

SAJÓECSEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

16./2015. (XI.23) rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5./2015. (II.16) rendelet módosításáról

1. §

(1) 2015. április 1. és június 20 között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, és átcsoportosítások miatt, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

(2)

Költségvetési bevételek	19 686 E Ft-tal
Költségvetési kiadását	10 941 E Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2015. évi

módosított költségvetési bevételek	116 729 E Ft-ban
módosított költségvetési kiadását	107 984 E Ft-ban
a költségvetési egyenleg összegét	8 745 E Ft-ban
-ebből működési	0 E Ft
felhalmozási	8 745 E Ft

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

88 972 E Ft	Működési költségvetés módosított kiadásai
36 884 E Ft	Személyi juttatások
9 244 E Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
31 840 E Ft	Dologi kiadások
4 320 E Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6 684 E Ft	Egyéb működési célú kiadások
17 916 E Ft	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
11 974 E Ft	Beruházások
4 734 E Ft	- ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás
5 842 E Ft	Felújítások
0 E Ft	- ebből: EU-s forrásból felújítás
100 E Ft	Egyéb felhalmozási kiadások
8 745 E Ft	Tartalék
1 096 E Ft	Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. §

Az Önkormányzat, valamint a költségvetési szervek módosítás utáni előirányzatát a 6.1; 6.2. számú melléletek tartalmazzák.

3. §

II. Záró rendelkezések

- (1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Inklovics László sk.
Polgármester



Zupkóné Zörgöly Zsuzsa sk.
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2015. november 24. napján 8 órakor kihirdetésre került.

Sajóecseg, 2015. november 24.




Zupkóné Zörgöly Zsuzsa
Jegyző

SÁRDÉCSÉG Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. IX. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	33 868	34 079	26 513
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 265	10 275	7 811
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12 900	12 900	9 642
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 783	9 449	7 929
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 255	1 255	954
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	5 665	200	177
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 491	14 261	14 261
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	4 491	14 261	14 261
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	4 735	4 735	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	4 735	4 735	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	4 735	4 735	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	15 400	17 900	16 847
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	13 500	16 000	15 393
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	5 500	6 000	5 688
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	500	500	376
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	7 500	9 500	9 329
4.2.	Gépjárműadó	1 900	1 900	1 386
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			68
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	7 871	9 296	6 981
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 100	1 500	1 348
5.4.	Tulajdonosi bevételek	856	856	472
5.5.	Ellátási díjak	3 703	3 703	2 380
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 000	1 025	668
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	10	10	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 202	2 202	2 113
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
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.)			24
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			24
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	66 365	80 271	64 626
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			3 015
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			3 015
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	30 678	36 458	36 458
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 678	36 458	36 458
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

SÁJÓECSEGI Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIKT MÉRLEGE

1.1. melléklet

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	30 678	36 458	39 473
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	97 043	116 729	104 099

SAJÓECSEG Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. IX. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	79 227	97 717	59 155
1.1.	Személyi juttatások	26 638	36 884	27 718
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 460	9 244	5 774
1.3.	Dologi kiadások	31 840	31 840	19 187
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 841	4 320	3 867
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 684	6 684	2 609
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 684		
1.18.	Tartalékok	4 764	8 745	
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	17 816	17 916	5 009
2.1.	Beruházások	11 974	11 974	4 909
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	4 734	4 734	
2.3.	Felújítások	5 842	5 842	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		100	100
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	97 043	115 633	64 164
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)		1 096	1 096
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 096	1 096
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		1 096	1 096
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	97 043	116 729	65 260

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-30 678	-35 362	462
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	30 678	35 362	38 377

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. IX. 30. teljesítés	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. IX. 30. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	33 868	34 079	26 513	Személyi juttatások	26 638	36 884	27 718
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 491	14 261	14 261	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 460	9 244	5 774
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	31 840	31 840	19 187
4.	Közhatalmi bevételek	15 400	17 900	16 847	Ellátomak pénzbeli juttatásai	2 841	4 320	3 867
5.	Működési bevételek	7 871	9 296	6 981	Egyéb működési célú kiadások	6 684	6 684	2 609
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	4 764	8 745	
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)			24				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	61 630	75 536	64 626	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	79 227	97 717	59 155
14.	Hiany belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	30 678	36 458	36 458	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	30 678	36 458	36 458	Likvidációs célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)			3 015	Forgatási célú beföldi, kulföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele			3 015	Pénzeszközök lekötött betéteken elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változások bevételei				Változások		1 096	1 096
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	30 678	36 458	39 473	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		1 096	1 096
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	92 308	111 994	104 099	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	79 227	98 813	60 251
26.	Költségvetési hiány:	17 597	22 181	-	Költségvetési többlet:	-	-	5 471
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	13 081	13 181	43 848

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. IX. 30. teljesítés	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. IX. 30. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 735	4 735		Beruházások	11 974	11 974	4 909
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	4 734	4 734	
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	5 842	5 842	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		100	100
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	4 735	4 735		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	17 816	17 916	5 009
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Ertékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Ertékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásból bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Ertékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	4 735	4 735		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	17 816	17 916	5 009
27.	Költségvetési hiány:	13 081	13 181	5 009	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	4 735	4 735	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII. 31-ig	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. IX. 30-ig	Összes teljesítés 2015. IX. 30-ig
	A	B					
Térfigyelő rendszer kiépítése		4 735	2015		4 735		
Árúszóró		5 080	2015		5 080	3 730	3 730
LAP-TOP		254	2015		254		
Úrnafal		1 905	2015		1 905		
116/2 ingatlan vásárlás		800	2015			800	800
fükaszák közmunka		379	2015			379	379
ÖSSZESEN:		13 153				4 909	4 909

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése A	Teljes költség B	Kivitelezés kezdési és befejezési éve C	Felhasználás 2014. XII. 31-ig D	2015. évi módosított előirányzat E	Teljesítés 2015. IX. 30-ig F	Összes teljesítés 2015. IX. 30-ig G=(D+F)
Útfelújítás	3 175	2015		3 175		
Szegőház hátsó kerítés	762	2015		762		
Óvoda villamosítás esere	1 905	2015		1 905		
ÖSSZESEN:	5 842					

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

NEMLEGESES

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés		
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2015. után	2015. előtt	2015. VI.30.	Összesen	Teljesítés %-a a 2015. VI. 30-ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
	Összes bevétel, kiadás		2015. előtt						2015. VI.30.				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)	
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás													
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:													

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések												
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:												

** Amennyiben több projekt megvalósítása történt egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!*

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2015. VI. 30. előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve	Teljesítés	
	Eredeti ei.	Módosított ei.
Összesen:		

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015. IX. 30.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	33 868	34 079	26 513
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 265	10 275	7 811
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12 900	12 900	9 642
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 783	9 449	7 929
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 255	1 255	954
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	5 665	200	177
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 491	14 261	14 261
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 491	14 261	14 261
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	4 735	4 735	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	4 735	4 735	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	4 735	4 735	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	15 400	17 900	16 847
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	13 500	16 000	15 393
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	5 500	6 000	5 688
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	500	500	376
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (parfüzési adó)	7 500	9 500	9 329
4.2.	Gépjárműadó	1 900	1 900	1 386
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			68
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	3 166	4 591	3 958
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 100	1 500	1 348
5.4.	Tulajdonosi bevételek	856	856	472
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		25	25
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	10	10	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 200	2 200	2 113
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.)			24
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			24
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 megterületek 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)	61 660	75 566	61 603
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			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015. IX. 30.
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			3 015
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			3 015
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	30 678	36 458	36 458
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 678	36 458	36 458
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	30 678	36 458	39 473
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	92 338	112 024	101 076

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015. IX. 30.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	54 124	72 614	41 610
1.1.	Személyi juttatások	13 754	24 000	18 203
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 987	5 771	3 233
1.3.	Dologi kiadások	23 094	23 094	13 698
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 841	4 320	3 867
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 684	6 684	2 609
1.6.	az 1.5.-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 684	6 684	
1.18.	Tartalékok	4 764	8 745	
1.19.	az 1.18.-ből - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	17 816	17 816	4 909
2.1.	Beruházások	11 974	11 974	4 909
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	4 734	4 734	
2.3.	Felújítások	5 842	5 842	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	71 940	90 430	46 519
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszu lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rovid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	20 398	21 594	15 947
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 096	1 096
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	20 398	20 498	14 851
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	20 398	21 594	15 947
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	92 338	112 024	62 466

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				20