857	10 804
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	2 621	1 071	202
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	541	55	720
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.)	246	540	4 168
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	246	540	4 168
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 533	12 876	
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	1 533	12 876	
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	299 498	573 985	490 371
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.)			19 281
12.1.	Előző év költségvetésének maradványának igénybevétele			19 281
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 megszűntetése			
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.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)			19 281
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	299 498	573 985	509 652

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Balatongyörök Község Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

I. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi tény	2014. évi várható	2015. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	219 052	183 943	250 297
1.1.	Személyi juttatások	50 198	41 214	56 208
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 519	13 510	16 825
1.3.	Üzemeltetési kiadások	100 626	87 041	119 023
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 601	2 459	5 381
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	53 108	39 719	49 386
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	35 443	27 187	39 449
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árképesítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	17 665	12 532	9 937
1.18.	Tartalékok			3 474
1.19.	- az 1.18-ból - Államháztartási tartalék			2 974
1.20.	- Céltartalék			500
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	68 418	248 065	258 855
2.1.	Beruházások	34 715	239 111	234 223
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			195 915
2.3.	Felújítások	31 823	8 954	24 632
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 880		
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	295		
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	1 585		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	287 470	432 008	509 152
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+ 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+ 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+ 6.4.)		59	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		59	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+ 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köl. váll. éve	2015 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2015.	2016.	2017.	2017. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)								

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
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		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		

4. tájékoztató tábla

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	7 536	7 537	7 536	7 537	7 537	7 537	7 536	7 537	7 537	7 537	7 536	7 537	90 440
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				85 000	124 237								209 237
5.	Közhatalmi bevételek	45	65	45 000	8 000	2 000				45 000	7 195			107 305
6.	Működési bevételek	830	2 150	3 858	4 588	6 553	8 562	19 542	19 630	5 320	2 859	2 275	3 034	79 221
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök			3 916				252						4 168
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	8 000										10 000	1 281	19 281
11.	Bevételek összesen:	16 431	9 752	60 310	105 125	140 327	16 099	27 330	27 167	57 857	17 591	19 811	11 852	509 652
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	4 684	4 684	4 684	4 684	4 684	4 684	4 684	4 684	4 684	4 684	4 684	4 684	56 208
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 402	1 402	1 402	1 402	1 402	1 402	1 402	1 402	1 402	1 402	1 402	1 403	16 825
15.	Dologi kiadások	6 521	7 521	8 253	10 582	11 632	12 000	15 300	15 500	9 508	8 200	7 500	6 506	119 023
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	300	300	300	300	300	300	1 500	381	300	300	800	5 381
17.	Egyéb működési célú kiadások	3 287	3 287	5 137	4 287	4 287	5 137	3 287	3 287	5 137	3 287	5 137	3 829	49 386
18.	Beruházások		122 356	75 325	12 000				8 521	9 975	5 646	300	100	234 223
19.	Felújítások				11 343	2 165				6 245	4 879			24 632
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások												3 474	3 474
22.	Kiadások összesen:	16 194	139 550	95 101	44 598	24 470	23 523	24 973	34 894	37 332	28 398	19 323	20 796	509 152
23.	Egyenleg	237	-129 798	-34 791	60 527	115 857	-7 424	2 357	-7 727	20 525	-10 807	488	-8 944	500

A 2015. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban	
Jogcím	2015. évi támogatás összesen
A	B
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok	5 329 486
Közüvilágítási feladatok	13 376 000
Közütemető fenntartás	342 861
Közüutak fenntartása	7 829 230
Fegyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000
Szüciális feladatok támogatása	3 642 210
I. I. jogcímhöz kapcsolódó kiegészítés	11 002 804
Szüciális étkeztetés	941 120
Üdülöhelyi feladatok	41 084 300
Lakott kültüreltekkel kapcsolatos feladatok	390 150
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közüművelődési feladatainak támogatása	1 501 380
Összesen:	90 439 541

KIMUTATÁS

a 2015. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ezer forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Kék Balaton Egyesület	működésre	400
2.	Hamutiprók Tűzoltó Egyesület	működésre	1 000
3.	Keszthely-Hévíz Kistérségi Társulás	belső ellenőrzés	337
4.	Polgárőr Egyesület	működésre	400
5.	Honismereti Kör	működésre	400
6.	Hegyközség	működésre	100
7.	Holiday Sprot és Rekreációs Egyesület	működésre	150
8.	Győrökökért Egyesület	működésre	400
9.	Keszthely TV (7 sziv virág műsor)	műsor készítés	50
10.	Balatoni Futár	újság kiadás	200
11.	Egyéb szervezetek	működésre	100
12.	Közös Hivatal	működésre	20 324
13.	Turisztikai Egyesület	működésre	6 400
14.	Vonyarcvashegy Iskola, Óvoda	működésre	17 454
15.	Gyermekjóléti Szolgálat	működésre	276
16.	Szolgáltató Központ	házi segítségnyújtás	1 160
17.	Gyermekorvos, védőnő	működésre	235
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			49 386

Nem kötelező!

Balatongyörök Község Önkormányzata 7. számú tájékoztató tábla
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi	2017. évi	2018. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	90 440	90 000	90 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	107 305	108 305	108 355
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	103 200	104 000	104 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	67 000	67 000	67 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	12 000	12 500	12 500
4.1.3.	- Ertekesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	24 200	24 500	24 500
4.2.	Gépjárműadó	3 500	3 700	3 800
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	600	600	550
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5	5	5
5.	Működési bevételek	78 637	78 700	78 750
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	276 382	277 005	277 105
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	276 382	277 005	277 105

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi	2017. évi	2018. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	246 011	247 800	252 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	30 371	29 205	25 105
2.1.	Beruházások	22 870	22 705	18 105
2.2.	Felújítások	7 501	6 500	7 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	276 382	277 005	277 105
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	276 382	277 005	277 105

**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:					

....., 2015. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

Bertha Bulcsu Művelődési Ház és Könyvtár
2015. évi költségvetés

BEVÉTELEK		Korm funk.	Könyvtári tev	Közműv.tev
Sorszám	Megnevezés	Eredeti Előir.	8204	8209
1./	Bérleti és lízing díjak	2742	0	2742
2./	Kamatbevétel	2	0	2
3./	Intézményfin.	17078	587	16491
4./	Pénzmaradvány műk. célú	310	0	310
5./	Pénzeszköz átvétel	252	0	252
	Összesen:	20384	587	19797
KIADÁSOK				
1./	Rendsz.szem.jutt.	2718	0	2718
	-alapilletmény	2238	0	2238
	-illetménypótlék	480	0	480
2./	Nem rendsz.szem.jutt.	345	0	345
	-egyéb munkavégzéshez kápcs.j.	0	0	0
	-jutalom	187	0	187
	- SZÉP kártya	51	0	51
	-nyugd.pénzt.hj.	0	0	0
	-étk.hj.	96	0	96
	-egyéb ktg.tér.	11	0	11
3./	Külső szem.jutt.	651	0	651
4./	Járulékok	1019	0	1019
	- Szociális hozzájárulási adó	960	0	960
	- Eü. Hj.	59	0	59
5./	Dologi kiadások	14951	587	14364
	-irodaszer, nyomtatv.	170	0	170
	-könyv	400	400	0
	-folyóirat	130	130	0
	-üzemeltetési anyagok	650	0	650
	-telefondíj	35	0	35
	-egyéb komm.és inform.szolg.	535	25	510
	- bérleti díj	415	0	415
	-karbantart., kisjav.	30	0	30
	-egyéb üzemeltetés	8500	0	8500
	-előzetes ÁFA	3086	32	3054
	-reprezentáció	300	0	300
	-reklám, propaganda	700	0	700
7./	Működési kiadások összesen	19684	587	19097
8./	Felhalmozási kiadások, Beruházás	700	0	700
	- Székek, fotel	700	0	700
	Összesen:	20384	587	19797
	Létszám (fő)	1		1