

**Kisbajcs Község Önkormányzata**  
**Képviselő Testületének**  
**3/2016.(V.31.)**  
**önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének zárszámadásáról**  
**és a pénzmaradvány jóváhagyásáról**

A Kisbajcs Község Önkormányzat 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:

**A rendelet hatálya**

**1.§**

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

**Az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi költségvetésének teljesítése**

**2.§**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását

**212.236 ezer forint bevétellel**

**188.274 ezer forint kiadással**

**hagyja jóvá.**

(2) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások teljesítését előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a *1. mellékletben* összevontan, a *2. és a 3. melléklet szerint* elfogadja.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat működési és a felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak teljesítését mérlegszerűen egymástól elkülönítetten, a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve a *4., 5. melléklet szerint* hagyja jóvá.

**3.§**

A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *6. és az 7. mellékletek szerint* hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a *8. melléklet szerint* hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat valamint a költségvetési szervek (intézmények) bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését, az éves létszámának, a közfoglalkoztatottak létszámának alakulását, összevontan, költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként az *9., 10., 11. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat az államháztartáson kívülre adott pénzeszközait és az államháztartáson belül adott támogatásértékű kiadásait a *12. melléklet szerint* hagyja jóvá.

- (5) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. december 31-én fennálló fejlesztési hitelállományt 0 forintban, a 2015. december 31-ei állapot szerinti adósságállományát 0 forintban jóváhagyja.
- (6) A képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 13. melléklet szerint elfogadja.
- (7) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi egyszerűsített pénzmaradványkimutatását a 14. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (8) A képviselő-testület az önkormányzat, önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő intézményei 2015. évi módosított **együttes pénzmaradványát** a 14. mellékletben foglaltak szerint. **23.960 ezer forintban** állapítja meg, mely teljes összegében kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány és az önkormányzat 2016. évi költségvetésében felhasználja.
- (9) Az (8) bekezdésben meghatározott pénzmaradványból
- |   |                |
|---|----------------|
| a.) Önkormányzat és a szakfeladatainak módosított pénzmaradványa    | 23.898 ezer Ft |
| b.) Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda módosított pénzmaradványa       | 33 ezer Ft,    |
| c.) Kisbajcsi Közös Önkormányzati Hivatal módosított pénzmaradványa | 29 ezer Ft.    |
- (10) A képviselő-testület az önkormányzat vagyonmérlegét, vagyonkimutatását a 15., melléklet szerinti részletezéssel **517.642 ezer forintban** állapítja meg.

#### 4. §

- (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.
- (2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2016. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
- (3) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

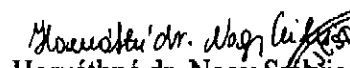
#### Záró rendelkezések


#### 5. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján 20.00 órakor lép hatályba.

  
Kamocsai Sándor  
polgármester

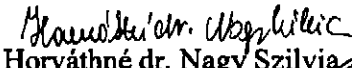



  
Horváthné dr. Nagy Szilvia  
jegyző



A rendelet kihirdetve:

Kisbajcs, 2016. május 31-én, 19.00 órakor.

  
Horváthné dr. Nagy Szilvia  
jegyző



Kisbajcs Község Önkormányzat  
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE  
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított	2015. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	69 739	74 194	74 194
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	33 282	33 403	33 403
1.2.	Önkormányzatok egyes költségvetési feladatainak támogatása	22 246	23 591	23 591
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 011	14 413	14 413
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 587	1 587
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	12 681	15 212	15 805
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtrükkelt			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	12 681	15 212	15 805
2.6.	2.3.-ból EU-s támogatás	1 733	1 733	1 733
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	20 678	33 636	33 613
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		11 857	11 857
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtrükkelt			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	20 678	21 779	21 756
3.6.	3.3.-ból EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	25 000	32 450	32 442
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	21 700	28 770	28 770
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 700	3 088	3 088
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	19 000	25 682	25 682
4.2.	Gépjárműadó	3 200	3 560	3 560
4.3.	Egyéb érdekszociális és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100	120	112
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	9 692	9 825	9 487
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közeledések szolgáltatások értéke		188	188
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 370	1 473	1 473
5.5.	Ellátási díjak	7 250	7 041	6 681
5.6.	Kiszármazott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	2	2	1
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		579	578
5.10.	Egyéb működési bevételek	570	542	536
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	22 000	14 500	14 500
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	22 000	14 500	14 500
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételbevételek értékesítése			
6.5.	Részvételbevételek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	1 000		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtrükkelt ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	5 500	5 603	5 602
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtrükkelt ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 500	5 500	5 500
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		103	102
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	166 290	185 428	183 613
10.	Hírel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	4 572	14 635	14 635
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	4 572		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		14 635	14 635
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	3 000	11 238	11 238
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 000	11 238	11 238
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		2 750	2 750
14.	Belföldi finanszírozás bevételei			
15.	Külföldi finanszírozás bevételei			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos igények bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	7 572	28 623	28 623
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	173 862	214 051	212 236

**Kisbajcs Község Önkormányzat**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**  
**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcínek	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított	2015. évi teljesítés
1	2	3	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	126 496	134 963	133 495
1.1.	Személyi juttatások	65 238	62 477	62 245
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 007	16 247	15 872
1.3.	Dologi kiadások	38 335	47 736	46 892
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 313	2 460	2 457
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 493	5 942	5 939
1.6.	- az 1.3-ból: - Elvonások és befizetések		761	761
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 198	4 214	4 213
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Ártérgépzések, képzések			
1.14.	- Kiszármazások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 295	940	938
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	45 962	38 544	37 848
2.1.	Beruházások	38 236	31 702	31 676
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		21 018	21 018
2.3.	Felújítások	6 826	6 842	6 164
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.)		23 608	
3.1.	Általános tartalék		23 608	
3.2.	Céltartalék			
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>171 468</b>	<b>197 014</b>	<b>171 245</b>
5.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		14 635	14 635
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		14 635	14 635
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	2 394	2 394	2 394
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	2 394	2 394	2 394
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
9.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>2 394</b>	<b>17 029</b>	<b>17 029</b>
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>173 862</b>	<b>214 043</b>	<b>188 274</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetés kiadás, bevétel (KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-5178	-11594	14 368
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	5178	11594	11 594

Kisbajcs Községi Önkormányzat  
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	2015.évi módosított	2015.évi teljesítés
1	2	3	3	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	69 739	74 194	74 194
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	33 282	33 403	33 403
1.2.	Önkormányzatok egyes közevetési feladatainak támogatása	22 246	23 591	23 591
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 011	14 413	14 413
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 587	1 587
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	12 681	15 212	13 805
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	12 681	15 212	13 805
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	1 733	1 733	1 733
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	20 678	33 634	33 613
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		11 857	11 857
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	20 678	21 777	21 756
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	25 000	32 490	32 442
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	21 700	28 770	28 770
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 700	3 088	3 088
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	19 000	25 682	25 682
4.2.	Gépjárműadó	3 200	3 560	3 560
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100	120	112
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	9 692	9 825	9 457
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		188	188
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 370	1 473	1 473
5.5.	Ellátási díjak	7 750	7 041	6 681
5.6.	Kiszármazott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	2	2	1
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		579	578
5.10.	Egyéb működési bevételek	570	542	536
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	22 000	14 500	14 500
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	22 000	14 500	14 500
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvételnek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	1 000		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (kiszármazott)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	5 500	5 603	5 602
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 500	5 500	5 500
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		103	102
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (kiszármazott)			
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>	<b>166 290</b>	<b>185 420</b>	<b>183 613</b>
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	4 572	14 635	14 635
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	4 572		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál		14 635	14 635
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Beérkező értékpapírok bevételei			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	3 000	11 238	11 238
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 000	11 238	11 238
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		2 750	2 750
14.	Beérkező finanszírozás bevételei			
15.	Külső forrású finanszírozás bevételei			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)</b>	<b>7 572</b>	<b>28 623</b>	<b>28 623</b>
18.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)</b>	<b>173 862</b>	<b>214 043</b>	<b>212 236</b>

3/2016 (V. 31.)  
1.2. melléklet a .....(.....) önkormányzati rendelethez

Klebajcs Községi Önkormányzat  
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadás jogcímelek	2015. évi előirányzat	2015.évi módosított	2015.évi teljesítés
1	2			3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	125 111	133 922	132 467
1.1.	Személyi juttatások	65 258	62 477	62 243
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 007	16 247	15 872
1.3.	Dologi kiadások	38 335	47 735	46 892
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 313	2 460	2 437
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 198	5 002	5 001
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		761	761
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 198	4 214	4 213
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kíváre			
1.13.	- Ártételek, kölcsönök			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	45 062	38 564	37 840
2.1.	Beruházások	38 236	31 702	31 676
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		21 018	21 018
2.3.	Felújítások	6 826	6 842	6 164
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.)		23 608	
3.1.	Általános tartalék		23 608	
3.2.	Céltartalék			
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>170 173</b>	<b>196 974</b>	<b>170 307</b>
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		14 635	14 635
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételre			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételre pénzügyi vállalkozásnak		14 635	14 635
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételre			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	2 394	2 394	2 394
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	2 394	2 394	2 394
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
9.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6.+...+8.)</b>	<b>2 394</b>	<b>17 029</b>	<b>17 029</b>
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>172 567</b>	<b>213 103</b>	<b>187 336</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési lény, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-3083	-10654	13 306
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	5178	11594	11 594

Kisbajcs Községi Önkormányzat  
 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. Műlévél

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi ölkormányzat	2015. évi módosított	2015. évi teljesítés
1	2			3
1.	Önkormányzat működéséhez (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működéséhez általános támogatás			
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 önkormányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok igazgatási támogatása			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
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.	2.1.-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 megérkezők			
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.	3.1.-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.	- Tervekhez és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb árúszármazási és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)			
5.1.	Kiszármaztatás ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszármaztatott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Kiszármaztatás megkezdéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú érvényes pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú érvényes pénzeszközök			
7.4.	7.1.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú érvényes pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú érvényes pénzeszközök			
8.4.	8.1.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>			
10.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
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.)			
12.	Máradvány 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.)			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
15.	Az önkormányzat nem kapcsolódó vállalkozásból származó bevételek			
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15)</b>			
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16)</b>			

3/2016 (V. 31.)

1.3. melléklet a .....(.....) önkormányzati rendelethez

**Kisbajes Községi Önkormányzat  
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímel	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított	2015. évi teljesítés
1	2			3
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>1295</b>	<b>940</b>	<b>938</b>
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1295	940	938
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.	- Ártámogatások, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1295	940	938
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>			
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 AM-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			
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>1295</b>	<b>940</b>	<b>938</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>			
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6.+...+8.)</b>			
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>1295</b>	<b>940</b>	<b>938</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevétel, kiadás	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított	2015. évi teljesítés
1	Költségvetési hány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-1295	-940	-938
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-1295	-940	-938



3/2016.(V.31.)

1/4. melléklet a ..... (..... önkormányzati rendelethez)

Kisbajcs Községi Önkormányzat  
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Észir forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított	2015. évi teljesítés
1	2			3
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes közevetési 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 költségvetési támogatása			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>			
2.1.	Élvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>			
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			
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>			
5.1.	Kiszámlázott ellenértékek			
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			
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételek értékesítése			
6.5.	Készletek megzárásához kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)</b>			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők 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)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők 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)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>			
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>			
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)</b>			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>			
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó szilárdan állású hitelek bevételei			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)</b>			
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16)</b>			

**Kisbajcs Községi Önkormányzat  
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÁLLAMI (ÁLLAMGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadás jelölmekek	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított	2015. évi teljesítés
1	2			3
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>			
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 belülré			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré			
1.13.	- Ártámogatások, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.3.)</b>			
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 belülré			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>			
<b>5.</b>	<b>Helyi-, közpénzügyi feladat finanszírozásán kívülré (5.1. + ... + 5.3.)</b>			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>6.</b>	<b>Bevételértékpótlás kiadásai</b>			
<b>7.</b>	<b>Belsőforrás finanszírozás kiadásai</b>			
<b>8.</b>	<b>Külsőforrás finanszírozás kiadásai</b>			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6.+...+8.)</b>			
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>			

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetés hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)			
2	Finanszírozás bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozás bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)			

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2015. évi előirányza t	2015. évi módosított	2015. évi teljesítés	2015. évi előirányza t	2015. évi módosított	2015. évi teljesítés	
1	2	3	4	5				
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	69 739	74 194	74 194	65 208	62 477	62 245	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 681	15 212	13 805	17 007	16 247	15 872	
3.	2.-ből EU-s támogatás	1 733	1 733	1 733	38 385	47 736	46 892	
4.	Közhatalmi bevételek	25 000	32 450	32 442	1 313	2 460	2 457	
5.	Működési célú átvett passzívok	1 000			4 493	5 942	5 939	
6.	4.-ből EU-s támogatás					23 608		
7.	Egyéb működési bevételek	9 692	9 825	9 457				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>118 112</b>	<b>131 681</b>	<b>129 898</b>	<b>126 406</b>	<b>158 470</b>	<b>133 405</b>	
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	3 000	11 238	11 238				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 000				14 635	14 635	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
17.	Betét visszavonásból származó bevétel		2 750	2 750				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek							
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)							
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele		14 635	14 635				
21.	Értékpapírok bevételei				2 394	2 394	2 394	
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	3 000	28 623	28 623	2 394	17 029	17 029	
23.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>121 112</b>	<b>160 304</b>	<b>158 521</b>	<b>128 800</b>	<b>175 499</b>	<b>150 434</b>	
24.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>8 294</b>	<b>26 789</b>	<b>3 507</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
25.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>7 688</b>	<b>15 195</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8 087</b>	

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2.2. melléklet a 3 (2016. évi költségvetési törvény) önkormányzati rendelethez  
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított	2015. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	38 236	31 676
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	21 018	21 018
3.	Felhalmozási bevételek	22 000	14 500	Felújítások	6 823	6 164
4.	Felhalmozási célú ártani pénzeszközök átvétele	26 178	39 239	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.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>48 178</b>	<b>53 739</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>45 062</b>	<b>37 840</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>			Értékpapír vásárlás, visszavásárlás		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Belet visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú beföldi, kilőrdi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>	4 572		Belet elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	4 572		Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>4 572</b>		<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>		
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12.+25)</b>	<b>52 750</b>	<b>53 739</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)</b>	<b>45 062</b>	<b>37 840</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>			<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>3 116</b>	<b>15 875</b>
28.	<b>Tárgyévi hiány:</b>			<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>7 688</b>	<b>15 875</b>

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban!

Beruházás megnevezése	2	3	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előír.	2015. évi teljesítés	2015. év utáni szükséglet
1	2	3		4	5			6-(2-4-5)
Ipari terület közművesítése	1 646	2015	2015		1 646	5 570	5 558	
Imurvás út kiépítése ipari terület	4 000	2015-2016			4 000			
Napelemek felszerelése KEOP	21 018	2015	2015		21 018	18 725	18 711	
Ingatlan vásárlás	7 000	2015	2015		7 000	7 000	7 000	
Óvoda-toronyzoba	4 572	2015	2015		4 572			
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>38 236</b>				<b>38 236</b>	<b>31 295</b>	<b>31 269</b>	

7. melléklet a 3/2016 (I.31.) önkormányzati rendelethez

**Felújítási kiadások előirányzata felújításokként**

*Ezer forintban!*

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdetét és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előír.	2015. évi teljesítés	2015. évi utáni szakaszlet (6-2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5			6
Közbiztonsági felújítások	2 000	2015		2 000			
Víz-, csatorna-, szennyvíz-irattár felújítás	3 810	2015		3 810	5 951	5 274	
Járdák felújítása	1 016	2015		1 016			
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>6 826</b>			<b>9 801</b>	<b>5 951</b>	<b>5 274</b>	

Megnevezés	Önkormányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított	2015. évi teljesítés
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			1
<i>Ezer forintban!</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			3
<b>Bevételek</b>				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	69 739	74 194	74 194
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	33 282	33 403	33 403
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 246	23 591	23 591
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 011	14 413	14 413
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 587	1 587
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	12 681	14 461	13 054
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	12 681	14 461	13 054
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	1 733	1 733	1 733
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	20 678	33 636	33 613
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		11 857	11 857
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	20 678	21 779	21 756
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	25 000	32 450	32 442
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	21 700	28 770	28 770
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 700	3 088	3 088
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	19 000	25 682	25 682
4.2.	Gépjárműadó	3 200	3 560	3 560
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100	120	112
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	7 442	8 275	7 997
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		188	188
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 370	1 473	1 473
5.5.	Ellátási díjak	5 500	5 500	5 140
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	2	2	1
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		579	578
5.10.	Egyéb működési bevételek	570	533	527
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	22 000	14 500	14 500
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	22 000	14 500	14 500
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvények értékesítése			
6.5.	Részvények megszerzéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	1 000		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	5 500	5 603	5 602
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 500	5 500	5 500
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		103	102
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>	<b>164 848</b>	<b>183 019</b>	<b>181 312</b>
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	4 572	14 635	14 635
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	4 572		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról		14 635	14 635
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	3 000	3 000	11 183
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 000	11 183	11 183
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		2 750	2 750
14.	Belföldi finanszírozás bevételei			
15.	Külföldi finanszírozás bevételei			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó igénybevételek bevételei			
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)</b>	<b>7 572</b>	<b>28 568</b>	<b>28 568</b>
18.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)</b>	<b>171 612</b>	<b>211 687</b>	<b>209 880</b>

Megnevezés	Önkormányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított	2015. évi teljesítés
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			1

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított	2015. évi teljesítés
<b>Kiadások</b>				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	57 473	67 484	66 090
1.1.	Személyi juttatások	19 797	18 658	18 444
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 807	4 665	4 301
1.3.	Dologi kiadások	27 313	36 446	35 636
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 063	1 800	1 797
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 493	5 915	5 912
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		761	761
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 198	4 214	4 213
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Ártérfizetések, értámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 295	940	938
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	45 062	37 346	36 544
2.1.	Beruházások	38 236	31 295	31 270
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	21 018	21 018	21 018
2.3.	Felújítások	6 826	5 951	5 274
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
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.)		23 608	
3.1.	Általános tartalék		23 608	
3.2.	Céltartalék			
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>102 535</b>	<b>128 338</b>	<b>102 634</b>
5.	Hirdet-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)		14 635	14 635
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozások		14 635	14 635
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.)	2 394	2 394	2 394
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 394	2 394	2 394
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)	66 683		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Intézményi finanszírozás	66 683	66 320	66 319
9.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>69 077</b>	<b>83 349</b>	<b>83 348</b>
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>171 612</b>	<b>211 687</b>	<b>185 982</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (E)		6
Közfoglalkoztatottak létszáma (E)		3



3/2016 (U. 31.)

9.1. melléklet a .....(.....) Önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Közfeladatok bevételi, kiadás			2
<b>2015. évi költségvetés</b>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított	2015. évi teljesítés
1	2			3
<b>Bevételek</b>				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	69 739	74 194	74 194
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	33 282	33 403	33 403
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 246	23 591	23 591
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 011	14 413	14 413
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 587	1 587
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	12 681	14 461	13 054
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	12 681	14 461	13 054
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	1 733	1 733	1 733
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	28 678	33 636	33 613
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		11 857	11 857
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	20 678	21 779	21 756
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	25 000	32 450	32 442
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	21 700	28 770	28 770
4.1.1.	- Vegyes típusú adók	2 700	3 088	3 088
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	19 000	25 682	25 682
4.2.	Cépjárműadó	3 200	3 560	3 560
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100	120	112
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	7 442	8 275	7 907
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		188	188
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 370	1 473	1 473
5.5.	Ellátási díjak	5 500	5 500	5 140
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	2	2	1
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		579	578
5.10.	Egyéb működési bevételek	570	533	527
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	22 000	14 500	14 500
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	22 000	14 500	14 500
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	1 000		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	5 500	5 603	5 602
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		5 500	5 500
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	5 500	103	102
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>164 040</b>	<b>183 119</b>	<b>181 312</b>
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	4 572	14 635	14 635
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	4 572		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		14 635	14 635
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	3 000	11 183	11 183
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 000	11 183	11 183
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		2 750	2 750
14.	Belföldi finanszírozás bevételei			
15.	Külföldi finanszírozás bevételei			
16.	Addóssághoz nem kapcsolódó pénzügyi ügyletek bevételei			
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>	<b>7 572</b>	<b>28 568</b>	<b>28 568</b>
18.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>171 612</b>	<b>211 687</b>	<b>209 880</b>

3/2016 (V. 31.)

9.1. melléklet a .....(.....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Közzelő feladatok bevételei, kiadásai			2
				2015. évi előirányzat
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított	2015. évi teljesítés
1	2			3

Kiadások		2015. évi előirányzat	2015. évi módosított	2015. évi teljesítés
1.	Nyitányi költségvetés kiadása (1.1.+...+1.5.)	56 178	66 544	65 152
1.1.	Személyi juttatások	19 797	18 658	18 444
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 807	4 665	4 301
1.3.	Dologi kiadások	27 313	36 446	35 636
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 063	1 800	1 797
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 198	4 975	4 974
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések		761	761
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	3 198	4 214	4 213
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadása (2.1.+2.3.+2.5.)	45 062	37 246	36 544
2.1.	Beruházások	38 236	31 295	31 270
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	21 018	21 018	21 018
2.3.	Felújítások	6 826	5 951	5 274
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 belülré			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		23 608	
3.1.	Államcs tartalék		23 608	
3.2.	Céltartalék			
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>101 240</b>	<b>127 398</b>	<b>101 696</b>
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülré (5.1. + ... + 5.3.)		14 635	14 635
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		14 635	14 635
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadása (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.)	2 394	2 394	2 394
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 394	2 394	2 394
7.3.	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	66 683		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Intézményi finanszírozások	66 683	66 320	66 319
9.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>69 077</b>	<b>83 349</b>	<b>83 348</b>
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>170 317</b>	<b>210 747</b>	<b>185 044</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		4

Megnevezés	Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása			3
<i>Ezer forintban!</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított	2015. évi teljesítés
1	2			3
<b>Bevételek</b>				
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>			
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.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>			
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.	2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>			
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.	3.3.-ból EU-s támogatás			
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>			
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 közhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszármazott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvények értékesítése			
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)</b>			
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.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>			
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>			
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)</b>			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>			
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>			
15.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			

3/2016 (V.31.)

9.1. sz. melléklet a 1..... (.....) rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása			3
<i>Ezer forintban!</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított	2015. évi teljesítés
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (18. + ... +15.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)			

Megnevezés	Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételai, kiadásai			3
<i>Ezer forintban!</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított	2015. évi teljesítés
1	2			3

Kiadások		2015. évi előirányzat	2015. évi módosított	2015. évi teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1295	940	938
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1295	940	938
1.6.	- az 1.3-ból - 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.	- Árképzések, ártámogatások			
1.14.	- Kiszármogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	#####	"	938
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.	Céktartalék			
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	1295	940	938
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel 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.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>			
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	1295	940	938
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0

Költségvetési szerv megnevezése	Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda (Költségvetési szerv I.)			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01

Éves forrásban /

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított	2015. évi teljesítés
1	2			3
<b>Bevételek</b>				
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>2 288</b>	<b>1 841</b>	<b>1 541</b>
1.1.	Készletértéktérítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	2 250	1 541	1 541
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>2 250</b>	<b>1 541</b>	<b>1 541</b>
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>32 553</b>	<b>32 823</b>	<b>32 823</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		31	31
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	32 553	32 823	32 823
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>34 803</b>	<b>34 395</b>	<b>34 395</b>

	Kiadások	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított	2015. évi teljesítés
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>34 803</b>	<b>33 097</b>	<b>33 066</b>
1.1.	Személyi juttatások	20 620	19 666	19 660
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 642	5 298	5 297
1.3.	Dologi kiadások	8 541	8 133	8 109
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>1 298</b>	<b>1 296</b>
2.1.	Beruházások		407	406
2.2.	Felújítások		891	890
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>34 803</b>	<b>34 395</b>	<b>34 362</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6	6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

Közhatalmi szerv	Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda (Kötségvetési szerv I.)			
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított	2015. évi teljesítés
1	2			3
<b>Bevételek</b>				
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>2 250</b>	<b>1541</b>	<b>1 541</b>
1.1.	Kiszámlázott és ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Követelt szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	2 250	1541	1 541
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
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.	- ebből EU támogatás			
3.	<b>Külsőforrású bevételek</b>			
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
8.	<b>Közhatalmi bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>2 250</b>		<b>1 541</b>
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>32 583</b>	<b>32 854</b>	<b>32 854</b>
9.1.	Közhatalmi maradvány igénybevétele		31	31
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	32 553	32 823	32 823
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>34 803</b>	<b>34 395</b>	<b>34 395</b>

Kiadások		2015. évi előirányzat	2015. évi módosított	2015. évi teljesítés
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>34 803</b>	<b>33 097</b>	<b>33 066</b>
1.1.	Személyi juttatások	20 620	19 666	19 660
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 642	5 298	5 297
1.3.	Dologi kiadások	6 541	8 133	8 109
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>1 298</b>	<b>1 296</b>
2.1.	Beruházások		407	406
2.2.	Felújítások		891	890
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>34 803</b>	<b>34 395</b>	<b>34 362</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0

3/2016 (V.31.)

9.2. melléklet a .....(.....)Önkormányzati rendelethez

9/2. melléklet a 10/2015. (IX.29.) önkormányzati rendelethez

Köztisztviselői szerv	Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda (Köztisztviselői szerv I.)			
Fejlesztési feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai			03

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított	2015. évi teljesítés
1	2			3
<b>Bevételek</b>				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Kiszámlázott ellenértékek			
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 visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	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.	- ebből EU támogatás			
3.	Külső forrásból 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.	- ebből 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.	Köztisztviselői bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Köztisztviselői maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>			

	Kiadások	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított	2015. évi teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)			
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.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>			

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



Költségvetési szerv	Kisbajcsai Községi Önkormányzati Hivatal (Költségvetési szerv II.)			02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01

*Ezer forintban!*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított	2015. évi teljesítés
1	2			3
<b>Bevételek</b>				
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>		9	9
1.1.	Kiszármaztatásból ellenértékre			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszármaztatott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		9	9
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		751	751
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		751	751
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>		760	760
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	34 130	33 521	33 520
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		24	24
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	34 130	33 497	33 496
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>34 130</b>	<b>34 281</b>	<b>34 280</b>

	Kiadások	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított	2015. évi teljesítés
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	34 130	34 281	34 249
1.1.	Személyi juttatások	24 841	24 153	24 141
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 558	6 284	6 274
1.3.	Dologi kiadások	2 481	3 157	3 147
1.4.	Ellátónak pénzbeli juttatásai	250	660	660
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		27	27
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>34 130</b>	<b>34 281</b>	<b>34 249</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		7
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		0

Közigazgatási szerv	Klebajcsi Községi Önkormányzati Hivatal (Köztisztviselési szerv II.)			02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított	2015. évi teljesítés
1	2			3
<b>Bevételek</b>				
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>			
1.1.	Kiszámlázott ellenértékek			
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 visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		9	9
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		751	751
2.1.	Hívások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		751	751
2.4.	- ebből EU támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>Köztisztviselési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>		760	760
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	34 130	33 521	33 519
9.1.	Köztisztviselési maradvány igénybevétele		24	24
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (származékosztályon)	34 130	33 497	33 495
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>34 130</b>	<b>34 281</b>	<b>34 279</b>

Kiadások		2015. évi előirányzat	2015. évi módosított	2015. évi teljesítés
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>34 130</b>	<b>34 281</b>	<b>34 249</b>
1.1.	Személyi juttatások	24 841	24 153	24 141
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 558	6 284	6 274
1.3.	Dologi kiadások	2 481	3 157	3 147
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	250	660	660
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		27	27
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>34 130</b>	<b>34 281</b>	<b>34 249</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0

Köztisztviselői szerv	Kisbajcsai Közös Önkormányzati Hivatal (Köztisztviselői szerv II.)			02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai			03

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015.évi módosított	2015.évi teljesítés
1	2			3
<b>Bevételek</b>				
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.18.)</b>			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Köszvényezett szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Értéktáji díjak			
1.6.	Kiszármazott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
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.	- ebből EU támogatás			
3.	<b>Külső forrású bevételek</b>			
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
8.	<b>Köztisztviselői bevételek összesen (1.+...+7.)</b>			
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>			
9.1.	Köztisztviselői maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>			

Kiadások		2015. évi előirányzat	2015.évi módosított	2015.évi teljesítés
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>			
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.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>			

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			

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

Jogcím	adatok forintban			
	2015.évi támogatás	2015.évi előir.módosítás	2015. évi módosított	2015.évi teljesítés
I			2	
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	31 189 800	121285	31 311 085	31 311 085
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 092 410		2 092 410	2 092 410
II.1.(1) Óvodapedagógusok elismert létszáma	10 241 600	1135200	11 376 800	11 376 800
II.1.(2) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma	2 400 000		2 400 000	2 400 000
III.1.(1) Óvodapedagógusok elismert létszáma	5 259 200		5 259 200	5 259 200
III.1.(1) Óvodapedagógusok elismert létszáma	133 000		133 000	133 000
III.1.(2) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma	1 200 000		1 200 000	1 200 000
II.2.(8) Óvodai működés támogatás	1 773 334		1 773 334	1 773 334
II.2.(8) Óvodai működés támogatás	886 666	210001	1 096 667	1 096 667
II.5.(1) Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógus kiegészítő támogatása	352 000		352 000	352 000
III.2. Hozzájárulás pénzübeli szolgáltatásokhoz	1 197 070		1 197 070	1 197 070
III.3 a) (2) Gyermekjóléti szolgálat, családsegítő szolgálat - működési engedéllyel	1 591 060		1 591 060	1 591 060
III.5 a) Gyermekékeztetés támogatása	8 176 320	1401958	9 578 278	9 578 278
III.5.b) Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	2 047 001		2 047 001	2 047 001
IV.1.d) Közművelődési könyvtári tevékenység támogatása	1 200 000		1 200 000	1 200 000
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		1586792	1 586 792	1 586 792
<b>Összesen:</b>	<b>69 739 461</b>	<b>4455236</b>	<b>74 194 697</b>	<b>74 194 697</b>

14. melléklet a 3/2016 (V. 31.) önkormányzati  
 rendelethez

01	01	Alapvető személyi költségvetési bevételek	181 312
02	02	Alapvető személyi költségvetési kiadások	102 834
03	I	Alapvető személyi költségvetési egyenlege (=01-02)	78 478
04	03	Alapvető személyi finanszírozási bevételek	28 568
05	04	Alapvető személyi finanszírozási kiadások	83 348
06	II	Alapvető személyi finanszírozási egyenlege (=03-04)	-54 780
07	A)	Alapvető személyi működés (=01+03)	23 898
15	C)	Összes működés (=A+B)	23 898
17	E)	Alapvető személyi egyéb működés (=A+D)	23 898

15. melléklet a 3/2016 (V.31) önkormányzati  
rendeletükhöz

05	A/VI1	Iskolák és a kapcsolódás vagyoni értéki jogok	484 266	0	485 446
06	A/VI2	Cégek, szervezetek, intézmények, ifjúsági	9 330	0	4 430
08	A/VI4	Bevételek, költségek	2 576	0	2 576
10	A/VI Törvényes kötelezettségek	(=A/VI1+...+A/VI5)	486 190	0	472 452
11	A/VI1	Törvényes kötelezettségek (=A/VI1+...+A/VI10)	1 810	0	1 810
13	A/VI1b	- ebből: törvényes kötelezettségek nem pénzügyi vállalkozásból	1 810	0	1 810
21	A/VI1	Bejelentett pénzügyi elkötelezések (=A/VI1+A/VI2+A/VI3)	1 810	0	1 810
22	A/VI1b	- ebből: törvényes kötelezettségek nem pénzügyi vállalkozásból	0	0	17 494
24	A/VI1b	- ebből: tárgyi eszközök	0	0	17 494
27	A/VI	Közzététel, vagyontartalék előtti eszközök (=A/VI1+A/VI2)	0	0	17 484
28	A)	NEMZETI VAGYONRA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/VI+A/VI2)	487 990	0	491 756
47	C/VI1	Forráspótlók	70	0	260
58	C/VI	Államháztartás, cégek, intézmények (=C/VI1+C/VI2+C/VI3)	70	0	260
51	C/VI1	Közvetlen külföldi forrásainak	11 863	0	24 095
53	C/VI1	Forráspótlók (=C/VI1+C/VI2)	11 863	0	24 095
57	C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/VI+...+C/VI7)	11 933	0	24 355
102	D/VI1	Költségvetési évi költségvetés előirányzatok módosítás célú támogatások kereténél államháztartáson belülről (>=D/VI1)	885	0	815
103	D/VI1a	- ebből: költségvetési évi költségvetés előirányzatok módosítás célú támogatások kereténél államháztartáson belülről (>=D/VI1a)	885	0	815
129	D/VI1b	Költségvetési évi költségvetés előirányzatok módosítás célú támogatások kereténél államháztartáson kívülről	0	0	80
132	D/VI1c	- ebből: költségvetési évi költségvetés előirányzatok módosítás célú támogatások kereténél államháztartáson kívülről	0	0	80
141	D/VI1	Költségvetési évi költségvetés előirányzatok módosítás célú támogatások kereténél államháztartáson belülről (>=D/VI1+...+D/VI1b)	885	0	895
142	D/VI1	Adott előlegek (=D/VI1+...+D/VI1b)	484	0	484
146	D/VI1d	- ebből: igénybe vett szolgáltatások utalásai	484	0	484
151	D/VI1b	Forráspótlók, elvonások	0	0	80
157	D/VI1	Költségvetési évi költségvetés előirányzatok módosítás célú támogatások kereténél államháztartáson belülről (>=D/VI1+...+D/VI1b)	484	0	574
158	D)	KÖVETELÉSEK (=D/VI1+D/VI2)	1 309	0	1 469
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		511 312	0	517 580
167	G/1	Nemzeti vagyon módosítások	592 887	0	592 887
168	G/1	Nemzeti vagyon módosítások	0	0	-17 981
169	G/VI	Egyéb eszközök módosításai értékei és változásai	4 560	0	4 560
170	G/VI	Forráspótlók, elvonások	-99 447	0	-89 936
172	G/VI	Méltóság stábi elvonások	4 511	0	23 236
173	G/SALAJTŐKE (=G/VI+...+G/VI7)		508 311	0	513 596
204	H/VI1	Költségvetési évi költségvetés előirányzatok módosítás célú támogatások kereténél államháztartáson kívülről (>=H/VI1+...+H/VI10)	5	0	942
206	H/VI1a	- ebből: költségvetési évi költségvetés előirányzatok módosítás célú támogatások kereténél államháztartáson kívülről (>=H/VI1a)	5	0	0
212	H/VI1b	Költségvetési évi költségvetés előirányzatok módosítás célú támogatások kereténél államháztartáson kívülről (>=H/VI1b+...+H/VI10)	2 384	0	2 750
222	H/VI1	Költségvetési évi költségvetés előirányzatok módosítás célú támogatások kereténél államháztartáson kívülről (>=H/VI1+...+H/VI10)	2 389	0	3 392
223	H/VI1	Költségvetési évi költségvetés előirányzatok módosítás célú támogatások kereténél államháztartáson kívülről (>=H/VI1+...+H/VI10)	602	0	602
226	H/VI1c	- ebből: egyéb vállalkozások, törés és visszafizetés, egyéb kapott előlegek	602	0	602
236	H/VI1	Költségvetési évi költségvetés előirányzatok módosítás célú támogatások kereténél államháztartáson kívülről (>=H/VI1+...+H/VI10)	602	0	602
237	H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/VI+H/VI10)	3 001	0	3 994

PIR: 3656096

Éves költségvetési beszámoló  
KISBAKS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
Megye: 08 Péntegyri körzet: 0212  
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Iktárszak: 2015.2

Készült: 2016.06.01 13:29  
Értéktípus: Ezer Forint

15. melléklet a 3/2016 (V.31.)  
villamosági rendelethez.

243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (C+H+I+J)	511 312	0	517 580
-----	-----------------------------	---------	---	---------