

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2016.(V.31.)

önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1.§ Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (III.13.) önkormányzati rendelete 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§

(1) Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) a 2015. évi költségvetésének bevételei és kiadási főösszegét

185.420 ezer Ft	Költségvetési bevétellel
214.043 ezer Ft	Költségvetési kiadással
<hr/>	<hr/>
28.623 ezer Ft	Költségvetési egyenleggel
28.623 ezer Ft	- ebből működési
0 ezer Ft	- felhalmozási

állapítja meg.”

2. § Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (III.13.) önkormányzati rendelet 1.1., 1.2., 1.3., 2.1., 2.2., 6, 7, 9.1., 9.2., 9.3., 11., 12., 14. mellékletei helyébe az új 1.1., 1.2., 1.3., 2.1., 2.2., 6, 7, 9.1., 9.2., 9.3., 11., 12., 14. mellékletek lépnek.

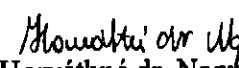
3. § Ez a rendelet a kihirdetése napján 20.00 órakor lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.


Kamocsai Sándor
polgármester


Horváthné dr. Nagy Szilvia
jegyző

A rendelet kihirdetésre került:

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	Bevételek jogcíme	2015. évi előirányzat	2015. évi módosítás	2015. évi módosított
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzati működési támogatások (1.1.+...+1.6.)	69 739	4 455	74 194
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	33 282	121	33 403
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 246	1 345	23 591
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 011	1 402	14 413
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	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	1 780	14 461
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	1 780	14 461
2.6.	2.3.-ból EU-s támogatás	1 733		1 733
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	20 678	12 958	33 636
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	1 101	21 779
3.6.	3.3.-ból EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	25 000	7 450	32 450
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.3.)	21 700	7 070	28 770
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 700	388	3 088
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	19 000	6 682	25 682
4.2.	Gépjárműadó	3 200	360	3 560
4.3.	Egyéb érdekszámítási és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100	20	120
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	9 692	133	9 825
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Kármentes szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	450	-262	188
5.5.	Biztosítási díjak	3 620	-606	3 014
5.6.	Kiszármazott általános forgalmi adó	5 500		5 500
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	2		2
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		579	579
5.10.	Egyéb működési bevételek	120	422	542
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	22 000	-7 500	14 500
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	22 000	-7 500	14 500
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételek értékesítése			
6.5.	Részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú érvényes pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	1 000	-249	751
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 érvényes pénzeszközök	1 000	-249	751
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú érvényes pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	5 500	103	5 603
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 érvényes pénzeszközök		103	103
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	166 290	19 130	185 420
10.	Hírel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	4 572	10 063	14 635
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	4 572	-4 572	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		14 635	14 635
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Beérkező értékpapírok bevételei			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	3 000	8 238	11 238
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 000	8 238	11 238
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	AMMÁRÁZTÁSON BELÜLI MEGTÉRÜLÉSEK		2 750	2 750
14.	Beérkező finanszírozás bevételei			
15.	Kapitális finanszírozás bevételei			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó üzemszerűségi ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	7 572	21 051	28 623
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	173 862	40 181	214 043

2/2016 (V. 3.4.)
1.1. melléklet a (.....) önkormányzati rendelethez

Kisbajcs Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	2015. évi módosítás	2015. évi módosított
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	126 406	8 456	134 862
1.1.	Személyi juttatások	65 238	-3 781	62 477
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 007	-760	16 247
1.3.	Dologi kiadások	38 335	9 401	47 736
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 313	1 147	2 460
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 493	1 449	5 942
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	1 016	4 214
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiszármazékok, ártámogatások			
1.14.	- Kiszármazékok			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 295	-355	940
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	45 062	-6 518	38 544
2.1.	Beruházások	38 236	-6 534	31 702
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		21 018	21 018
2.3.	Felújítások	6 826	16	6 842
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	23 608
3.1.	Általános tartalék		23 608	23 608
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	171 468	25 546	197 014
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		14 635	14 635
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak		14 635	14 635
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	2 394		2 394
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6.+...+8.)	2 394	14 635	17 029
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	173 862	40 181	214 043

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Költségvetési irány, típus (költségvetési bevételek 9. sor + költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	2015. évi előirányzat	2015. évi módosítás	2015. évi módosított
1		-5170	-6416	-11 594
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	5170	6416	11 594

Kisbajes Községi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek jogcíme	2015. évi előirányzat	2015. évi módosítás	2015. évi módosított
1	2	3		3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	69 739	4 455	74 194
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	33 782	121	33 403
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 246	1 345	23 591
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 011	1 402	14 413
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200		1 200
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok költségvetési támogatásai		1 587	1 587
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	12 681	1 780	14 461
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések			
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	1 780	14 461
2.6.	2.3.-ból EU-s támogatás	1 733		1 733
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	20 678	12 958	33 636
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		11 857	11 857
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések			
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	1 101	21 779
3.6.	3.3.-ból EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	25 000	7 458	32 458
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	21 700	7 070	28 770
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 700	388	3 088
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	19 000	6 682	25 682
4.2.	Gépjárműadó	3 200	360	3 560
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100	20	120
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	9 692	133	9 825
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Követelések szolgáltatások értéke	450	-262	188
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 620	-606	3 014
5.5.	Ellátási díjak	5 500		5 500
5.6.	Kiszármazott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	2		2
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		579	579
5.10.	Egyéb működési bevételek	120	422	542
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	22 000	-7 500	14 500
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	22 000	-7 500	14 500
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételek értékesítése			
6.5.	Részvételek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 000	-249	751
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 000	-249	751
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	5 500	103	5 603
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 500		5 500
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		103	103
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	166 290	19 130	185 420
10.	Helyi, közhatalmi feladat államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	4 572	10 063	14 635
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		14 635	14 635
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	4 572		
11.	Bevételek értékpapírok bevételei			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 000	8 238	11 238
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 000	8 238	11 238
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Bevételek finanszírozás bevételei		2 750	2 750
14.	Közhatalmi finanszírozás bevételei			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó szisztematikus igénybevételek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	7 572	21 051	28 623
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	173 862	40 181	214 043

2/2016.(V.31.)

1.2. melléklet a (.....) önkormányzati rendelethez

Kisbajcs Községi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadás jogcíme	2015. évi előirányzat	2015. évi módosítás	2015. évi módosított
1	2			3
L.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	125 111	8 811	133 922
1.1.	Személyi juttatások	65 258	-2 781	62 477
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 007	-760	16 247
1.3.	Dologi kiadások	38 335	9 401	47 736
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 313	1 147	2 460
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 198	1 804	5 002
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	1 016	4 214
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Ártételek, támogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	45 063	-6 518	38 544
2.1.	Beruházások	38 236	-6 534	31 702
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			21 018
2.3.	Felújítások	6 826	16	6 842
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	23 608
3.1.	Államos tartalék		23 608	23 608
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	170 173	25 901	196 074
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		14 635	14 635
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		14 635	14 635
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
7.	Államháztartáson belüli megváltás	2 394		2 394
8.	Belföldi finanszírozás kiadásai			
9.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
10.	Intézményfinanszírozás			
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+...+10.)	2 394	14 635	17 029
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	172 567	40 536	213 103

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-3883	-6771	-10 654
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	5178	6416	11 594

2/2016 (U.3.A.)

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

Kisbajcs Községi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Észir forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	2015.évi módosítás	2015.évi módosított
1	2			3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes létesítési 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 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.	7.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
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.	3.3.-ból 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.	Cépjárműadó			
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.	Közevettől szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Biztosítási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kassza-bevételek			
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.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett 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 átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (készen)			
8.	Felhalmozási célú átvett 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 átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (készen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)			
10.	Helyi, közhatalmi és államháztartáson kívülről (10.1.+10.2.)			
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.	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.)			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó szilárdan kezelt egyetemes bevételek			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16)			

Kisbajcsi Községi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadás jogcíme	2015. évi előirányzat	2015. évi módosítás	2015. évi módosított
1	2			3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1295	-355	940
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	-355	940
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)	1295	-355	940
5.	Hitel-, kölcsönfelvételre államháztartáson kívülről (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Lüvviteli célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1295	-355	940

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-1295	355	-940
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-1295	355	-940

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	2015. évi módosítás	2015. évi módosított
1	2			3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
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 támogatásai			
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 visszatérítése			
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 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			
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.	Cépjárműadó			
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			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Készletek megsejtesítéséből kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett 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 átvett pénzeszközök			
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 megérkezők ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)			
10.	Ellát., költségvetésről 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.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)			
11.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
11.3.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
11.4.	Belföldi finanszírozás bevételei			
11.5.	Külföldi finanszírozás bevételei			
11.6.	Adóssághoz nem kapcsolódó zártkörűen elhelyezett kölcsönök bevételei			
12.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +11.)			
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)			

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadással jogcímeltek	2015. évi előirányzat	2015. évi módosítás	2015. évi módosított
1	2			3
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.	- Ártürelmi támogatások, 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.	Államháztartáson belülről			
3.2.	Céktartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)			
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			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)			

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2015. évi előirányza t	2015. évi módosítás	2015. évi módosított	Megnevezés	2015. évi előirányza t	2015. évi módosítás	2015. évi módosított
1	2	3.	4.	5.	4.			5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	69 739	4 455	74 194	Személyi juttatások	65 258	-2 781	62 477
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 681	1 780	14 461	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 007	-760	16 247
3.	2.-ből EU-s támogatás	1 733		1 733	Dologi kiadások	38 335	9 401	47 736
4.	Közfelhalmozási bevételek	25 000	7 450	32 450	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 313	1 147	2 460
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000	-249	751	Egyéb működési célú kiadások	4 493	1 449	5 942
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok		23 608	23 608
7.	Egyéb működési bevételek	9 692	133	9 825				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	118 112	13 569	131 681	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	126 406	32 064	158 470
14.	Hiany belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	3 000	8 238	11 238	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 000	8 238	11 238	Likviditási célú hitelek törlesztése		14 635	14 635
16.	Változó üzemi maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Bevétel visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		2 750	2 750	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Forgalmi célú belhöz., külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		14 635	14 635	Bevétel elhelyezése	2 394		2 394
21.	Értékpapírok bevételei				ÁH belső megkezelések visszafizetése			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	3 000	10 988	13 988	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	2 394	14 635	17 029
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	121 112	39 192	160 304	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	128 800	46 699	175 499
24.	Költségvetési hiány:	8 294	18 495	26 789	Költségvetési többlet:	-	-	-

Ezer forintban!

Kisbajcs Község Önkormányzata

2/2016 (V.31.)
 2.1.melléklet a(.....) önkorm.rendeletéhez

25.	Tárgyévi hiány:	7 688	7 507	15 195	Tárgyévi többlet:	-	
-----	-----------------	-------	-------	--------	-------------------	---	--

2/2016. (V. 31.)
2.2. melléklet a (.....) önkorm. rendelethez

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

		Bevételek			Kiadások			Ezer forintban!	
Sor- szám	Megnevezés	2015. évi előirányz at	2015. évi módosítá s	2015. évi módosítá s	Megnevezés	2015. évi előirányz at	2015. évi módosítá s	2015. évi módosított	
1	2		3	4	5				
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	20 678	12 958	33 636	Beruházások	38 236	-6 534	31 702	
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	21 018		21 018	
3.	Felhalmozási bevételek	22 000	-7 500	14 500	Felújítások	6 826	16	6 842	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	5 500	103	5 603	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7.									
8.									
9.									
10.									
11.					Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6+...+11.)	48 178	5 561	53 739	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.-5.+...+11.)	45 062	-6 518	38 544	
13.	Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlás, visszavásárlás				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Biztosítási maradványból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Beiktatási célú befizetési, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	Hiany külső finanszírozás bevételei (20+...+24)	4 572	-4 572						
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				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	4 572	-4 572						
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	52 750	989	53 739	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	45 062	-6 518	38 544	
27.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	3 116	12 079	15 195	
28.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:	7 688	7 507	15 195	

6. melléklet a (.....) önkormányzati rendelethez
 2/2016. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásokként

1

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előír.	2015. év utáni szátséglelet
1	2	3	4	5	6	7
Ipari terület köznevelése	1 646	2015		1 646	5 570	
Építésként kiépítés ipari terület	4 000	2015-2016		4 000		
Napelemek felszerelése KEOP	21 018	2015		21 018	18 725	
Ingatlan vásárlás	7 000	2015		7 000	7 000	
Óvoda-tornaszoba	4 572	2015		4 572		
ÖSSZESEN:	38 236			38 236	31 295	

Megnevezés	Önkormányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi módosítás	2015. évi módosított
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			1
<i>Ezer forintban!</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	69 739	4455	74 194
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	33 282	121	33 403
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 246	1 345	23 591
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 011	1 402	14 413
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	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	1 780	14 461
2.1.	Ehvezések 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	1 780	14 461
2.6.	2.3.-ból EU-s támogatás	1 733		1 733
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	20 678	12 958	33 636
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	1 101	21 779
3.6.	3.3.-ból EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	25 090	7 458	32 450
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	21 700	7 070	28 770
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 700	388	3 088
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	19 000	6 682	25 682
4.2.	Gépjárműadó	3 200	360	3 560
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100	20	120
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	7 442	833	8 275
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	450	-262	188
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 370	103	1 473
5.5.	Ellátási díjak	5 500		5 500
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	2		2
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		579	579
5.10.	Egyéb működési bevételek	120	413	533
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	22 000	-7 500	14 500
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	22 000	-7 500	14 500
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételbevételek értékesítése			
6.5.	Részvételbevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	1 000	-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 pénzeszközök	1 000	-1 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	5 500	103	5 603
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 pénzeszközök		103	103
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	164 840	19 079	183 119
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	4 572	10 663	14 635
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	4 572	-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.	Marradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	3 000	8 183	11 183
12.1.	Első év költségvetési marradványának igénybevétele	3 000	8 183	11 183
12.2.	Első év vállalkozási marradványának igénybevétele			
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 750	2 750
14.	Belföldi finanszírozás bevételei			
15.	Külföldi finanszírozás bevételei			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	7 572	20 996	28 568
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	171 612	40 075	211 687

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			
1	2			3

Kiadások		2015. évi előirányzat	2015. évi módosítás	2015. évi módosított
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	57 473	10 011	67 484
1.1.	Személyi juttatások	19 797	-1 139	18 658
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 807	-142	4 665
1.3.	Dologi kiadások	27 313	9 133	36 446
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 063	737	1 800
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 493	1 422	5 915
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	1 016	4 214
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árképzésköltségek, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 295	-355	940
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	45 062	-7 816	37 246
2.1.	Beruházások	38 236	-6 941	31 295
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	21 018		21 018
2.3.	Felújítások	6 826	-875	5 951
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	23 608
3.1.	Általános tartalék		23 608	23 608
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	102 535	25 803	128 338
5.	Hitelek, kölcsönfelvételre 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 vállalkozásnak		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
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 394		2 394
7.3.	Pénzeszközök bankéves 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			
9.	Internacionális finanszírozás	66 683	-363	66 320
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	69 077	14 272	83 349
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	171 612	40 075	211 687

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

Megnevezés	Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadás			2
				<i>2015. évi</i>
				<i>2015. évi</i>
				<i>módosított</i>
				<i>2015. évi</i>
				<i>módosított</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. évi módosítás	2015. évi módosított
1	2			3
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	69 739	4455	74 194
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatás	33 282	121	33 403
1.2.	Önkormányzatok egyes közművelődési feladatainak támogatása	22 246	1 345	23 591
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 011	1 402	14 413
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	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	1 780	14 461
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	1 780	14 461
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	1 733		1 733
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	20 678	12 958	33 636
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	1 101	21 779
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	25 090	7 450	32 480
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	21 700	7 070	28 770
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 700	388	3 088
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	19 000	6 682	25 682
4.2.	Gépjárműadó	3 200	360	3 560
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100	20	120
5.	Működési célú bevételek (5.1.+...+5.10.)	7 442	833	8 275
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	450	-262	188
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 370	103	1 473
5.5.	Ellátási díjak	5 500		5 500
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	2		2
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		579	579
5.10.	Egyéb működési célú bevételek	120	413	533
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	22 000	-7 500	14 500
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	22 000	-7 500	14 500
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételek értékesítése			
6.5.	Közösségi közhasznú szervezetek bevételei			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	1 000	-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	-1 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	5 500	103	5 603
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		103	103
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	164 048	19 079	183 119
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	4 572	10 063	14 635
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	4 572	-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	8 183	11 183
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 000	8 183	11 183
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei		2 750	2 750
14.	Külföldi finanszírozás bevételei			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó szerződéses ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	7 572	20 996	28 568
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	171 620	39 975	211 587

Megnevezés	Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			2

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. évi módosítás	2015. évi módosított
1	2			3
		171 612	40 875	211 687

Kiadások		2015. évi előirányzat	2015. évi módosítás	2015. évi módosított
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	56 178	10 366	66 544
1.1.	Személyi juttatások	19 797	-1 139	18 658
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 807	-142	4 665
1.3.	Dologi kiadások	27 313	9 133	36 446
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 063	737	1 800
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 198	1 777	4 975
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	1 016	4 214
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Ártámogatások, értámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 295	-355	940
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	45 062	-7 816	37 246
2.1.	Beruházások	38 236	-6 941	31 295
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	21 018		21 018
2.3.	Felújítások	6 826	-875	5 951
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		23 698	23 698
3.1.	Általános tartalék		23 698	23 698
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	101 240	26 158	127 398
5.	Hozs., kölcsöntörlesztés 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 vállalkozásnak		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
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 394		2 394
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			
9.	Intézményi finanszírozások	66 683	-363	66 320
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	69 077	14 272	83 349
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	170 317	40 430	210 747

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

Megnevezés	Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása			3
<i>Éves forrásból</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. évi módosítás	2015. évi módosított
1	2			3
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.	Óvjárműadó			
4.3.	Egyéb árbevételek 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.	Közvetkező szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Értékesítési 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.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvételértékesítéshez 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.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok bevétel, értékesítése			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Első év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Első év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			

2/2016 (V. 31.)

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

Megnevezés	Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása			3
<i>Ezefelől jórindban!</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. évi módosítás	2015. évi módosított
1	2			3
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)			

Megnevezés	Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai			3
<i>ELEF JOFIMBANK!</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. évi módosítás	2015. évi módosított
1	2			3

Kiadások		2015. évi előirányzat	2015. évi módosítás	2015. évi módosított
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			940
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	-355	940
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.	- Ártámogatások, ártámogatások			
1.14.	- Karanténtámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	#####	*	940
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)	1295	-355	940
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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1295	-355	940
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)			
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 módosítás	2015. évi módosított
1	2			3
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 250	-709	1 541
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	2 250	-709	1 541
1.6.	Kiszármazott átlagos forgalmi adó			
1.7.	Átlagos 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.	Felhalmozási 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.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 250	-709	1 541
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	31 553	-709	32 854
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		31	31
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Ingyenből szervei (hükormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	32 553	270	32 823
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	34 803	-439	34 395

Kiadások		2015. évi előirányzat	2015. évi módosítás	2015. évi módosított
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	34 803	-1706	33 097
1.1.	Személyi juttatások	20 620	-954	19 666
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 642	-344	5 298
1.3.	Dologi kiadások	8 541	-408	8 133
1.4.	Előirányzott pénzeszköz juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1298	1 298
2.1.	Beruházások		407	407
2.2.	Felújítások		891	891
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	34 803	-408	34 395

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

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. évi módosítás	2015. évi módosított
1	2			3
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 250	-709	1 541
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	2 250	-709	1 541
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.	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.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 250	-709	1 541
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	32 853	-709	32 144
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		31	31
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	32 853	-709	32 144
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	34 803	-439	34 364

Kiadások		2015. évi előirányzat	2015. évi módosítás	2015. évi módosított
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	34 803	-1706	33 097
1.1.	Személyi juttatások	20 620	-954	19 666
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 642	-344	5 298
1.3.	Dologi kiadások	8 541	-408	8 133
1.4.	Előirányzott pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1298	1 298
2.1.	Beruházások		704	704
2.2.	Felújítások		891	891
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	34 803	-408	34 395

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

Közigazgatási szerv	Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda (Költségvetési szerv I.)			
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai			03

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. évi módosítás	2015. évi módosított
1	2			3
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó 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.	Külsőforrású 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.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Felhalmozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások		2015. évi előirányzat	2015. évi módosítás	2015. évi módosított
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból támogatott programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

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

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

Éves forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. évi módosítás	2015. évi módosított
1	2			3
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékelés elvonásai			
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
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		751	751
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		751	751
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Külsőforrású bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
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.	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.	Közigazgatási bevételek összesen (1.+...+7.)		760	760
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	34130	-609	33 521
9.1.	Közigazgatási maradvány igénybevétele		24	24
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Ingyenértékes (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	34130	-633	33 497
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	34130	151	34 281

Kiadások		2015. évi előirányzat	2015. évi módosítás	2015. évi módosított
1.	Működési költségvetési kiadásai (1.1.+...+1.5.)	34 130	151	34 281
1.1.	Személyi juttatások	24 841	-688	24 153
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 558	-274	6 284
1.3.	Dologi kiadások	2 481	676	3 157
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	250	410	660
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		27	27
2.	Felhalmozási költségvetési 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.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	34 130	151	34 281

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

Kötségvetési szerv	Kisbajcsai Községi Önkormányzati Hivatal (Kötségvetési szerv II.)		02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. évi módosítás	2015. évi módosított
1	2			3
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Kiszármaztatás ellenértéke			
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.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		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.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 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 áruvető pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú áruvető pénzeszközök			
8.	Kötségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		760	760
9.	Felhalmozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	34130	-409	33 721
9.1.	Kötségvetési maradvány igénybevétele		24	24
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Ingyenértékesítési (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	34130	-433	33 697
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	34130	151	34 281

Kiadások		2015. évi előirányzat	2015. évi módosítás	2015. évi módosított
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	34 130	151	34 281
1.1.	Személyi juttatások	24 841	-688	24 153
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 558	-274	6 284
1.3.	Dologi kiadások	2 481	676	3 157
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	250	410	660
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		27	27
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.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	34 130	151	34 281

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

2/2016.(V-3.A.)

9.3.melléklet a(.....) önkormányzati rendelethez

9/3. melléklet a 10./2015. (IX.29.) önkormányzati rendelethez

Kötségvetés szerv	Kisbajcsi Községi Önkormányzati Hivatal (Kötségvetési szerv II.)			02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai			03

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015.évi módosítás	2015.évi módosított
1	2			3
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó 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 beváltai			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- abból EU támogatás			
3.	Külsőforrású 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.	- abból 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.	Kötségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Közhatalmi maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások		2015. évi előirányzat	2015.évi módosítás	2015.évi módosított
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- abból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

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

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

Jogcím	2015. évi támogatás		2015. évi előir. módosítás	2015. évi módosított
	1	2	3	4
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	31 189 800		121285	31 311 085
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 092 410			2 092 410
II.1.(1) Óvodapedagógusok elismert létszáma	10 241 600		1135200	10 241 600
II.1.(2) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma	2 400 000			2 400 000
III.1.(1) Óvodapedagógusok elismert létszáma	5 259 200			5 259 200
III.1.(1) Óvodapedagógusok elismert létszáma	133 000			133 000
III.1.(2) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma	1 200 000			1 200 000
III.2.(1) Óvodai működtetés támogatás	1 773 334			1 773 334
III.2.(8) Óvodai működtetés támogatás	886 666		210001	886 666
III.5.(1) Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	352 000			352 000
III.2. Hozzájárulás pénzbeli szociális támogatásokhoz	1 197 070			1 197 070
III.3.aa(2) Gyermekjóléti szolgálat, családcsegítő szolgálat - működtési engedéllyel	1 591 060			1 591 060
III.5.a) Gyermekélektetés támogatása	8 176 320		1401958	8 176 320
III.5.b) Gyermekélektetés üzemeltetési támogatása	2 047 001			2 047 001
IV.1.d) Közművelődési könyvtári tevékenység támogatása	1 200 000		1586792	1 200 000
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása				1 586 792
Összesen:	69 739 461		4455236	74 194 697