

**MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL**

4326. Máriapócs, Kossuth-tér 2. sz.

Telefon száma: 42/554-500.

Telefax száma: 42/554-502.

„ M Á S O L A T „

Ügyirat száma: 314-7 /2015.

**MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
17/2015. (IX. 09.) rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 13.) rendelet
módosításáról**

1. §

(1) A 2015. január 1. és június 30. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése, miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételek	80 649 E Ft-tal
Költségvetési kiadását	80 649 E Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2015. évi

módosított költségvetési bevételek	602 503 E Ft-ban
módosított költségvetési kiadását	658 314 E Ft-ban
a költségvetési egyenleg összegét	55 811 E Ft-ban

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatokat

483 435 Ft	Működési költségvetés módosított kiadásai
183 155 E Ft	Személyi juttatások
40 996 E Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
181 615 E Ft	Dologi kiadások
65 149 E Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
12 520 E Ft	Egyéb működési célú kiadások
.....E Ft	Lakosságnak juttatott támogatások
.....E Ft	Szociális, rászorultság jellegű ellátások
.....E Ft	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
.....E Ft	Működési célú támogatási kiadás
.....E Ft	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
.....E Ft	Kamatkiadások
.....E Ft	Pénzforgalom nélküli kiadások
157 114 E Ft	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
156 114 E Ft	Beruházások
1 000 E Ft	Felújítások
.....E Ft	Lakástámogatás
.....E Ft	Lakásépítés
.....E Ft	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
.....E Ft	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

.....E Ft Egyéb felhalmozási kiadások
.....E Ft Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
.....E Ft Felhalmozási célú támogatási kiadás
.....E Ft Pénzügyi befektetések kiadásai

17 765 E Ft Tartalék
E Ft Költségvetési, vállalkozási maradvány átvétele
E Ft Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. §

(1) az önkormányzat költségvetési szerv személyi juttatások előirányzatát 55 434 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 7 483 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 9 204 E Ft-tal, az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 3 825 E/Ft-tal, az általános tartalékalapot 1 765 E/Ft-tal, a felhalmozási költségvetés kiadásait 2 938 E Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg 80 649 E Ft önkormányzati többlettámogatást állapít meg.

3. §

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

Dr. Juhász Szabolcs s.k.
jegyző



*Papp Bertalan s.k.
polgármester

Rátonyiné Szabolcsi Ildikó

A másolat hiteles: Rátonyiné Szabolcsi Ildikó.

Kihirdetési záradék:

E rendeletet 2015. szeptember 15.-én kihirdettem.

Máriapócs, 2015. szeptember 15.



Dr. Juhász Szabolcs
jegyző

1.1. melléklet a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez

Máriapócs Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	259 527	3825	263352
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	97 361		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	40 333		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	58 229		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 472		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok (üdülőhelyi feladatok, segélyek közp. Tám)	16 301	3825	20 126
	óvodáztatási támogatás (360 e/Ft)			
	nyári gyermekétkeztetés (2.270 e/Ft)			
	Erzsébet utalvány (1.195 e/Ft)			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek (Helyi önk. Kieg. Támog.)	44 831		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	47 309	71347	118 656
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			
	2.5.-ből Közmunka-program	47 309	71347	118 656
	2.5.-ből EU-s támogatás (IVS fordított áfa)	18 869	71347	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás (IVS fordított áfa)	28 440		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	136 335		136 335
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 IVS			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	136 335		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	136 335		43 150
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	43 150		43 150
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	38 150		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	38 150		
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 000		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	11 408	4477	15 885
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		3525	3525
	-ebből - nyár ipari fa értékesítése 1.025 e/Ft			
	- mezőgazdasági termék értékesítés 2.500 e/Ft			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 400		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (értékesítések áfa tart.)	5 761		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	154	952	952
5.8.	Kamatbevételek	1 093		
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.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	24 125		24 125
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről (Máriapócsért Alapítvány)	1 427		
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)	22 698		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		1000	1 000
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)		1000	1 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	521 854	80649	602 503
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			

Máriapócs Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	35 395		35 395
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	35 395		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	20 416		20 416
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Bevételek megszüntetése	20 416		
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.)	55 811		55 811
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	577 665	80649	658 314

1.1. melléklet a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez

Máriapócs Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	423 489	77711	501 200
1.1.	Személyi juttatások	127 721	55434	183 155
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 513	7483	40 996
1.3.	Dologi kiadások	172 411	9204	181 615
	(közfogl. 6.492 e/Ft, áfa befiz. 952 e/Ft, Városüzemelt.Nonprofit 1.760 e/Ft)			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (Kistérségi hozzájárulás)	61 324	3825	65 149
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	12 520		
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	12 520		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	16 000	1765	17 765
1.20.	- Céltartalék	16 000	1765	17 765
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	154 176	2938	157 114
2.1.	Beruházások	154 176	1938	156 114
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	151 526		
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		1000	1 000
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)	577 665	80649	658 314
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.)	577 665	80649	658 314

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-55 811		-55 811
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	55 811		55 811

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás	Módosított Előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	259 527	3825	263352
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	97 361		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	40 333		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	58 229		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 472		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok (üdülőhelyi feladatok, segélyek közp. Tám) óvodáztatási támogatás (360 e/Ft) nyári gyermekékeztetés (2.270 e/Ft) Erzsébet utalvány (1.195 e/Ft)	16 301	3825	20 126
1.6.	Elszámolásból származó bevételek (Helyi önk. Kieg. Támog.)	44 831		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	47 309	71347	118 656
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	47 309	71347	118 656
	2.5.-ből Közmunka-program	18 869	71347	
	2.5.-ből EU-s támogatás (IVS fordított áfa)	28 440		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	136 335		136 335
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	136 335		
	3.5.-ből EU-s támogatás	136 335		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	43 150		43 150
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	38 150		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	38 150		
4.2.	Gépjárműadó	5 000		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	8 989	4477	13 446
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		3525	3525
	-ebből - nyár ipari fa értékesítése 1.025 e/Ft - mezőgazdasági termék értékesítés 2.500 e/Ft			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 800		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak (iskola étkezési díj)	5 189		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		952	952
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.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	11 493		11 493
7.1.	Alap	1 427		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	10 066		
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		1000	1 000
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		1000	1 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	506 803	80649	587 452
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás	Módosított Előirányzat
A	B	C	D	E
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	35 395		35 395
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	35 395		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			20 416
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	20 416		
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.)	55 811		55 811
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	562 614	80649	643 263

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás	Módosított Előirányzat
A	B	C	D	E

Kiadások		Előirányzat	Módosítás	Módosított Előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	240 946	77711	318 657
1.1.	Személyi juttatások	40 353	55434	95 787
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 896	7483	18 379
1.3.	Dologi kiadások (közfogl. 6.492 e/Ft, áfa befiz. 952 e/Ft, Városüzemelt.Nonprofit 1.760 e/Ft)	129 570	9204	138 774
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 607	3825	35 432
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 520		
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	12 520		
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			
1.18.	Tartalékok	16 000	1765	17 765
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék	16 000	1765	17 765
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	154 176	2938	157 114
2.1.	Beruházások	154 176	1938	156 114
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	151 526		
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		1000	1 000
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)	395 122	80649	475 771
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.)	167 492		167 492
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	167 492		167 492
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.)	167 492		167 492
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	562 614	80649	643 263

9.1. melléklet a/2015. (....) önkormányzati rendelethez")

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás	Módosított Előirányzat
A	B	C	D	E
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	5		5
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	33	66	99

("9.2. melléklet a/2015. (....) önkormányzati rendelethez")

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

Szám		Ezer forintban /	
A	B	Előirányzat	
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat	
		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 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.+...+4.3.)		
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		11 617
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		11 617
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		102 222
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szerve (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		102 222
			113 839

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	113 839
1.1.	Személyi juttatások	53 476
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 466
1.3.	Dologi kiadások	17 180
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 717
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	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	113 839

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

Költségvetési szerv	Napköziotthonos Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Ezer forintban / Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 919
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	100
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	572
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	154
1.8.	Kamatbevételek	1 093
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	275
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	2 194
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	51 074
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	51 074
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	53 268

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	53 268
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 395
1.3.	Dologi kiadások	8 207
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 666
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	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	53 268

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

("9.3. melléklet a/2015. (....) önkormányzati rendelethez")

Költségvetési szerv megnevezése	Művelődési Ház és Városi Könyvtár	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.)	500
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
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.)	740
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	740
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Küzhatalmi 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.)	1 240
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	14 196
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	14 196
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	15 436

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	15 436
1.1.	Személyi juttatások	3 497
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	944
1.3.	Dologi kiadások	10 995
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	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	15 436

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

2