

Megnevezés	Önkormányzat			01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01	01
<i>Ezer forintban !</i>					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Módosító javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	235 243	238 107	31 295	269 402
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	83 724	83 724		83 724
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	63 130	63 130	-1 519	61 611
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	83 366	83 366	2 720	86 086
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 023	5 141		5 141
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 746	28 537	31 283
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			1 557	1 557
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
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.+...+4.7.)	117 200	117 200	-3 978	113 222
4.1.	Építményadó	50 000	50 000	-7 000	43 000
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	51 000	51 000		51 000
4.4.	Talajterhelési díj	4 000	4 000	3 000	7 000
4.5.	Gépjárműadó	12 200	12 200		12 200
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			22	22
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	20 700	20 700	6 938	27 638
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 250	1 250		1 250
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 250	5 250	700	5 950
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	14 200	14 200		14 200
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			5 400	5 400
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			538	538
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek			300	300
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvételértékesítése				
6.5.	Részvételértékesítés megkezdéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	6 700	91 496	-8 870	82 626
7.1.	Europacenter földvásárláshoz támogatás			880	880
	Mobilitás 2015.évi			250	250
7.2.					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	6 700	6 700		6 700
7.4.	Közhasznú munkavégzés		84 796	-10 000	74 796
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	37 469	30 677		30 677
8.1.	Tanyafelújítási pályázat	9 347	9 347		9 347
8.2.	Műfüves pálya építés	28 122	21 330		21 330
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	417 312	498 180	25 385	523 565
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	135 000	135 000	-19 080	115 920
12.1.	Elozo ev költségvetési maradványanak igénybevétele	135 000	135 000	-19 080	115 920
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)	135 000			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	552 312	633 180	-6 305	639 485

Megnevezés	Önkormányzat			01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01	01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Módosító javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	259 349	369 928	4 544	374 472
1.1.	Személyi juttatások	74 417	143 056	-8 336	134 720
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 012	29 745	-1 060	28 685
1.3.	Dologi kiadások	120 520	131 451	955	132 406
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000	22 075		22 075
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 400	30 153	26 433	56 586
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	8 400	30 153	26 433	56 586
1.18.	Tartalékok	24 000	13 448	-13 448	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék	24 000	13 448	-13 448	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	143 121	112 479	-250	112 229
2.1.	Beruházások	113 121	82 479	-250	82229
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	30 000	30 000		30 000
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)	402 470	482 407	5 294	487 701
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.	Kinestárjegyek 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.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás				
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: (intézmény finanszírozás)	149 842	150 773	2 011	152 784
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	552 312	633 180	6 305	639 485

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	32	33		33
közhasznú munkavállaló		65		65