

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora =
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora =
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 13 sora =

2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 11. sor
2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 22. sor
2/a. számú melléklet 3. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 23. sor

2015. évi előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora =
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 6 sora =
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora =

2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 11. sor
2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 22. sor
2/a. számú melléklet 5. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 23. sor

A 2015. évi bevételi előirányzatok intézményenként és összesen

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	ÖNKORM.-i Hivatal	Mindösszesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13.252	0	13.252
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás		0	0
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	12.332	0	12.332
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	1.200	0	1.200
B115. Működési célú központosított előirányzatok	7.477	0	7.477
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	37.303	0	37.303
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	71.564	0	71.564
		0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	4.680	0	4.680
		0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	640	0	640
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0
B404. Tulajdonosi bevételek	1.800	0	1.800
B405. Ellátási díjak	5.578	0	5.578
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1.965	0	1.965
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése		0	0
B408. Kamatbevételek		0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0
B410. Egyéb működési bevételek		0	0
B4. Működési bevételek összesen	9.983	0	9.983
		0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3.800	0	3.800
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen	3.800	0	3.800
		0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	90.027	0	90.027
		0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei		0	0
B813. Maradvány igénybevétele	2.493	0	2.493
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás			0
B817. Betétek megszüntetése		0	0
B8. Finaszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	2.493	0	2.493
		0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	92.520	0	92.520
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0
		0	0
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése		0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0
B54. Részesedések értékesítése		0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0
		0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
		0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
		0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
		0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0
		0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei		0	0
B813. Maradvány igénybevétele	14.507	0	14.507
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás		0	0
B817. Betétek megszüntetése		0	0
B8. Finaszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	14.507	0	14.507
		0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14.507	0	14.507
		0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	107.027	0	107.027

ÚJCSANÁLOS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2015

Ezer Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	71.564	K1. Személyi juttatás	41.019
B3. Közhatalmi bevételek	4.680	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8.114
B4. Működési bevételek	9.983	K3. Dologi kiadások	31.775
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	3.800	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10.839
	0	K5. Egyéb működési célú kiadások	773
	0	<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0
	0	<i>Céltartalék</i>	0
	0		0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	90.027	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+)	92.520
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	2.493	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	92.520	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	92.520
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K6. Beruházások	14.507
B5. Felhalmozási bevételek	0	K7. Felújítások	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	14.507
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	14.507	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0
<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	14.507		
	0		
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	14.507	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	14.507
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	90.027	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	107.027
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	17.000	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	0
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	107.027	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	107.027

TÁMOGATÁSOK

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

			Ft- ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Mutató	Ft/mutató	Támogatás Önkormányzat
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után			
b) Település- üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen			6.602.111
b) Település- üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen - beszámítás után			6.602.111
ba) A zöldterület- gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			2.563.051
ba) A zöldterület- gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után			2.563.051
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása			2.400.000
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása- beszámítás után			2.400.000
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			100.000
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után			100.000
bd) Közutak fenntartásának támogatása			1.539.060
bd) Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után			1.539.060
Infp - Beszámítás összege			
Éves támogatás összege			6.602.111
d) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			4.000.000
V.I.1.Kiegészítés a fenti jogcímekre			2.650.528
			0
Összesen			13.252.639

B113. Települési önk. Szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Mutató	Ft/mutató	Támogatás Önkormányzat
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz- beszámítás után			
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			8.015.970
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1,48	1.632.000	2.415.360
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			1.900.430
Összesen			12.331.760

B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása

Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása			1.200.000
--	--	--	------------------

Minösszesen			26.784.399
--------------------	--	--	-------------------

Újcsanáros Önkormányzat működési célú bevételek és kiadások valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlege
2015

Ezer Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat			Megnevezés	Előirányzat		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	71.564	0	0	K1. Személyi juttatás	41.019	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	4.680	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8.114	0	0
B4. Működési bevételek	9.983	0	0	K3. Dologi kiadások	31.775	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	3.800	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10.839	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	73	700	0
				Ebből: Általános tartalék	0	0	0
				Céltartalék	0	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	90.027	0	0	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	91.820	700	0
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	2.493	0	0	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	92.520	0	0	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	91.820	700	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	14.507	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)	0	0	0	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14.507	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	14.507	0	0	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele	14.507	0	0				
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	14.507	0	0	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	14.507	0	0
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	90.027	0	0	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	106.327	700	0
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	17.000	0	0	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	0	0	0
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	107.027	0	0	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	106.327	700	0
MINDÖSSZESEN	107.027			MINDÖSSZESEN	107.027		

A KÖTELEZŐ feladatok 2015. évi kiadási előirányzatai intézményenként összesen

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Polgárm.-i Hivatal	Mindösszesen
K1. Személyi juttatás	41.019	0	41.019
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8.114	0	8.114
K3. Dologi kiadások	31.775	0	31.775
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10.839	0	10.839
K5. Egyéb működési kiadások összesen	773	0	773
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	0	0
<i>Céltartalék</i>	0	0	0
	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	92.520	0	92.520
	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0
	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	92.520	0	92.520
	0	0	0
K6. Beruházások	14.507	0	14.507
K7. Felújítások	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	14.507	0	14.507
	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0
	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	14.507	0	14.507
	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	107.027	0	107.027

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat feladatai												
	Önkormányzati igazgatás	Gyermek étkeztetés	Iskolai étkeztetés	Zöldterület kezelés	Szociális étkeztetés	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Köztemető	Család és nővédelmi eü. Szolg.	Ifjúsági és eü. Gondozás	Közfoglalkoztatás	segély
K1. Személyi juttatás	5.209	4.392		1.860			2.916			2.320		24.322	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1.377	1.186		502			787			626		3.636	
K3. Dologi kiadások	3.299	4.450	2.396	1.085	4.459	2.018	4.141	127	102	409		6.722	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai													10.839
K5. Egyéb működési kiadások összesen							700				73		
Ebből: Általános tartalék													
Céltartalék													
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	9.885	10.028	2.396	3.447	4.459	2.018	8.544	127	102	3.355	73	34.680	10.839
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre													
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai													
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása													
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése													
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása													
K916. Péneszközök betétként elhelyezése													
K917. Pénzügyi lízing kiadásai													
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	9.885	10.028	2.396	3.447	4.459	2.018	8.544	127	102	3.355	73	34.680	10.839
K6. Beruházások				13.207			1.300						
K7. Felújítások													
K8. Egyéb felhalmozási kiadások													
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	13.207	0	0	1.300	0	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre													
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai													
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása													
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése													
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása													
K916. Péneszközök betétként elhelyezése													
K917. Pénzügyi lízing kiadásai													
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	13207	0	0	1300	0	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	9.885	10.028	2.396	16.654	4.459	2.018	9.844	127	102	3.355	73	34.680	10.839

KIADÁSOK JOGCÍMEI		
	Közzvilágítás	Összesen
K1. Személyi juttatás		41.019
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		8.114
K3. Dologi kiadások	2.567	31.775
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		10.839
K5. Egyéb működési kiadások összesen		773
Ebből: Általános tartalék		0
Céltartalék		0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	2.567	92.520
		0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése		0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai		0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0
		0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	2.567	92.520
		0
K6. Beruházások		14.507
K7. Felújítások		0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	14.507
		0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése		0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai		0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0
		0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	14.507
		0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	2.567	107.027

Költségvetési kiadások kötelező, önként vállalt valamint államigazgatási megbontásban intézményenként

2015. év

Adatok ezer forintban

Kiadások	Önkormányzat	Hivatal	Összesen
I.Kötelező feladat (2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§-a alapján)			
a) Működési	91.820		91.820
b) Felhalmozási	14.507		14.507
I.Együtt	106.327		106.327
II.Önként vállalt feladat			
a) Működési (Társadalmi szervezetek támogatása, BURSA, gyermekek napközbeni ellátása)	700		700
b) Felhalmozási	0		0
II.Együtt	700		700
III.Állami (államigazgatási) feladat			
a) Működési (jegyző hatáskörében lévő segélyek)	0		0
b) Felhalmozási	0		0
III.Együtt	0		0
Összes kiadás	107.027		107.027
Intézményfinanszírozás	0		0
Összesen	107.027		107.027

5.2. melléklet

K.6. Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege
Önkormányzat beruházásai	14.507
Sportpálya kiépítése	13.207
Lakásvásárlás	1.200
Lakásvásárlás	100
Beruházás összesen	14.507

Előirányzat-felhasználási terv 2015. évre

Ezer forintban !

[illegible]

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	I.	II.	III.	IV.	V.
Nyitó pénzeszköz		0	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
B3. Közhatalmi bevételek					
B4. Működési bevételek					
B6. Működési célú átvett pénzeszközök					
(B1+B3+B4+B6)	0	0	0	0	0
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN					
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
B5. Felhalmozási bevételek					
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN					
<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>					
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	0
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	0	0	0	0	0
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	0	0	0	0	0
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	0	0	0	0	0
K1. Személyi juttatás					
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
K3. Dologi kiadások					
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
K5. Egyéb működési célú kiadások					
<i>Ebből: Általános tartalék</i>					
<i>Céltartalék</i>					
...+K5.)	0	0	0	0	0
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN					
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	0	0	0	0
K6. Beruházások					

K7. Felújítások					
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
(K6. ...+K8.)	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN					
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	0
G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	0	0	0	0	0
H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	0	0	0	0	0
I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	0	0	0	0	0
TÁRGYHAVI EGYENLEG	0	0	0	0	0
HALMOZOTT EGYENLEG	0	0	0	0	0

							0	0
							0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	14.507
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	14.507
							0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	107.027
							0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	107.027
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	

0



A költségvetési évet követő három év terve

Bevétel			
Megnevezés	Előirányzat összege		
	2016	2017	2018
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	72.995	74.455	75.944
B3. Közhatalmi bevételek	4.774	4.869	4.966
B4. Működési bevételek	10.183	10.387	10.595
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	3.876	3.954	4.033
ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	91.828	93.665	95.538
	0	0	0
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	2.543	2.594	2.646
			0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	94.371	96.258	98.184
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
B5. Felhalmozási bevételek			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)			
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	14.797	15.093	15.395
<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	14.797	15.093	15.395
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	14.797	15.093	15.395
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	91.828	93.665	95.538
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	17.340	17.687	18.041
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	109.168	111.351	113.578

Költségvetési előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Ezer Ft-ban

Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat összege		
	2016	2017	2018
K1. Személyi juttatás	41.839	42.676	43.530
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8.276	8.442	8.611
K3. Dologi kiadások	32.412	33.060	33.721
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11.056	11.277	11.503
K5. Egyéb működési célú kiadások	788	804	820
<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
<i>Céltartalék</i>			
...+K5.)	94.371	96.258	98.184
	0	0	0
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
			0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	94.371	96.258	98.184
K6. Beruházások	14.797	15.093	15.395
K7. Felújítások			
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
(K6. ...+K8.)			
E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	14.797	15.093	15.395
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	14.797	15.093	15.395
G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	94.371	96.258	98.184
H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	14.797	15.093	15.395
I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	109.168	111.351	113.578

KIMUTATÁS

azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt

ezer Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Összeg
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé	0
1.	
2.	
3.	
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	0
1.	
2.	
3.	
Összesen	0