

Nagybajcs Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
4/2016.(V.27.)
önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének zárszámadásáról
és a pénzmaradvány jóváhagyásáról

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

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi költségvetésének teljesítése

2.§

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását

102.674 ezer forint bevétellel
67.891 ezer forint kiadással

hagyja jóvá.

(2) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások teljesítését előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a *1. mellékletben* összevontan, a *2. és a 3. melléklet szerint* elfogadja.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat működési és a felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak teljesítését mérlegszerűen egymástól elkülönítetten, a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve a *4., 5. melléklet szerint* hagyja jóvá.

3.§

A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *6. és az 7. mellékletek szerint* hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a *8. melléklet szerint* hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat valamint a költségvetési szervek (intézmények) bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését, az éves létszámának, a közfoglalkoztatottak létszámának alakulását, összevontan, költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként az *9., 10. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat az államháztartáson kívülre adott pénzeszközait és az államháztartáson belül adott támogatásértékű kiadásait a *11. melléklet szerint* hagyja jóvá.

- (5) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. december 31-én fennálló fejlesztési hitelállományt 0 forintban, a 2015. december 31-ei állapot szerinti adósságállományát 0 forintban jóváhagyja.
- (6) A képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatásokról szóló kimutatást a *12. melléklet* szerint elfogadja.
- (7) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi egyszerűsített pénzmaradványkimutatását a *13. mellékletben* foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (8) A képviselő-testület az önkormányzat, önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő intézményei 2015. évi módosított **együttes pénzmaradványát a 13. mellékletben** foglaltak szerint. **33.984 ezer forintban** állapítja meg, mely teljes összegében kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány és az önkormányzat 2016. évi költségvetésében felhasználja.
- (9) Az (8) bekezdésben meghatározott pénzmaradványból
- | | |
|--|---------------|
| a.) Önkormányzat és a szakfeladatainak módosított pénzmaradványa | 33981 ezer Ft |
| b.) Napsugár Óvoda és Bölcsőde módosított pénzmaradványa | 3 ezer Ft, |
- (10) A képviselő-testület az önkormányzat vagyonomérlegét, vagyonkimutatását a *14. melléklet szerinti részletezéssel 718.920 ezer forintban* állapítja meg.

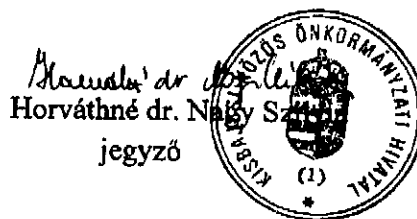
4. §

- (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.
- (2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2015. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
- (3) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

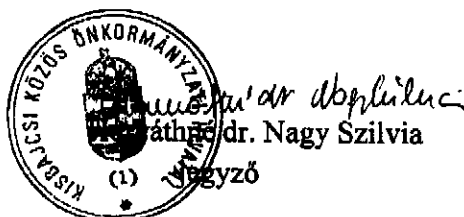
Záró rendelkezések

5. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
- (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló többször módosított 4/2015. (III.02.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.



A rendelet kihirdetve:
Nagybajcs, 2016. május 27.



Nagybajcs Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek jogcíme	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított	2015. évi teljesítés
1	2	3	3	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	37 469	38 794	38 794
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 284	11 361	11 361
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 086	14 973	14 973
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 899	10 265	10 265
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		893	893
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		102	102
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 305	5 573	5 573
2.1.	Elvonások és befizetések bevétel			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 305	5 573	5 573
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 500	32 533	32 533
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		28 740	28 740
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 500	3 793	3 793
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	13 535	15 211	15 099
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	10 300	12 015	12 017
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 300	3 300	3 303
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	7 000	8 715	8 714
4.2.	Gépjárműadó	3 000	3 000	2 930
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	235	196	112
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	4 471	5 117	5 084
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	80	80	76
5.3.	Követhető szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 600	1 245	1 244
5.5.	Ellátási díjak	2 684	1 948	1 934
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Karsszabványok	3	36	36
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	104	1 808	1 794
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvények értékesítése			
6.5.	Készletek megvásárlásához kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		324	323
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		20	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		304	
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	60 280	97 552	97 346
10.	Helyi, központosított államháztartáson belülről (10.1.+10.3.)	10 000		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	10 000		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)		3 845	3 845
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		3 845	3 845
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Államháztartáson kívülről megérkezők		1 463	1 463
14.	Belföldi finanszírozás bevételei			
15.	Külföldi finanszírozás bevételei			
16.	A költségvetés nem kapcsolódó információs ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	10 000	5 308	5 308
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	70 280	102 860	102 654

Nagybajcs Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadás jogcímei	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított	2015. évi teljesítés
1	2	3	3	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	96 471	66 358	64 611
1.1.	Személyi juttatások	26 626	29 053	28 947
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 047	7 701	7 657
1.3.	Dologi kiadások	19 149	24 767	24 081
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	920	1 665	1 452
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 729	3 169	2 474
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		280	254
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 976	1 980	1 490
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árköltségtérítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	753	909	730
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	11 353	2 443	2 022
2.1.	Beruházások	10 500	1 590	1 390
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	853	853	432
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	801	801	432
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	52	52	
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 198	32 804	
3.1.	Általános tartalék	1 198	32 804	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	69 022	101 603	66 633
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai			
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 258	1 258	1 258
9.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)	1 258	1 258	1 258
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	70 280	102 861	67 891

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-8742	-4054	38 733
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	8742	4054	34 783

**Nagybajcs Községi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

1.2. melléklet a 2016. évi 23. önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevétel jogcím	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított	2015. évi teljesítés
1	2	3	3	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	37 469	38 794	38 794
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 284	11 361	11 361
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 086	14 973	14 973
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 899	10 265	10 265
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		893	893
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		102	102
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 305	5 573	5 573
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 305	5 573	5 573
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 500	32 833	32 833
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		28 740	28 740
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 500	3 793	3 793
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	13 835	15 211	15 859
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	10 300	12 013	12 017
4.1.1.	- Vagyoni jellegű adók	3 300	3 300	3 303
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	7 000	8 715	8 714
4.2.	Összármbíró	3 000	3 000	2 930
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	235	196	112
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	3 569	4 408	4 460
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	80	80	76
5.3.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 600	1 245	1 244
5.5.	Ellátási díjak	1 782	1 310	1 310
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	3	36	36
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	104	1 734	1 794
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.3.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvételértékesítés megítéléséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		324	323
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		20	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		304	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	59 378	96 840	96 742
10.	Helyi, köznevelési feladatok államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	10 000		
10.1.	Honvéri jellegű feladatok, kölcsönök felvétele	10 000		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Bevételek értékpapírok bevételei			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)		3 833	3 833
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		3 833	3 833
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		1 463	1 463
14.	Bevételek finanszírozás bevételei			
15.	Készletértékesítés bevételei			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	10 000	5 296	5 296
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	69 378	102 136	102 038

**Nagybajcs Községi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

1.2. melléklet a 2016. 12.27. önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	2015.évi módosított	2015.évi teljesítés
1	2	3		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	47 847	56 396	54 843
1.1.	Személyi juttatások	22 246	23 991	23 888
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 843	6 047	6 005
1.3.	Dologi kiadások	16 863	22 433	21 754
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	920	1 665	1 452
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 976	2 260	1 744
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		280	254
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 976	1 980	1 490
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Ártárgyértékek, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	10 853	2 443	2 022
2.1.	Beruházások	10 500	1 990	1 390
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	853	853	432
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	801	801	432
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	52	52	
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 198	32 804	
3.1.	Általános tartalék	1 198	32 804	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	40 398	91 643	56 865
5.	Helyi, közszolgáltatásért államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai			
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 258	1 258	1 258
9.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6.+...+9.)	1 258	1 258	1 258
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	61 656	92 901	58 123

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-1020	-4504	39 877
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	8742	13575	43 915

Nagybajcs Községi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított	2015. évi teljesítés
1	2			3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok költségvetési támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 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 megérkezők			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb értelemszerű és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	902	712	624
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Helyi díjak	902	638	624
5.6.	Készletáronkénti általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		74	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	902	712	624
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.)			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)		12	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		12	12
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)		12	12
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	902	724	636

1.3. melléklet a 4/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Nagybajcs Községi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított	2015. évi teljesítés
1.	2		3	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	8624	9 959	9 768
1.1.	Személyi juttatások	4380	5 062	5 059
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1204	1 654	1 632
1.3.	Dologi kiadások	2286	2 334	2 327
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	754	909	730
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Keresztmegtérítések			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		909	730
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	8624	9 959	9 768
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	8624	9 959	9 768

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-7722	-9247	-9 144
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)		12	-9 132

2.1. melléklet a 1/2016 (XV. TF.) önk. rendelethez

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

Ezer forintban!

Sor-szám	Bevételek	Kiadások						
		Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított	2015. évi teljesítés			
1	2	3.		4.	5.			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	37 469	38 794	38 794	Személyi juttatások	26 626	29 053	28 947
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 305	5 573	5 573	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 047	7 701	7 657
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	19 149	24 767	24 081
4.	Készletértékesítési bevételek	13 535	15 211	15 059	Ellátottak pénzbeli juttatásai	920	1 665	1 452
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		324	323	Egyéb működési célú kiadások	2 729	3 169	2 474
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	4 471	5 117	5 084				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	56 780	65 019	64 833	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	56 471	66 355	64 611
14.	Híány/plusz finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)		5 308	5 308	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 845	3 845	Likvidációs célú kiadások törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Bevéti visszavonásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb bevéti finanszírozási bevételek		1 463	1 463	Kölcsön törlesztése			
19.	Híány/plusz finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú befizetés, kifizetés értékpapírok vásárlása			
20.	Likvidációs célú kiadások, kölcsönök felvétele				Bevéti elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				ÁH belüli megjelölések visszafizetése	1 258	1 258	1 258
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		5 308	6 771	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	1 258	1 258	1 258
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	56 780	70 327	70 141	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	57 729	67 613	65 869
24.	Költségvetési hiány:		1 336		Költségvetési többlet:	309		3 189
25.	Tárgyévi hiány:	949			Tárgyévi többlet:		2 714	4 272

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

2.2. melléklet a 4/2016. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított	2015. évi teljesítés	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított	2015. évi teljesítés
1	2			3	4			5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 500	32 533	32 533	Beruházások	10 500	1 590	1 590
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	853	853	432
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok	1 198	32 804	
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	3 500	32 533	32 533	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	12 551	35 247	2 022
13.	Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Közhatalmi törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belsőktől, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hány belső finanszírozásból bevételei (20+...+24)	10 000	10 000		Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	10 000	10 000		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.)	10 000	10 000		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	13 500	32 533	32 533	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	12 551	35 248	2 022
27.	Költségvetési hiány:	9 051	2 714		Költségvetési többlet:			30 511
28.	Tárgyévi hiány:		2 714		Tárgyévi többlet:	949		30 511

Megnevezés	Önkormányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított	2015. évi teljesítés
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		1	
Ezer forintban!				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	37 468	38 794	38 794
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 284	11 361	11 361
1.2.	Önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása	18 204	14 973	14 973
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 781	10 265	10 265
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		893	893
1.7.	Előirányzatból származó bevételek		102	102
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 306	5 573	5 573
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	1 305	5 573	5 573
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 900	32 533	32 533
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		28 740	28 740
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	3 900	3 793	3 793
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	13 836	15 211	15 059
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	10 300	12 015	12 017
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 300	3 300	3 303
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	7 000	8 715	8 714
4.2.	Gépjárműadó	3 000	3 000	2 930
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	235	196	112
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	1 787	3 094	3 076
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	80	80	76
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 600	1 245	1 244
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kasszművelet általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	3	35	35
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	104	1 734	1 721
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.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		324	323
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		20	20
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		304	303
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.)	57 596	95 529	95 358
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	10 000		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	10 000		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		3 833	3 833
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		3 833	3 833
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		1 463	1 463
14.	Belföldi finanszírozás bevételei			
15.	Külföldi finanszírozás bevételei			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó finanszírozás egyéb bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	10 000	5 296	5 296

9.1. melléklet a 4/2016. V. 27. önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított	2015. évi teljesítés
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		1	
Ezer forintban !				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)	67 996	100 825	100 654

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			
-------	--	--	--	--

Kiadások	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított	2015. évi teljesítés
1. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	29 878	37 642	35 917
1.1. Személyi juttatások	11 799	13 503	13 403
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 024	3 185	3 144
1.3. Dologi kiadások	11 406	16 120	15 444
1.4. Elátottak pénzbeli juttatásai	920	1 665	1 452
1.5. Egyéb működési célú kiadások	2 729	3 169	2 474
1.6. - az 1.3-ból - Elvonások és befizetések		280	254
1.7. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 976	1 980	1 490
1.11. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13. - Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14. - Kamattámogatások			
1.15. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	753	909	730
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	10 883	1 283	832
2.1. Beruházások	10 000	400	400
2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3. Fejlesztések			
2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló fejlesztés			
2.5. Egyéb felhalmozási kiadások	853	853	
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	801	801	432
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	52	52	
3. Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 198	32 804	
3.1. Általános tartalék	1 198	32 804	
3.2. Céltartalék			
4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	41 929	71 699	36 749
5. Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2. Líkvitális célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
8. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 258	1 258	1 258
9. Külföldi finanszírozás kiadásai (9.1. + ... + 9.4.)			
10. Intézményfenntartás	24 489	27 848	27 867
11. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	25 667	29 126	29 125
12. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	67 596	100 825	65 874

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	8	8	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	4	4	4

Megnevezés	Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			2
Ezer forintban:				
Száma	Ellátás-csoport, kiemelt ellátás megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított	2015. évi teljesítés
1	2			
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	37 468	38 794	38 794
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 283	11 361	11 361
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 204	14 973	14 973
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 781	10 265	10 265
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		893	893
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 306	102	102
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		5 573	5 573
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 306		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		5 573	5 573
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 500		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		32 533	32 533
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők		28 740	28 740
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 500		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		3 793	3 793
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	13 838	15 211	15 089
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	10 300	12 015	12 017
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 300	3 300	3 303
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	7 000	8 715	8 714
4.2.	Gépjárműadó	3 000	3 000	2 930
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	238	196	112
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	1 787	3 094	3 076
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	80	80	76
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 600	1 245	1 244
5.5.	Bűtpénz			
5.6.	Készletértékesítés általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	3	35	35
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	104	1 734	1 721
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 kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		324	323
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		20	20
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		304	303
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	57 996	95 529	95 358
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	10 000		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	10 000		
10.2.	Lárványtérítési célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		3 833	3 833
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		3 833	3 833
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		1 463	1 463
14.	Belföldi finanszírozás bevételei			
15.	Külföldi finanszírozás bevételei			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívülről felvett hitelek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	10 000	5 296	5 296
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	67 996	100 825	100 654

Megnevezés	Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			2

Ezer forintban:

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított	2015. évi teljesítés
1	2			

Kiadások	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított	2015. évi teljesítés
1. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	29 125	36 733	35 187
1.1. Személyi juttatások	11 799	13 503	13 403
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 024	3 185	3 144
1.3. Dologi kiadások	11 406	16 120	15 444
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	920	1 665	1 452
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 976	2 260	1 744
1.6. - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		280	254
1.7. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 683	1 535	1 224
1.11. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13. - Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14. - Kamattámogatások			
1.15. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	293	445	266
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	10 853	1 253	832
2.1. Beruházások	10 000	400	400
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	853	853	
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	801	801	432
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	52	52	
3. Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 198	32 804	
3.1. Általános tartalék	1 198	32 804	
3.2. Céltartalék			
4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	41 176	70 799	36 019
5. Hízel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6. Befizetési értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1. Forgatási célú befizetési értékpapírok vásárlása			
6.2. Forgatási célú befizetési értékpapírok beváltása			
6.3. Befizetési célú befizetési értékpapírok vásárlása			
6.4. Befizetési célú befizetési értékpapírok beváltása			
7. Befizetési finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	1 258	1 258	
7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 258	1 258	1 258
7.3. Pénzeszközök befektetési elhelyezése			
7.4. Pénzügyi lízing kiadásai			
8. Kifizetési finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
9. Intézményi finanszírozások	24 409	27 868	27 867
10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)	25 667	29 126	29 125
11. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	65 990	99 916	65 144

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

Megnevezés	Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai			3
EZET JOVINBAR				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított	2015. évi teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működését támogatók (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	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.)			
10.	Hitei-, kölcsönteljesítési államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei			
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó finanszírozás bevételei			

9.1. melléklet a ^{4/2016.0.24} (.....) rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai			3
Ezer forintban!				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított	2015. évi teljesítés
1	2			3
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (16. + ..., +15.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)			

Megnevezés	Önkormányzat		
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai		3

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított	2015. évi teljesítés
1	2			3

Kiadások	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított	2015. évi teljesítés
1. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	753	909	730
1.1. Személyi juttatások			
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3. Dologi kiadások			
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5. Egyéb működési célú kiadások	753	909	730
1.6. - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	293	#####	266
1.11. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13. - Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14. - Kamattámogatások			
1.15. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	460	*	464
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1. Beruházások			
2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3. Felújítások			
2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5. Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12. - Lakástámogatás			
2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3. Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1. Általános tartalék			
3.2. Céltartalék			
4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	753	909	730
5. Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6. Befizetési értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1. Forgatási célú befizetési értékpapírok vásárlása			
6.2. Forgatási célú befizetési értékpapírok beváltása			
6.3. Befektetési célú befizetési értékpapírok vásárlása			
6.4. Befektetési célú befizetési értékpapírok beváltása			
7. Befizetési finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4. Pénzügyi lízing kiadásai			
8. Kifizetési finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1. Forgatási célú kifizetési értékpapírok vásárlása			
8.2. Befektetési célú kifizetési értékpapírok beváltása			
8.3. Kifizetési értékpapírok beváltása			
8.4. Kifizetési hitelek, kölcsönök törlesztése			
9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	753	909	730

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

Költségvetési szerv megnevezése	Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda (Költségvetési szerv I.)			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01

Éves forrásbontás

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015.évi módosított	2015.évi teljesítés
1	2		3	
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 684	2 823	2 008
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	2 684	1 948	1 934
1.6.	Készültetett általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek		1	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		74	73
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Készletértékesítés bevételei			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 684	2 823	2 008
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	24 489	27 888	27 879
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		12	12
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	24 409	27 868	27 867
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	27 093	29 903	29 887

Kiadások		2015. évi előirányzat	2015.évi módosított	2015.évi teljesítés
1.	Működési költségvetési kiadásai (1.1.+...+1.5.)	26 593	28 713	28 694
1.1.	Személyi juttatások	14 827	15 550	15 544
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 023	4 516	4 513
1.3.	Dologi kiadások	7 743	8 647	8 637
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1.+...+2.3.)	500	1 190	1 190
2.1.	Beruházások	500	1 190	1 190
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	27 093	29 903	29 884

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

Költségvetési szerv	Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda (Költségvetési szerv 1.)			
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított	2015. évi teljesítés
1	2		3	
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 782	1 395	1 384
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	1 782	1 310	1 310
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek		1	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		74	73
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Külső forrásból származó bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 782	1 385	1 384
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 744	19 677	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	17 441	19 677	19 465
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	19 223	21 062	20 849

	Kiadások	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított	2015. évi teljesítés
1.	Működési költségvetési kiadásai (1.1.+...+1.5.)	18 723	19 872	19 656
1.1.	Személyi juttatások	10 447	10 488	10 485
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 819	3 071	2 861
1.3.	Dologi kiadások	5 457	6 313	6 310
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 723		19 656
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1.+...+2.3.)	500	1 190	1 190
2.1.	Beruházások	500	1 190	1 190
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	19 223	21 062	20 846

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4	4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

9/2. melléklet a 4/2016.(V.27.) önk. rendelethez
 9/2. melléklet a .../2015. (.....) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda (Költségvetési szerv 1.)			
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai			03

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított	2015. évi teljesítés
1	2		3	
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	902	638	624
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	902	638	624
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	902	638	624
9.	Felhalmozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	6 968	8 283	8 414
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		12	12
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfenntartó)	6 968	8 191	8 402
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	7 870	8 921	9 038

	Kiadások	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított	2015. évi teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	7 870	8 841	9 038
1.1.	Személyi juttatások	4 380	5 062	5 059
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 204	1 445	1 652
1.3.	Dologi kiadások	2 286	2 334	2 327
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	7 870	8 841	9 038

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2	2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

11. melléklet a (.....) önkormányzati rendelethez
 2016. 02. 27.

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

Jogcím	adatok forintban			
	2015. évi támogatás	2015. évi célir. módosítás	2015. évi mód. II.	2015. évi teljesítés
1	2	3	4	5
I. 1. a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	7 598 552	77470		7 676 022
I. 1. c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	3 677 359			3 677 359
II. 1. (1) Óvodapedagógusok elismert létszáma	7 650			7 650
II. 1. (2) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma	8 304 000			8 304 000
II. 1. (1) Óvodapedagógusok elismert létszáma	1 200 000			1 200 000
II. 1. (1) Óvodapedagógusok elismert létszáma	4 013 600			4 013 600
II. 1. (2) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma	101 500			101 500
II. 2. (8) Óvodai működtetés támogatás	600 000			600 000
II. 2. (8) Óvodai működtetés támogatás	1 260 000	-1112300		147 700
II. 5. (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	606 667			606 667
III. 2. Hozzájárulás pénzbeli szociális támogatásokhoz	2 828 700			2 828 700
III. 3. a) (2) Gyermekjóléti szolgálat, családszolgálat - működési engedéllyel	3 952 800			3 952 800
III. 5. a) Gyermekétkeztetés támogatása	1 632 000	423024	943000	2 998 024
III. 5. b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	485 186			485 186
IV. 1. d) Közművelődési könyvtári tevékenység támogatása	1 200 000			1 200 000
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása				
Működési célú központosított célir.		479011	413564	892 575
Ellátásból származó befiz.		102000		102 000
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz			28740024	28 740 024
Összesen:	37 468 014	-30795	30096588	67 533 807