

DÉLEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Képviselő-testületének
5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.11.) önkormányzati rendelet

4. sz. módosításáról

Délegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.11.) önkormányzati rendelete módosítására - a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.11.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„ (1) Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének

Módosított: bevételi főösszegét 46 480 E Ft-tal

Módosított: kiadási főösszegét 46 480 E Ft-tal

növeli.

A Képviselő testület, az önkormányzat 2015. évi

Módosított bevételi főösszegét 649 992 E Ft-ban

Módosított kiadási főösszegét 649 992 E Ft-ban

állapítja meg ”

2. § Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.11.) önkormányzati rendelet 3.§ (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(6) Az Önkormányzat a kiadások között 5 809 E Ft általános tartalékot állapít meg. ”

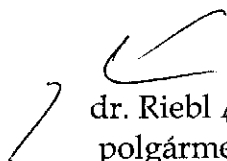
3. § (1) A Rendelet 1.1, 1.2, 1.3 melléklete helyébe e rendelet 1.1, 1.2, 1.3 számú melléklete lép.


(2) A Rendelet 2.1 és 2.2 számú melléklete helyébe e rendelet 2.1 és 2.2 számú melléklete lép.

- (3) A rendelet 6. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.
- (4) A rendelet 7. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.
- (5) A rendelet 9.1, 9.1.1, 9.1.2 számú melléklete helyébe e rendelet 9.1, 9.1.1, 9.1.2 számú melléklete lép.
- (6) A rendelet 9.2, 9.2.1, 9.2.2 számú melléklete helyébe e rendelet 9.2, 9.2.1, 9.2.2 számú melléklete lép.
- (7) A rendelet 9.3 és 9.3.1 számú melléklete helyébe e rendelet 9.3 és 9.3.1 számú melléklete lép.
- (8) A rendelet 9.4 és 9.4.2 számú melléklete helyébe e rendelet 9.4 és 9.4.2 számú melléklete lép.
- (9) A rendelet 1., 4. és 6. számú tájékoztató táblája helyébe e rendelet 1., 4. és 6. számú tájékoztató táblája lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Délegyháza, 2016. február 25.



dr. Riebl Antal
polgármester





dr. Molnár Zsuzsanna
jegyző



A rendelet kihirdetve
Délegyháza, 2016. február 26.


dr. Molnár Zsuzsanna
jegyző



Délegyháza Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	268 687
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	113 662
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	79 708
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	32 761
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 304
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	38 252
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	27 384
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	27 384
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	5 437
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	5 437
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	5 437
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	162 777
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	145 439
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	105 251
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	800
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	39 388
4.2.	Cépjárműadó	10 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 338
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	36 241
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	780
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 815
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 588
5.5.	Ellátási díjak	12 521
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	315
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 369
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	17 608
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	16 831
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	477
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	300
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	6 739
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 158
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 581
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	67 021
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	440
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	66 581
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	591 894
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	47 356
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	47 356
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	10 742
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

Délegyháza Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT MÉRLEGE

13.3.	Botétek megszüntetése	10 742
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.)	58 098
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	649 992

Délegyháza Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímelek	2015. évi előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	505 680
1.1.	Személyi juttatások	187 628
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 173
1.3.	Dologi kiadások	184 566
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 484
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	58 020
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	16 444
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	3 671
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	37 905
1.18.	Tartalékok	5 809
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	5 809
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	135 128
2.1.	Beruházások	44 916
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	4 286
2.3.	Felújítások	9 655
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	80 557
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	80 557
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	640 808
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	1 500
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 500
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.	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. + ... + 6.4.)	7 684
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 684
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 pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	9 184
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	649 992

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-48 914
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	48 914

Délegyháza Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	266 810
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	113 662
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	79 708
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	30 884
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 304
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	38 252
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	26 544
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	26 544
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	5 437
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	5 437
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	162 777
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	145 439
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	105 251
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	800
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	39 388
4.2.	Gépjárműadó	10 000
4.3.	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók	3 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 338
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	33 641
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	780
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 815
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 588
5.5.	Ellátási díjak	9 921
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 853
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	315
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 369
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	17 608
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	16 831
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	477
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	300
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	6 739
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	5 158
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 581
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	67 021
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	440
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	66 581
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	586 577
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	47 151
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	47 151
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	10 742
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

Délegyháza Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

13.3.	Detétek megszüntetése	10 742
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.)	57 893
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	644 470

Délegyháza Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	480 266
1.1.	Személyi juttatások	178 437
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 564
1.3.	Dologi kiadások	179 621
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 364
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	54 471
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	16 444
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	3 671
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	34 356
1.18.	Tartalékok	5 809
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	5 809
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	134 990
2.1.	Beruházások	44 778
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	4 286
2.3.	Felújítások	9 655
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	80 557
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	80 557
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	615 256
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	1 500
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 500
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.	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. + ... + 6.4.)	7 684
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 684
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 pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	9 184
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	624 440

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-28 679
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	48 709

Délegyháza Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 877
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 877
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	840
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	840
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.+...+4.1.3.)	
4.1.1.	- Vagyonosi típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	2 600
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	2 600
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	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.	Részeseledések értékesítése	
6.5.	Részeseledések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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 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)	5 317
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	205
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	205
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	205
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	

Délegyháza Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

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.)	205
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	5 522

Délegyháza Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	25 414
1.1.	Személyi juttatások	9 191
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 609
1.3.	Dologi kiadások	4 945
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 120
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 549
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	3 549
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	138
2.1.	Beruházások	138
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	25 552
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.	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. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
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 pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	25 552

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-20 235
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	205

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	268 687	Személyi juttatások	187 628
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 384	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 173
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	184 566
4.	Közhatalmi bevételek	162 777	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 484
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	36 241	Egyéb működési célú kiadások	58 020
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	6 739	Tartalékok	5 809
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	501 828	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	505 680
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	11 536	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 536	Likviditási 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		Kölcson törlesztése	
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 684
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	11 536	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	7 684
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	513 364	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	513 364
26.	Költségvetési hiány:	3 852	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 437	Beruházások	44 916
2.	1.-ből EU-s támogatás	5 437	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	4 286
3.	Felhalmozási bevételek	17 608	Felújítások	9 655
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	67 021	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	80 557
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.)	90 066	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	135 128
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>46 562</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	35 820	Hiteltek törlesztése	1 500
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel	10 742	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának 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.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	46 562	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	1 500
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	136 628	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	136 628
27.	Költségvetési hiány:	45 062	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	136 628

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII. 31-ig	2015. évi előirányzat		2015. utáni szükséglet
	A	B			C	D	
Óvoda udvar, árnyékolás kialakítása		889	2015.			889	
TSZT-Hész terv		7 300	2015.			7 300	
Ingatlan beszerzés		12 741	2015.			12 741	
Kiűntetettek emlékhelye		400	2015.			400	
ASP pályázati számítógépek		3 376	2015.			3 376	
Jármű beszerzés		5 775	2015.			5 775	
Kisértekü tárgyi eszk. Iskola (TV, videó, inform.eszk.)		170	2015.			170	
Kisértekü tárgyi eszk. Védőnő (fénymásoló, vízfóráló)		100	2015.			100	
PH. (bútorok - konyha, irattár)		542	2015.			542	
Kisér.tárgyi eszk. Óvoda (íróasztal, polcok, nyomt.porsz.)		640	2015.			640	
Kisér.tárgyi eszk. Csana (DVD, porszívó, szőnyeg)		109	2015.			109	
Játsszóterti játékok		315	2015.			315	
Kisér. Tárgyi eszk. Gyermekek.		666	2015.			666	
Község gondnokság gépek beszerzése		740	2015.			740	
Kilma berendezés		1 512	2015.			1 512	
Beruházási Áfa		6 741	2015.			6 741	
Részese des vásárlás		2 900	2015.			2 900	
ÖSSZESEN:		44 916				44 916	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII. 31-ig	2015. évi előirányzat	2015. utáni szülkséglet (F=B - D - E)
A	B	C	D	E	F
Új felújítások	6 350	2015.		6 350	
Csana vizesblokk	528	2015.		528	
Egyéb gép, berendezés felújítása	600	2015.		600	
Felújítási Áfa	2 057	2015.		2 057	
Ingatlanok felújítása	120	2015.		120	
ÖSSZESEN:	9 655			9 655	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	268 687
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	113 662
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	79 708
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	32 761
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 304
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	38 252
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	26 544
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	26 544
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	5 437
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	5 437
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	5 437
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	162 777
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	145 439
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	105 251
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	800
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	39 388
4.2.	Cépjárműadó	10 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 338
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	32 781
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	430
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 815
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 588
5.5.	Ellátási díjak	9 921
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 812
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	315
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	900
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	17 561
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	16 831
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	430
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	300
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	6 696
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 158
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 538
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	67 021
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	440
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	66 581
8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	587 504
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	40 057
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	40 057

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	10 742
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	10 742
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.)	50 799
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	638 303

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	305 330
1.1.	Személyi juttatások	59 072
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 105
1.3.	Dologi kiadások	148 840
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 484
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	57 020
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	16 444
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	3 671
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	36 905
1.18.	Tartalékok	5 809
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék	5 809
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	133 488
2.1.	Beruházások	43 276
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	4 286
2.3.	Felújítások	9 655
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	80 557
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	80 557
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	438 818
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	1 500
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 500
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid 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.)	197 985
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 684
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	190 301
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.)	199 485
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	638 303

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	21
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	266 810
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	113 662
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	79 708
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	30 884
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 304
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	38 252
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	26 544
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	26 544
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	5 437
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	5 437
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	5 437
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	162 777
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	145 439
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	105 251
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	800
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (ipartizedi adó)	39 388
4.2.	Gépjárműadó	10 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 338
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	32 781
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	430
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 815
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 588
5.5.	Ellátási díjak	9 921
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 812
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	315
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	900
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	17 561
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	16 831
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	430
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	300
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	6 696
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 158
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 538
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	67 021
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	440
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	66 581
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	585 627
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	40 057
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	40 057

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02
<i>Ezer forintban !</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	10 742
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	10 742
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 származékosügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	50 799
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	636 426

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételi, kiadása	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	292 900
1.1.	Személyi juttatások	56 889
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 527
1.3.	Dologi kiadások	147 840
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 364
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	53 471
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	16 444
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	3 671
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	33 356
1.18.	Tartalékok	5 809
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	5 809
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	133 488
2.1.	Beruházások	43 276
2.2.	2.1 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	4 286
2.3.	Felújítások	9 655
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	80 557
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	80 557
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	426 388
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	1 500
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 500
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Defektetési 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. + ... + 6.5.)	197 137
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszalizetése	7 684
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	189 453
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.	Defektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kernányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	198 637
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	625 025

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

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 877
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 877
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
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.+...+4.1.3.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
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.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	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.	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 877
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
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.)	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 877

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	12 430
1.1.	Személyi juttatások	2 183
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	578
1.3.	Dologi kiadások	1 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 120
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 549
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.	- Arkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 549
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	12 430
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid 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.)	848
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	848
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.	PINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	848
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	13 278

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

1

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv	Polgármesteri /községi/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	859
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	350
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	41
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	468
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	840
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	840
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	47
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	47
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	43
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 789
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	103 908
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 504
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	100 404
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	105 697

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	105 008
1.1.	Személyi juttatások	63 861
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 170
1.3.	Dologi kiadások	22 977
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	689
2.1.	Beruházások	689
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	105 697

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	859
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	350
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	41
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	468
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	47
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingtatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	47
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	43
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	949
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	103 908
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 504
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	100 404
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	104 857

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	97 416
1.1.	Személyi juttatások	60 085
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 041
1.3.	Dologi kiadások	20 290
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	689
2.1.	Beruházások	689
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	98 105

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Könségvetési szerv	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
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.	Biztosító általi fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	840
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	840
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból 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	840
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	840
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	840

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	7 592
1.1.	Személyi juttatások	3 776
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 129
1.3.	Dologi kiadások	2 687
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.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	7 592
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	7 592

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Könségvetési szerv	Költségvetési szerv: Napsugár Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1
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.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	1
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Élvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból 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.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingtatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	1
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	90 762
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 590
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (műzmenyfinanszírozás)	87 172
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	90 763

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	89 950
1.1.	Személyi juttatások	61 463
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 996
1.3.	Dologi kiadások	11 491
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	813
2.1.	Beruházások	813
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	90 763

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	22
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv: Napsugár Óvoda	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1
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.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	1
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.	2.3.-ból 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.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingtatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	1
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	90 762
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 590
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	87 172
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	90 763

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	89 950
1.1.	Személyi juttatások	61 463
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 996
1.3.	Dologi kiadások	11 491
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	813
2.1.	Beruházások	813
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	90 763

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	22
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Kötségvetési szerv	Kötségvetési szerv: Zsebi-baba Családi Napközi	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 600
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	2 600
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	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.	2.3.-ból 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.	4.2.-ből 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.)	2 600
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	2 930
9.1.	Kötségvetési maradvány igénybevétele	205
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	2 725
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	5 530

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	5 392
1.1.	Személyi juttatások	3 232
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	902
1.3.	Dologi kiadások	1 258
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	138
2.1.	Beruházások	138
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	5 530

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv: Zsebi-baba Családi Napközi	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-esoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 600
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	2 600
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	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.	2.3.-ból 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.	4.2.-ből 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.)	2 600
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	2 930
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	205
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	2 725
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	5 530

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	5 392
1.1.	Személyi juttatások	3 232
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	902
1.3.	Dologi kiadások	1 258
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	138
2.1.	Beruházások	138
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	5 530

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Délegyháza Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	2013. évi tény	2014. évi várható	2015. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	190 154	222 782	268 687
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	190 154	93 409	113 662
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		71 799	79 708
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		17 046	32 761
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		4 195	4 304
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		23 190	38 252
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		13 143	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	21 151	36 089	27 384
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	21 151	36 089	27 384
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	223 341	10 079	5 437
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		10 079	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	223 341		5 437
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			5 437
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.4.)	140 725	131 515	162 777
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	126 445	113 387	143 439
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	126 445	73 785	105 251
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		796	800
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)		40 806	39 388
4.2.	Gépjárműadó	10 579	10 680	10 000
4.3.	Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók		297	3 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 701	5 151	4 338
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	144 973	159 494	36 241
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		1 041	780
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 472	1 815
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 619	66 086	10 588
5.5.	Ellátási díjak		9 876	12 521
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		22 099	8 853
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	50 144		
5.8.	Kamatbevételek	594	105	315
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	60 254		
5.10.	Birtokos által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	27 362	58 815	1 369
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	9 199	27 303	17 608
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		27 138	16 831
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	9 199	157	477
6.4.	Részvételek értékesítése			
6.5.	Részvételek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		8	300
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	3 707	1 250	6 739
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről			5 158
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	160		1 581
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 547	1 250	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	9 523	46 387	67 021
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		1 302	440
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	9 523	45 085	66 581
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	742 773	634 899	591 894
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	9 994	30 000	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	9 994	30 000	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásaitól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	25 970	21 636	47 356
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25 970	21 636	47 356
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			10 742
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			10 742
13.3.	Betételek 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.)	35 964	51 636	58 098
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	778 737	686 535	649 992

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Délegyháza Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi tény	2014. évi várható	2015. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	431 436	480 637	505 680
1.1.	Személyi juttatások	141 952	177 560	187 628
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 577	43 080	50 173
1.3.	Dologi kiadások	228 932	146 814	184 566
1.4.	Felhalmozás pénzügyi juttatásai	15 362	17 608	19 484
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 613	95 575	58 020
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előírás alapján 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	8 869	12 759	16 444
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		1 403	3 671
1.15.	- Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívüli támogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 514	81 413	37 905
1.18.	Tartalékok			5 809
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			5 809
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	325 244	113 113	135 128
2.1.	Beruházások	286 466	59 280	44 916
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		37 471	4 286
2.3.	Felújítások	35 366	51 643	9 655
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 412	2 190	80 557
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	3 182		
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	230	2 190	80 557
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	756 680	593 750	640 808
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)		9 994	1 500
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		9 994	1 500
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven utáni lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)			7 684
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			7 684
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 kintlévélnek nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívüli kiadások			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		9 994	9 184
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	756 680	603 744	649 992

KIMUTATÁS
a 2015. évben céljellel juttatott támogatásokról

Ezer forintban !

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összge
1.	Délegyházi Községi Sportegyesület		1 200
2.	Civil szervezetek		1 841
3.	Állatotthon Alapítvány		400
4.	DÉSA		108
5.	Lakossági víz- és csatornatámogatás		33 356
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			36 905

Nem kötelező!

Szöveges indokolás
A 2015. évi költségvetés
4. sz. előirányzat módosításához

DÉLEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

1/2015.(II.11.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2015. évi költségvetés eredeti előirányzata

Bevételi főösszeg: 501 821 e Ft

Kiadási főösszeg: 501 821 e Ft

A 2015. évi költségvetés 1. számú módosítás utáni

Bevételi főösszeg: 541 923 e Ft

Kiadási főösszeg: 541 923 e Ft

A 2015. évi költségvetés 2. számú módosítás utáni

Bevételi főösszeg: 544 232 e Ft

Kiadási főösszeg: 544 232 e Ft

A 2015. évi költségvetés 3. számú módosítás utáni

Bevételi főösszeg: 603 512 e Ft

Kiadási főösszeg: 603 512 e Ft

A 2015. évi költségvetés 4. számú módosítás utáni

Bevételi főösszeg: 649 992 e Ft

Kiadási főösszeg: 649 992 e Ft

A módosítás a bevételi és kiadási tételeket a 2015. évi költségvetési előirányzat 3. számú módosítás utáni főösszegéhez viszonyítva 46 480 e Ft-al (7,7 %) növeli, melynek részletezése az alábbi:

I. Bevételek központi hatáskörben:

4

1.	IV.n.évi bérkompenzáció	424 815
2.	Előző évi bérkompenzáció	-122 231
3.	IV.n.évi lakásfenntartási támogatás	91 980
4.	Tűzifa támogatás	444 500
5.	Lakossági víz- és csatorna támogatás	33 356 000
6.	Rendkívüli önkormányzati támogatás	1 447 238
7.	Nyári gyermekétkeztetés kieg.támogatása	256 520
8.	Köznev.intézmény működ.kapcs. támogatás	2 587 500
9.	Óvodaped. Bértám. Óvodaműködtetési támogatás	637 634
10.	Gyermekétkeztetési támogatás	3 765 163
11.	Természetb. gyermekvédelmi utalvány	1 276 000
	Előirányzat változás összesen	44 165 119

II. Kiadások meghatározott célra központi hatáskörben:

1.	Községgazdálkodás - Bérkompenzáció	45 300
----	------------------------------------	--------

2.	Szocho	12 231
3.	Gyermekétkeztetés - Bérkompenzáció	48 900
4.	Szocho	13 203
5.	Személyszállítás - Bérkompenzáció	34 500
6.	Szocho	9 315
7.	Közművelődési intézm. - Bérkompenzáció	30 600
8.	Szocho	8 262
9.	P.H. Igazgatás - Bérkompenzáció	94 800
10.	Szocho	25 596
11.	Közter.rendje - Bérkompenzáció	80 400
12.	Szocho	21 708
13.	Önkormányzat: Előző évi bérkompenzáció	-122 231
14.	Lakásfenntartási támogatás	91 980
15.	Tűzifa támogatás	444 500
16.	Lakossági víz- és csatorna támogatás	33 356 000
17.	DTÖSZ díjbefizetés (rendk.támog.)	1 447 238
18.	Nyári gyermekétkeztetés	256 520
19.	Tartalék (közműv.műk.tám., Óvodaműk.támog.)	3 225 134
20.	Gyermekétkeztetés - Élelmiszer beszerzés	1 300 000
21.	Tisztítószer	400 000
22.	Munkaruha	100 000
23.	Vásárolt ételmezés	365 000
24.	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	45 163
25.	Kisért. Gépek, berendezések	620 000
26.	Beruházási Áfa	64 000
27.	Igazgatás - Díjak, egyéb befizetések	671 000
28.	Illetmény	200 000
29.	Gyermekvédelmi utalvány	1 276 000
	Előirányzat változás összesen	44 165 119

III. Bevételek saját hatáskörben

1.	P.H. Háztartások működési kölcsön visszatérítés	43 000
2.	Egyéb különféle működési bevételek	-43 000
3.	Önkormányzat: Háztartások működési kölcsön visszatérítése	230 000
4.	Háztart.átvett pénzeszköz	198 000
5.	Lakótelek értékesítés	725 000
6.	TB működési támogatás	512 000
7.	Elkül.alapok működési támogatás	500 000
8.	EU-s felhalmozási támogatás	150 000
	Előirányzat változás összesen	2 315 000


IV. Kiadások saját hatáskörben

1.	Óvoda: Betegszabadság	340 000
2.	Alapilletmény	-310 000
3.	Közl.ktsz.térítés	-30 000
4.	Egyéb üzemeltetési szolgált.	80 000
5.	Egyéb szakmai szolgáltatás	-20 000
6.	Szállítási szolgáltatás	-50 000
7.	Pénzügyi szolgáltatás	-10 000
8.	P.H. Igazgatás - Háztart.visszatér.támog.kölcsön	1 000 000
9.	Működési Áfa	-1 000 000

10.	Béren kívüli juttatás	36 000
11.	Egyéb kötelező pótlék	-47 000
12.	Betegszabadság	11 000
13.	Eho	71 000
14.	Munkált.kifiz.adó	4 000
15.	Szocho	-173 000
16.	Távközl.díj	-30 000
17.	Kiadói tevékenység - Egyéb kommunikációs szolgált.	30 000
18.	Közter.rendje - Szocho	98 000
19.	Munkált.kifiz.adó	10 000
20.	Táppénz hozzájárulás	-10 000
21.	Önkormányzat: 269/2015.(XI.24.)KT.határozat	250 100
22.	Iskolánkért Alapítvány támogatásához	-250 100
23.	Köztemetés	109 000
24.	Átmeneti segély	993 000
25.	Önkorm.saját termb.juttatás	470 000
26.	Egyéb önkorm.rend.pénzbeli juttatás	-358 000
27.	Lakásfenntartási támogatás	-1 214 000
28.	Igazgatás - Alapilletmény	450 000
29.	Társulat működési célú támogatása	-21 000
30.	Háztart.működési kölcsön nyújtása	171 000
31.	Tartalék	-16 460 120
32.	Vagyongazdálkodás - Számtech.szoft.kapcs.informatikai szolg.	-153 000
33.	Egyéb bérleti díjak	203 000
34.	Szállítási szolgáltatás	3 000 000
35.	Egyéb üzemeltetési szolgált.	1 831 000
36.	Beruházási Áfa	100 000
37.	Termőföld beszerzés	215 000
38.	Részesedés	2 900 000
39.	Termőföld beszerzés	5 000 000
40.	Előző évi elszámolás	845 120
41.	Víz- és csatornadíj	-400 000
42.	Ingatlanok felújítása	120 000
43.	Egyéb különféle dologi kiadás	-180 000
44.	Felújítási Áfa	60 000
45.	Közfoglakoztatottak- Alapilletmény	2 000 000
46.	Szocho	-21 000
47.	Táppénz hozzájárulás	21 000
48.	Betegszabadság	80 000
49.	Személyszállítás - Illetmény	280 000
50.	Közutak - Illetmény	-250 000
51.	Béren kívüli juttatás	130 000
52.	Zöldterület - Béren kívüli juttatás	120 000
53.	Szocho	-43 000
54.	Eho	20 000
55.	Munkált.kifiz.adó	23 000
56.	Közésgazdálkodás - Illetmény	-480 000
57.	Betegszabadság	50 000
58.	Béren kívüli juttatás	120 000
59.	Megbízási díj	-144 000
60.	Szocho	-37 000
61.	Táppénz hozzájárulás	37 000
62.	Egyéb üzemelt. anyagbeszerzés	2 751 000

63.	Karbantart.kisjavítási szolgált.	1 469 000
64.	Működési Áfa	-1 651 000
65.	Család- és nővédelem - Megbízási díj	144 000
66.	Betegszabadság	120 000
67.	Alapilletmény	-120 000
68.	Beruházási Áfa	55 000
69.	Egyéb különféle dologi kiadás	-55 000
70.	Könyvtár - Eho	7 000
71.	Közművelődési int. - Szocho	-17 000
72.	Eho	9 000
73.	Munkált.kifiz.adó	1 000
74.	Gázenergia	-100 000
75.	Szakmai szolgáltatás	100 000
76.	Iskola működtetése - Szocho	-32 000
77.	Eho	26 000
78.	Illetmény	134 000
79.	Béren kívüli juttatás	60 000
80.	Munkált.kifiz.adó	6 000
81.	Beruházási Áfa	40 000
82.	Egyéb különféle dologi kiadás	-40 000
83.	Gyermekétkeztetés - Illetmény	-286 000
84.	Béren kívüli juttatás	92 000
85.	Szocho	-98 000
86.	Eho	54 000
87.	Munkált.kifiz.adó	44 000
88.	Szabadság megváltás	15 000
	Előirányzat változás összesen:	2 315 000

Délegyháza, 2016. február 16.


 dr. Molnár Zsuzsanna
 jegyzője

