

Borsfa Község Önkormányzatának

7/2016. (IV.20.) rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (III.12.) rendelet módosításáról

1. §

(1) Az önkormányzat szociális feladatainak támogatása és a központi támogatások változása, valamint a 2015. évi bevételek és támogatások és az ezekhez kapcsolódó kiadások változása miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételek	+ 15.690 E Ft-tal
Költségvetési kiadását	+ 15.690 E Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2015. évi

módosított költségvetési bevételek	144.139 E Ft-ban
módosított költségvetési kiadását	164.603 E Ft-ban
a költségvetési egyenleg összegét	20.464 E Ft-ban
-ebből működési	14.031 E Ft
felhalmozási	6.433 E Ft

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatokat

146.019 E Ft	Működési költségvetés módosított kiadásai
56.826 E Ft	Személyi juttatások
9.072 E Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
48.997 E Ft	Dologi kiadások
3.280 E Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
27.347 E Ft	Egyéb működési célú kiadások
1.800 E Ft	- ebből: Elvonások és befizetések
0 E Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
0 E Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
0 E Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
23.547 E Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
0 E Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
0 E Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
0 E Ft	Árkiegészítések, támogatások
0 E Ft	Kamattámogatások
2.000 E Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
10.801 E Ft	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
14.400 E Ft	Beruházások
0 E Ft	- ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás
4.681 E Ft	Felújítások
0 E Ft	- ebből: EU-s forrásból felújítás
0 E Ft	Egyéb felhalmozási kiadások
0 E Ft	- ebből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

0 E Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
0 E Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
0 E Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
0 E Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
0 E Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
0 E Ft	Lakástámogatás
0 E Ft	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre
0 E Ft	Tartalék
9.397 E Ft	Finanszírozási kiadások

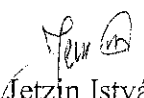
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. §

- (1) Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

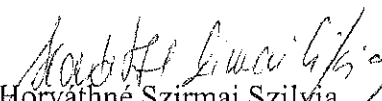

Horváthné Szirmai Szilvia
jegyző




Jetzin István
polgármester

Kihirdetve: 2016. április 25.




Horváthné Szirmai Szilvia
jegyző

Borsfa 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 eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	53 250	51 367
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 164	14 197
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 863	19 075
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 130	15 927
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	4 893	958
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 080	46 080
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	6 080	46 080
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		12 588
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		12 588
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	6 250	7 295
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	4 600	4 993
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	100	151
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 500	4 842
4.2.	Gépjárműadó	1 500	1 952
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	150	350
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	25 229	26 389
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	300	850
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 865	9 922
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 446	2 850
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 214	3 100
5.5.	Ellátási díjak	3 786	2 586
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 608	4 300
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	10	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		81
5.10.	Egyéb működési bevételek	6 000	2 700
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.)		360
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		360
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	60	60
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	60	60
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	90 869	144 139
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		7 907
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		7 907
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	19 442	20 057
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	19 442	20 057
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1 897
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 897
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	19 442	29 861
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	110 311	174 000

Borsfa Község Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	104 191	145 522
1.1.	Személyi juttatások	23 656	56 826
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 668	9 072
1.3.	Dologi kiadások	40 740	48 997
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 580	3 280
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	25 547	27 347
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		1 800
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	23 547	23 547
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000	2 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 120	19 081
2.1.	Beruházások	5 720	14 400
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		4 681
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	400	
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	400	
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	110 311	164 603
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		7 907
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		7 907
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		1 490
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 490
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		9 397
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	110 311	174 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-19 442	-20 464
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	19 442	20 464

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

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1	2	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	53 250	51 367	Személyi juttatások	23 656	56 826
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 080	46 080	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 668	9 072
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	40 740	48 997
4.	Közhatalmi bevételek	6 250	7 295	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 580	3 280
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		360	Egyéb működési célú kiadások	25 547	27 347
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok		
7.	Egyéb működési bevételek	25 229	26 389			
8.						
9.						
10	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	90 809	131 491	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+9.)	104 191	145 522
11	Hiány belső finanszírozásának bevételei (12.+...+15)	13 382	15 521	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 382	13 624	Likviditási célú hitelek törlesztése		
13.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
14.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
15.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		1 897	Kölcsön törlesztése		
16.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (17+18.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
17.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
18.	Értékpapírok bevételei			Egyéb finanszírozási kiadások		1 490
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (11.+16.)	13 382	15 521	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (11.+...+18.)		1 490
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+19.)	104 191	147 012	KIADÁSOK ÖSSZESEN (10.+19.)	104 191	147 012
21.	Költségvetési hiány:	13 382	14 031	Költségvetési többlet:	-	-
22.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-

Ezer forintban !

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

2.2. melléklet a 7./2016. (IV.20.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások		
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		12 588	Beruházások		14 400	
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	5 720		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások		4 681	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	400		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	60	60				
7.							
8.							
9.							
10.							
11.				Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	60	12 648	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	6 120	19 081	
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	6 060	6 433	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 060	6 433	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		7 907	
16.	Beitét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)		7 907	Beitét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		7 907				
23.	Értékpapírok kibocsátása						
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek						
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	6 060	14 340	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		7 907	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	6 120	26 988	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	6 120	26 988	
27.	Költségvetési hiány:	6 060	6 433	Költségvetési többlet:	-	-	
28.	Tárgyévi hiány:	-	7 907	Tárgyévi többlet:	-	-	

Ezer forintban !

3. melléklet a 7/2016. (IV.20.) önkormányzati rendelethez

Borsfa Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2015.	2016.	2017.	
1	2	3	4	5	6
1.		-	-	-	-
2.		-	-	-	-
3.		-	-	-	-
4.		-	-	-	-
5.		-	-	-	-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet a 7/2016. (IV.20.) önkormányzati rendelethez

Borsfa Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forintban !

Sor-szám		2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	6 945
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	350
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		7 295

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

Borsfa Község Önkormányzatának 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

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

6. melléklet a 7/2016. (IV.20.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015. évi előirányzat	2015. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Autó beszerzés (DACIA Dokker)	3 320	2015		3 320	
Ingatlan vásárlás	1 700	2015		1 700	
Renault kisbusz vásárlás	9 084	2015		7 907	1 177
Rozsdamentes munkaszital	296	2015		296	
ÖSSZESEN:	14 400			13 223	1 177

8. melléklet a 7/2016. (IV.20.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: 2015 évben nincs EU-s projektünk Ezer forintban!

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

Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	53 250	51 367
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 164	14 197
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 863	19 075
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 130	15 927
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	-	-
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	4 893	968
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 080	46 080
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	6 080	46 080
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	-	-
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	-	12 588
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	-	12 588
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	-	-
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	6 250	7 295
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	4 600	4 993
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	100	151
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 500	4 842
4.2.	Gépjárműadó	1 500	1 952
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	-	-
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	150	350
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	25 229	26 389
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	300	850
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 865	9 922
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 446	2 850
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 214	3 100
5.5.	Ellátási díjak	3 786	2 586
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 608	4 300
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-
5.8.	Kamatbevételek	10	-
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	81
5.10.	Egyéb működési bevételek	6 000	2 700
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.)	-	360
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	-	360
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	-	-
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	60	60
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	-	-

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		1

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
8.2.	Felhalml. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	60	60
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	-	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	90 869	144 139
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	-	7 907
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	7 907
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.)	19 442	20 057
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	19 442	20 057
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	-	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	-	1 897
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	1 897
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	-	
13.3.	Betétek megszüntetése	-	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	-	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	-	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	-	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	-	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	19 442	29 861
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	110 311	174 000

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	104 191	145 522
1.1.	Személyi juttatások	23 656	56 826
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 668	9 072
1.3.	Dologi kiadások	40 740	48 997
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 580	3 280
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	25 547	27 347
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	-	1 800
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	-	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	-	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	-	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	23 547	23 547
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	-	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	-	
1.14.	- Kamattámogatások	-	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000	2 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 120	19 081
2.1.	Beruházások	5 720	14 400
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-	
2.3.	Felújítások	-	4 681
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	-	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	400	
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	400	
2.12.	- Lakástámogatás	-	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	-	
3.1.	Általános tartalék	-	
3.2.	Céltartalék	-	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	110 311	164 603
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	-	7 907
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	7 907
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	-	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	-	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	-	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	-	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	-	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	-	1 490
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	-	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	1 490
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	-	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	-	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	-	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	-	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	-	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	-	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	-	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	-	9 397
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	110 311	174 000

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	24	58
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	13	47

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		2

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	53 250	51 367
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 164	14 197
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 863	19 075
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 130	15 927
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	4 893	968
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.)	-	7 907
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		7 907
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	6 250	7 295
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	4 600	4 993
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	100	151
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 500	4 842
4.2.	Gépjárműadó	1 500	1 952
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	150	350
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	14 625	11 486
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	260	260
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 027	2 431
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 214	3 100
5.5.	Ellátási díjak	2 886	1 686
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 228	1 228
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	10	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		81
5.10.	Egyéb működési bevételek	6 000	2 700
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	-	-

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		2

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
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.)	-	360
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		360
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	60	60
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	60	60
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	74 185	78 475
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	-	7 907
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		7 907
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.)	7 031	8 441
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 031	8 441
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	-	1 897
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 897
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	-	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	7 031	18 245
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	81 216	96 720

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		2

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	75 096	68 796
1.1.	Személyi juttatások	8 571	8 571
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 300	2 300
1.3.	Dologi kiadások	31 098	31 098
1.3.1.	- 1.3.-ból könyvtári érdekeltségővel támogatás önrésze	-	-
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 580	3 280
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	23 547	23 547
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		1 800
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	23 547	23 547
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 120	14 400
2.1.	Beruházások	5 720	14 400
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	400	
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	400	
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	-	
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	81 216	83 196
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	-	7 907
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		7 907
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	-	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	-	1 490
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 490
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	-	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	-	9 397
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	81 216	92 593

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása		3

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6080	46 080
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	6080	46 080
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	4 681
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		4 681
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	0	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	10604	14 903
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	300	850
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6605	9 662
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	419	419
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	900	900
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2380	3 072
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása		3

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	16684	65 664
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	
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.)	0	
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.)	12411	11 001
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12411	11 001
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	12411	11 001
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	29095	76 665

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása		3

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	29 095	74 926
1.1.	Személyi juttatások	15085	48 255
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2368	6 772
1.3.	Dologi kiadások	9642	17 899
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2000	2 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2000	2 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	4 681
2.1.	Beruházások		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		4 681
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	29095	79 607
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	0	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	0	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	29095	79 607

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása		3

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	15	49
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	13	47

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása		4

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	-	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	-	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	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.+4.1.2.)	-	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	-	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	-	
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása		4

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	-	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	-	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	-	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	-	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	-	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	-	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	-	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	-	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	-	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	-	

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása		4

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4

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		
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	-	
2.1.	Beruházások		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	-	
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	-	
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	-	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	-	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	-	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	-	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	-	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	-	

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

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása		4

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

**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	5 369	3 908	3 908	3 908	3 908	3 908	3 908	3 908	3 908	3 908	6 918	3 908	51 367
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	4 100	4 098	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	982	46 080
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül							12 588						12 588
5.	Közhatalmi bevételek			3 125							3 325		845	7 295
6.	Működési bevételek	2 342	2 342	2 342	2 342	2 342	1 750	1 200	1 849	2 380	2 380	2 400	2 720	26 389
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök						360							360
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
10.	Finanszírozási bevételek	20 057			7 907								1 897	29 861
11.	Bevételek összesen:	31 873	10 353	13 480	18 262	10 355	10 123	21 801	9 862	10 393	13 718	13 423	10 357	174 000
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	4 690	4 690	4 690	4 690	4 690	4 690	4 690	4 690	4 690	4 690	5 237	4 689	56 826
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	756	756	756	756	756	756	756	756	756	756	756	756	9 072
15.	Dologi kiadások	3 440	3 440	3 440	3 440	7 585	7 016	3 440	3 440	3 440	3 440	3 436	3 440	48 997
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	750	750	500	144	142	142	142	142	142	142	142	142	3 280
17.	Egyéb működési célú kiadások	1 962	1 962	2 962	3 763	1 962	1 962	1 963	2 962	1 962	1 963	1 962	1 962	27 347
18.	Beruházások			3 320			8 680				2 400			14 400
19.	Felújítások							4 681						4 681
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	1 490										7 907		9 397
22.	Kiadások összesen:	13 088	11 598	15 668	12 793	15 135	23 246	15 672	11 990	10 990	13 391	19 440	10 989	174 000
23.	Egyenleg	18 785	-1 245	-2 188	5 469	-4 780	-13 123	6 129	-2 128	-597	327	-6 017	-632	