

**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 mérleg szerűen 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 Uniós 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) bevéteri és kiadási előirányzatainak teljesítését, az éves létszámnak, a közfoglalkoztatottak létszámnak alakulását, összevontan, költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként az 9., 10. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat az államháztartáson kívülre adott pénzeszközözeit 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-i 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 pénzmaradvány-kimutatását 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 vagyonmérlegét, vagyonkimutatását a 14. melléklet szerinti részletezéssel 718.920 ezer forintban állapítja meg.

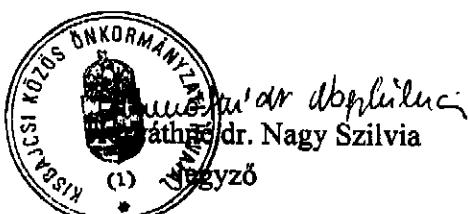
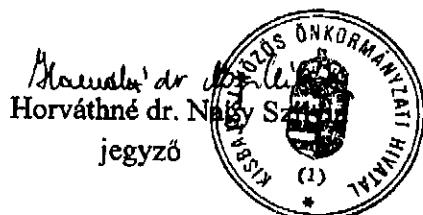
4. §

- (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje 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 hatállyát veszti.



A rendelet kihirdetve:

Nagybajcs, 2016. május 27.

**Nagybajcs Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

I. sz. előírás

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételek jogcím	2015. évi előirányzat	2015.évi módosított	2015.évi teljesítés
1.	2.	3.	3	
1.1.	Önkormányzat működési támogatási (1.1.+...+1.6.)	37 469	38 794	38 794
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének finanszírozása	11 284	11 361	11 361
1.2.	Önkormányzatok egyes kölcsönvételi 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 feleleteinek támogatása	1 200	1 200	1 200
1.5.	Működési célú kölcsönök elbírályozások		893	893
1.6.	Helyi önkormányzatok kiugróvízi támogatása		102	102
2.	Működési célú támogatások államháztartásra belül kiű (2.1.+...+2.5.)	1 305	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 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	32 933	32 933
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 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.	Költségvetési bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	13 535	15 211	15 211
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.	- Termék- és szolgáltatói adók	7 000	8 715	8 714
4.2.	Gépjárműadó	3 000	3 000	2 930
4.3.	Egyéb áruhasználói és szolgáltatói adók			
4.4.	Egyéb kölcsönömlégi bevételek	235	196	112
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	4 471	5 117	5 084
5.1.	Készletrögzítési eléntrögzítés			
5.2.	Stroblászok ellenőrzése	80	80	76
5.3.	Környezeti szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 600	1 245	1 244
5.5.	Bérleti díjak	2 684	1 948	1 934
5.6.	Közüzemelt alkalmos forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Karosszibevételek	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.	Innovációs jávák értékesítése			
6.2.	Ingatlakok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvencsök értékesítése			
6.5.	Közszedéses megtanulmányba kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú áruvei pénzügyi műveletek (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	
7.3.	Egyéb működési célú áruvei pénzügyi műveletek		304	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (körveret)			
8.	Felhalmozási célú árvéi pénzügyi műveletek (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú árvéi pénzügyi műveletek			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (körveret)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+6)	60 280	97 552	97 366
10.	Hitel-, hozzájárulási és államháztartáson belülről (10.1.+10.3.)	10 000		
10.1.	Hosszú lejáratú hitel, kölcsönök fizetése		10 000	
10.2.	Lízingihitel címében kölcsönök fizetése pénzügyi vállalkozásról			
10.3.	Közösségi lejáratú hitel, kölcsönök fizetése			
11.	Belföldi árfolyampárok bevételei			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		3 845	3 845
12.1.	Belföldi árfolyampárok maradványok igénybevétele		3 845	3 845
12.2.	EU-ból való vállalkozási maradványok igénybevétele			
13.	Allamháztartáson belülről megtérülések:		1 463	1 463
14.	Belföldi finanszírozás bevételei			
15.	Kifizetési finanszírozás bevételei			
16.	Adósságban nem kapcsolódó sajátmaradványok igénybevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ...+16.)	10 000	5 308	5 308
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	70 280	102 860	102 674

1.1. melléklet 1/2016.0.27. önkormányzati rendelethez

Nagybajcs Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	2015.évi módosított	2015.évi teljesítés
1	2	3	3	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.3.)	56 471	66 385	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.	Ellátások 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 belülr			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülr			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülr			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülr	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.	- Ártékteremtés, ártámogatások			
1.14.	- Komattámogatások			
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.-ból 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.-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülr			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülr			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülr	801	801	432
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülr			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	52	52	
2.12.	- Lakásdrumogság			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalmak (3.1.+3.2.)	1 198	32 804	
3.1.	Általános tartalék	1 198	32 804	
3.2.	Cikkekkel			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	69 022	101 682	66 633
5.	Hitelek, hitelezések részére államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Borszíni hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztés pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai			
8.	Államháztartáson belüli megtakarítási visszefizetés	1 258	1 258	1 258
9.	Kölcsönfinanszírozás kiadásai			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)	1 258	1 258	1 258
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	70 280	102 860	67 891

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hibák, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-8742	-4054	30 733
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	8742	4050	34 783

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

B E V É T E L E K

I. sz. részletek

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételek 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 működéséről általános támogatás	11 284	11 361	11 361
1.2.	Önkormányzatok egyéni hozzájárulási feladatainak támogatása	16 086	14 973	14 973
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekügyi feladatainak támogatása	8 899	10 265	10 265
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200
1.5.	Működési célú kölcsönpiaci előirányzatok		893	893
1.6.	Helyi önkormányzatok szociális támogatása		102	102
2.	Működési célú támogatások államháztartásokhoz (2.1.+...+2.5.)	1 305	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 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.-nél EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartásokhoz (3.1.+...+3.5.)	3 500	32 533	32 533
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			28 740
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
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.-nél EU-s támogatás			
4.	Költségvetési bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	13 535	15 211	15 059
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	10 300	12 915	12 017
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 300	3 300	3 303
4.1.2.	- Termeléki és szolgáltatói adók	7 000	8 715	8 714
4.2.	Cépjárásadó	3 000	3 000	2 930
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb költségvetési bevételek	235	196	112
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	3 969	4 405	4 460
5.1.	Készlektárolási elénkreikték			
5.2.	Szolgáltatások elénkreikték	80	80	76
5.3.	Keretüzemi szolgáltatások elénke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 600	1 245	1 244
5.5.	Ellátói díjak	1 782	1 310	1 310
5.6.	Kazadalmi 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.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb hagyományos értékesítés			
6.4.	Részvétedesek értékesítése			
6.5.	Részvétedesek megtérüléshez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú stári pénzsegélyek (7.1. + ... + 7.3.)		324	313
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülöti			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülöti		20	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzsegélyek		304	
7.4.	7.3.-nél EU-s támogatás (kivételen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzsegélyek (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülöti			
8.2.	Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülöti			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzsegélyek			
8.4.	8.3.-nél EU-s támogatás (kivételen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	59 378	96 840	96 742
10.	Helyi, közvetlenített államháztartásokhoz (10.1.+10.3.)	10 000		
10.1.	Hozzájárulási hitelek, kölcsönök bevétele	10 000		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök bevétele pénzügyi vállalkozásról			
10.3.	Körüljárású hitelek, kölcsönök bevétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		3 833	3 833
12.1.	Előző év belföldi maradványainak igénybevétele		3 833	3 833
12.2.	Előző év vállalkozási maradványainak igénybevétele			
13.	Alkalmazására hozzá megoldás		1 463	1 463
14.	Belföldi finanszírozás bevételei			
15.	Közösségi finanszírozás bevételei			
16.	Azonnali és nem kapcsolódó műsziszálású 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. (1.2.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi elérkezett	2015.évi módosított	2015.évi teljesítés
1	2	3		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	47 847	56 396	54 943
1.1.	Személyi juttatások	22 246	23 991	23 888
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulások elő	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 belülről			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	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.	- Ártidegenítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	10 883	2 443	2 022
2.1.	Beruházások	10 500	1 590	1 590
2.2.	2.1.-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felkészítések			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felkészítés			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	853	853	432
2.6.	2.5.-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről	801	801	432
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről			
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.	Tartályok (3.1.+3.2.)	1 198	32 804	
3.1.	Általános tartály	1 198	32 804	
3.2.	Ciklátorák			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	60 398	91 643	56 865
5.	Hitelek, kölcsönök rövidtávú államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Lávavízűi célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozások			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi ártályegységek kiadásai			
7.	Belföldi finanszírozási kiadásai			
8.	Államháztartáson kívül kormányháztartáson kívül támogatások visszatérítés	1 258	1 258	1 258
9.	KIFIZETÉSI KIADÁSOK			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+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 hiba, többet (költségvetési bevétellek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-1020	-450	39 877
2.	Finanszírozási bevétellek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevétellek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	8742	13575	43 915

1.3. melléklet a 1/2016 (1.5.) Önkormányzati rendelethez
Nagybájcs Községi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	2015.évi módosított	2015.évi teljesítés
1.	2			3
1.1.	Önkormányzat működési támogatása (1.1.+...+1.6.)			
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.1.2.	Önkormányzatok egyes közművelői feladatainak támogatása			
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.1.5.	Működési célú kölcsönzött előirányzatok			
1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiugrózott támogatása			
2.	Működési célú támogatások államháztartásnak keletéről (2.1.+...+3.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételéi			
2.2.	Működési célú garancia- és keresésvállalásból megterülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételéi			
2.6.	2.5.-ból EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartásnak keletéről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és keresésvállalásból megterülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételéi			
3.6.	3.5.-ból EU-s támogatás			
4.	Kölcsönzési bevételök (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb iruházművel és szolgáltatási adót			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételök			
5.	Működési bevételök (5.1.+...+5.10.)	902	712	624
5.1.	Kérhetőkölcsönök eltervezése			
5.2.	Szolgáltatások eltervezése			
5.3.	Közvetített szolgáltatások eltervezése			
5.4.	Tulajdonosi bevételök			
5.5.	Ellátási díjak	902	638	624
5.6.	Kiszámított általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kemethívételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételéi			
5.10.	Egyéb működési bevételök		74	
6.	Felhalmozási bevételök (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Irrasztási jávák értékesítése			
6.2.	Ingatlaniak értékesítése			
6.3.	Egyéb törzsi eszközök értékesítése			
6.4.	Részzesedések értékesítése			
6.5.	Részsesedék megszűnéséhez kapcsolódó bevételök			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és keresésvállalásból megterülések AH-n kívül			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítés AH-n kívül			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (Elvilegen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felham. célú garancia- és keresésvállalásból megterülések AH-n kívül			
8.2.	Felham. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítés AH-n kívül			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (Kivézen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	902	712	624
10.	Helyi, környezetbeli államháztartásnak kívülre (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hirdet. kölcsönök felvételé			
10.2.	Likviditási célú hirdet. kölcsönök felvételé pénzügyi vállalkozásról			
10.3.	Rövid lejáratú hirdet. kölcsönök felvételé			
11.	Belföldi értéktárgyakról levételei (11.1.+...+11.4.)			
12.	Munkavályagybevételek (12.1.+12.2.)		12	12
12.1.	Előző év belföldi munkavályagának igénybevétele		12	12
12.2.	Előző év vállalkozási munkavályagának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás levétele (13.1.+...+13.5.)			
14.	Közösségi finanszírozás levétele (14.1.+...+14.4.)			
15.	Adósságban nem kapcsolódó származtatott igényletek levétele			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)		12	12
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	902	724	636

Nagybajcs Községi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

1.3. melléklet a 4/2016. (I. T.) Önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	2015.évi međdöntött	2015.évi teljesítés
1	2	3		
1.	Működései költségvetési kiadásai (1.1+...+1.5.)	8624	9 959	9 768
1.1.	Személyi járások	4380	5 062	5 059
1.2.	Munkaadókat terhelő járások és szociális hozzájárulási adó	1204	1 654	1 652
1.3.	Dologi kiadások	2285	2 334	2 327
1.4.	Ellátottak pénzbeli járásai			
1.5.	Egyéb működései célú kiadások	754	909	730
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések <ul style="list-style-type: none"> - Garancia- és kezességvállalárból kifizetés ÁH-n belülről 			
1.7.	- Visszatérítendő támogások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről			
1.8.	- Visszatérítendő támogások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről			
1.9.	- Egyéb működései célú támogások ÁH-n belülről			
1.10.	- Garancia- és kezességvállalárból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.12.	- Ártágítások, ártámogások			
1.13.	- Keresztmagának			
1.14.	- Egyéb működései célú támogások ÁH-n kívülre			
1.15.			909	730
2.	Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1+2.3+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ból EU-s forrásból megvalósult beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.1.-ból EU-s forrásból megvalósult felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből <ul style="list-style-type: none"> - Garancia- és kezességvállalárból kifizetés ÁH-n belülről - Visszatérítendő támogások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről 			
2.7.	- Visszatérítendő támogások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről			
2.8.	- Egyéb felhalmozási célú támogások ÁH-n belülről			
2.9.	- Garancia- és kezességvállalárból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.10.	- Visszatérítendő támogások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.11.	- Lakásátámadás			
2.12.	- Egyéb felhalmozási célú támogások ÁH-n kívülre			
2.13.				
3.	Tartalmak (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalmak			
3.2.	Címeralkotás			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	8624	9 959	9 768
5.	Hirek, kiadványok kiadásai költségvetési kiadásokba (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 ártágítási kiadásai			
7.	Belföldi finanszírozási kiadásai			
8.	Közvetett finanszírozási kiadásai			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	8624	9 959	9 768

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hibák, 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	-9 133

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

Ezer forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Bevételek			Kiadások			
		2015. évi előirányzat	2015. évi međosított teljesítés	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi međosított teljesítés		
1.	Önkormányzatok működési támogatási	2.	3.	4.	5.			
1.	Önkormányzatok működési támogatási	37 469	38 794	Személyi juttatások	26 626	29 053	28 947	
2.	Működési célú támogatások államháztartások beháló	1 305	5 573	Működési célú temelő juttatások és szociális hozzájárulási adó	7 047	7 701	7 657	
3.	2.-ból EU-ról támogatás			Dologi hárások	19 149	24 767	24 081	
4.	Közhasznú bevételek	13 535	15 211	Hálásnak péntebeti juttatási	920	1 665	1 452	
5.	Működési célú átvett pénzszabadságok	324	323	Egyéb működési célú kiadások	2 739	3 169	2 474	
6.	4.-ból EU-ról támogatás			Tanácsok				
7.	Egyéb működési bevételek	4 471	5 117	5 034				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összege (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	56 780	65 019	64 833	Költségvetési kiadások összege (1.+...+12.)	56 471	66 355	64 611
14.	Hilány belső finanszírozásának bevételéi (15.+...+18.)		5 308	5 308	Ételkiegészítő vásárlás, visszavásárlás			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 845	3 845	Lakásbérbeni célú hitelök kölcsönzése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelök kölcsönzése			
17.	Bérlés részvénysertéből származó bevétele				Hosszú lejáratú hitelök kölcsönzése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		1 463	1 463	Kölcsönök kölcsönzése			
19.	Hilány körül finanszírozásiának bevételéi (20.+...+21.)				Forgalmi célú befoglalási, kifizetési tréfepénzök visszatérise			
20.	Létrehozásai célú hitelök, kölcsönök felvétel				Bérlés elhelyezése			
21.	Értékpénznek felvétel				AH belső megtérítések visszatérítése			
22.	Működési célú finanszírozási bevételök összege (14.+15.)		5 308	6 771 (14.+...+21.)	Működési célú finanszírozási kiadások összege	1 258	1 258	1 258
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	56 780	70 327	70 141	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	57 729	67 613	65 869
24.	Költségvetési hilány:		1 336		Költségvetési többlet:	309	3 189	
25.	Tárgyévi hilány:	949			Tárgyévi többlet:	2 714	4 272	

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

2.2. melléklet a 10/2016.(2.25.) önkormányzati rendelethez
h/2016.0.25.

Ez a formátum!

Sor-szám	Megnevezés	Bevételek		Kiadások		2015. évi előirányzat	2015. évi meghaladott teljesítés	2015. évi előirányzat	2015. évi meghaladott teljesítés
		2015. évi előirányzat	2015. évi meghaladott teljesítés	Megnevezés	2015. évi előirányzat				
1	2		3	4					5
1.	Felhalmozási célú támogatások állományának belülről	3 500	32 513	32 533	Beruházások	10 500	1 590	1 500	
2.	1.-ból EU-s támogatás				1.-ból EU-s forrásból megvalósult beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek				Feljárások				
4.	Felhalmozási célú fizetések pénzeszközök átvételére				3.-ból EU-s forrásból megvalósult feljárás				
5.	4.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	853	853	432	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Taroltétek	1 198	32 804		
7.									
8.									
9.									
10.									
11.					Taroltékok				
12.	Kölcségvetési beruházások összesen: (1.+2.+3.+4.+...+11.)	3 500	32 533	32 533	Kölcségvetési hitelek összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	12 551	35 247	2 022	
13.	Három hétfős finanszírozás bevételei (14+...+18)				Értékpapír visszatérítése, visszavisszatérítés				
14.	Kölcségvetési ronali/vagy igénybevétele				Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási működési igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Belföldi visszavonásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékcsökkenés				Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb belföldi finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok visszatérítése				
19.	Három hétfős finanszírozásból beruházás (20+...+24)	10 000	10 000		Belföldi elhelyezések				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételle	10 000	10 000		Pénzügyi lizenz kiadási				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételle								
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételle								
23.	Értékpapírok kibocsátása								
24.	Egyéb különböző finanszírozási bevételek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozásból beruházás összesen (13+19.)	10 000	10 000		Felhalmozási célú finanszírozásból kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	13 500	32 533	32 533	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	12 551	35 248	2 022	
27.	Kölcségvetési hiány:	9 051	2 714		Kölcségvetési többlet:			30 511	
28.	Tárgyévi hiány:		2 714		Tárgyévi többlet:		949		30 511

1/2014.07.01.

Megnevezés	Önkormányzat	2015. évi előirányzat	2015.évi módosított	2015.évi teljesítés
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		1	
<i>Ez a formirészlet!</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			
1		1	1	
	Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatási (1.1.+...+1.6.)	37 468	38 794	38 794
1.1.	Helyi önkormányzatok működésük államháza támogatása	11 284	11 361	11 361
1.2.	Önkormányzatok egyes közművelői feladatainak támogatása	18 204	14 973	14 973
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekügyi feladatainak támogatása	6 781	10 265	10 265
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200
1.5.	Működési célú központról elűrítések			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiigazító támogatásei		893	893
1.7.	Biztosításiakból származó bevételek		102	102
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülre (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.-ból EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (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 megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 500	3 793	3 793
3.6.	3.5.-ból EU-s támogatás			
4.	Kölcsönösségi 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.	- Területiek és szolgáltatóik adói	7 000	8 715	8 714
4.2.	Céppármán	3 000	3 000	2 930
4.3.	Egyéb áruhasználói és szolgáltatói adók			
4.4.	Egyéb közhasználói bevételek	235	196	112
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	1 787	3 094	3 076
5.1.	Környezetvédelmi elvonások			
5.2.	Szolgáltatók elvonásai	80	80	76
5.3.	Közvetett szolgáltatók elvonásai			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 600	1 245	1 244
5.5.	Bírálati díjak			
5.6.	Kerülmányos általános forgalmi adó			
5.7.	Altalános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamat bevételek	3	35	35
5.9.	Egyéb pénzügyi elvonások 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.	Ingatlaniok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eredmények értékesítése			
6.4.	Részbeszedések értékesítése			
6.5.	Részbeszedések magazinárisba kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		324	323
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívül			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítések ÁH-n kívül		20	20
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		304	303
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívül			
8.2.	Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítések ÁH-n kívül			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	57 596	95 519	95 358
10.	Hitelek, kölcsönök/vétel Államháztartáson kívül (10.1.+10.3.)	10 000		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételi		10 000	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételi pénzügyi vállalkozásról			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételi			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei			
12.	Működési igénybevételek (12.1. + 12.2.)		3 833	3 433
12.1.	EU-s ár korlátozásra maradványainak igénybevétele		3 833	3 833
12.2.	EU-s ár vállalkozási maradványainak igénybevétele			
13.	Államháztartáson kívül megtérülések		1 463	1 463
14.	Rövidtávú finanszírozás bevételei			
15.	Kihagyott finanszírozás bevételei			
16.	Addatághoz nem kapcsolódó műrémességes egységek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	10 000	5 296	5 296

9.1. melléklet a h/2016.0.27. önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	2015. évi előirányzat	2015.évi médosített	2015.évi teljesítés
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		1	
<i>Ezer foriniban!</i>				
Száms	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		3	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	67 896	100 625	100 654

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

Ezer forintban :

Száma	Elsőirányzat-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. Előirányzat 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 belülről			
1.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről			
1.9. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről			
1.10. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	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. - Ártékterezések, ártámogatások			
1.14. - Kamattámogatások			
1.15. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	753	909	730
2. Felszámolási hibányevés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	10 863	1 283	832
2.1. Beruházások	10 000	400	400
2.2. 2.1.-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3. Fehérítések			
2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló fehérítés			
2.5. Egyéb felszámolási kiadások	853	853	
2.6. 2.5.-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről			
2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről			
2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről			
2.9. - Egyéb felszámolási célú támogatások ÁH-n belülről	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 felszámolási célú támogatások államháztartáson kívülre	52	52	
3. Tártalékok (3.1.+3.2.)	1 198	32 804	
3.1. Áthaftáros tártalék	1 198	32 804	
3.2. Céhártalék			
4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	41 929	71 699	36 749
5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2. Lévkölcsönök hitelek, kölcsönök törlesztése péntigyi vállalkozásnak			
5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6. Belföldi ártékterezések kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
8. Államháztartáson belüli megoldási művek visszatérítése	1 258	1 258	1 258
9. Kárhelyi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
10. Intézményfinanszírozás	24 489	27 868	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 létárazm. előirányzat (f6)	8	8	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (f6)	4	4	4

Megnevezés	Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása			2
Száma	Elmirányzás-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015.évi módosított	2015.évi teljesítés
1	2			
	Bevételek			
1.	Önkormányzati kölcsön támogatásai (1.1.+...+1.6.)	37 468	38 794	38 794
1.1.	Helyi önkormányzatok nélküldetések kifizetési támogatása	11 283	11 361	11 361
1.2.	Önkormányzatok egyes időszakos támogatásai	18 204	14 973	14 973
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti támogatásai	6 781	10 265	10 265
1.4.	Önkormányzatok kulturális támogatásai	1 200	1 200	1 200
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiengedési támogatása		893	893
2.	Működési célú támogatások államháztartásnak befizetői (2.1.+...+2.5.)	1 306	102	102
2.1.	Ervényben lévő bevételek bevételei		5 573	5 573
2.2.	Működési célú garancia- és kerességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 306		
2.6.	2.5.-ból EU-r támogatás		5 573	5 573
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartásnak befizetői (3.1.+...+3.8.)	3 500		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzatok támogatások		32 533	32 533
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kerességvállalásból megtérülések		28 740	28 740
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		
3.6.	3.5.-ból EU-r támogatás		3 793	3 793
4.	Kölcsönzési bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	13 535	15 211	15 059
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	10 300	12 015	12 017
4.1.1.	- Városi típusú adók	3 300	3 300	3 303
4.1.2.	- Termék- és szolgáltatások adói	7 000	8 715	8 714
4.2.	Gépjárműadó	3 000	3 000	2 930
4.3.	Egyéb áruhasználási 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.	Készletekkel való vállalkozás elszámolása			
5.2.	Szolgáltatások elszámolása	80	80	76
5.3.	Környezeti szolgáltatások fizetése			
5.4.	Tolgozásos bevételek	1 600	1 245	1 244
5.5.	Hirdetési díjak			
5.6.	Készlemtelen általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		3	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.	Immosztási javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvétedekek értékesítése			
6.5.	Részvétedekek megtérüléséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		324	323
7.1.	Működési célú garancia- és kerességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülöli			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülöli		20	20
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		304	303
7.4.	7.3.-ból EU-r támogatás (követelni)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kerességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülöli			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülöli			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	8.3.-ból EU-r támogatás (követelni)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	57 596	95 529	95 358
10.	Hittel-, lehessenfolyósított államháztartási támogatás (10.1.+10.3.)	10 000		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelk., kölcsönök felvételi		10 000	
10.2.	Létrehozási célú hitelk., kölcsönök felvételi pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelk., kölcsönök felvételi			
11.	Belföldi ártékigapírok bevételei			
12.	Munkavállalás igénybevétele (12.1. + 12.2.)		3 833	3 833
12.1.	Előző év költségvetési maradványainak igénybevétele		3 833	3 833
12.2.	Előző év vállalkozási maradványainak igénybevétele			
13.	Alamháztartási bérök megtérülése		1 463	1 463
14.	Belföldi finanszírozás bevételei			
15.	Környei finanszírozás bevételei			
16.	Adósságkér nem kapcsolódó információs ágybek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	10 000	5 296	5 296
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	67 596	100 825	100 654

Megnevezés	Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Kölcsönölt feladatak bevételei, kiadásai		2	
Száma	Eltörínyezet-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított	2015. évi teljesítés
1	2			
1.	Működési költségvetés kiadásai (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 azonális hozzájárulási adó	3 024	3 185	3 144
1.3.	Dologi kiadások	11 406	16 120	15 444
1.4.	EU-ból járulékos juttatásai	920	1 665	1 452
1.5.	Egyéb működései 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 belülről			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről			
1.10.	- Egyéb működései célú támogatások ÁH-n belülről	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.	- Ártágazások, ártámogatások			
1.14.	- Karanténmagatások			
1.15.	- Egyéb működései 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
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Pénzügyiak			
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 belülről			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	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.	Tartalmiak (3.1.+3.2.)	1 198	32 804	
3.1.	Általános tartalmiak	1 198	32 804	
3.2.	Céhállalk.			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	41 176	70 799	36 019
5.	Hitel-, kölcsönállománytársasági kiadásai (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 ártárgyak kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi ártárgyak kiadása			
6.2.	Forgatási célú belföldi ártárgyak kiadása			
6.3.	Befektetési célú belföldi ártárgyak kiadása			
6.4.	Befektetési célú belföldi ártárgyak kiadása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	1 258	1 258	
7.1.	Államháztartáson belüli megtérülések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megtérülések visszafizetése	1 258	1 258	1 258
7.3.	Pénzszolgáltatók befizetései elszállítása			
7.4.	Pénzszolgáltatók kiadási			
8.	Közösségi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
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 (f6)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (f6)				

Megnevezés	Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatak bevételei, kiadása		3	
Száma	Eltörínyezett-csoport, kiemelt eltörínyezett megnevezése	2015. évi eltörínyezett	2015. évi módosított	2015. évi teljesítés
1	1	1	1	1
Bevételek				
1.	Önkormányzat működését támogatói (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyéb közszolgálati feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított eltörínyezetek			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiigazító támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és beszerzések 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.	Káthatatlan 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 közhasználi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)			
5.1.	Készletekrekesztés előnértéke			
5.2.	Szolgáltatások elszámolása			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kizámlásból 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.+...+6.6.)			
6.1.	Immatriculációs javak értékesítése			
6.2.	Ingatlaniak értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselektsések értékesítése			
6.5.	Részeselektsések magazinálásból kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzszolgáltatás (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülöli			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülöli			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzszolg.			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (kivonás)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzszolgáltatás (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülöli			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülöli			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzszolg.			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (kivonás)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			
10.	HÍT-, Kölcsönfelvételi államháztartáson kívülöli (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételi			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételi pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Kivál. lejáratú hitelek, kölcsönök felvételi			
11.	Belföldi ártársaságvári bevételek			
11.1.	Forgalmi célokat célzó értékpapírok bevétele, értékesítés			
12.	Marradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Első év költségvetési maradványainak igénybevétele			
12.2.	Első év vállalkozási maradványainak igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei			
14.	Kálföldi finanszírozás bevételei			
15.	Adósságba nem kapcsolódó sajrmunkák ügyletek bevételei			

9.1. melléklet a 2016 (b. 17.) rendeletéhez

Megnevezés	Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladataik bevételei, kiadásai	3	Ezer forintban!	
Száma	Bővített előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított	2015. évi teljesítés
1.				1.
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVETELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	BEVETELEK ÖSSZESEN: (9+16)			

1/2016

Megnevezés	Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatak bevételei, kiadásai			3
Ez a jövőben 1.				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított	2015. évi teljesítés
1	2	3	4	5

Kiadások	2015. évi előirányzat	2015.évi módosított	2015.évi teljesítés
1. Működési kezességvállalás 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. Előírtak 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. - Ártékterhelések, ártámogatások			
1.14. - Kamaratámogatások			
1.15. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	460	7	464
2. Felszolgáltatási kezességvállalás kiadásai (2.1+2.3+2.5.)			
2.1. Beruházások			
2.2. 2.1.-ból EU-s forrásból megvalósult beruházás			
2.3. Felújítások			
2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósult felújítás			
2.5. Egyéb felszolgáltatási kiadások			
2.6. 2.5.-ból - 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 felszolgáltatási 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 felszolgáltatási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3. Tártalékok (3.1.+3.2.)			
3.1. Általános tartalék			
3.2. Céhtartalék			
4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	753	909	730
5. Hitel-, hitelezásiüzletsi államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1. Hosszú lejáratú hitel-, hitelezési üzemeltetés			
5.2. Lényidei célú hitel-, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3. Rövid lejáratú hitel-, kölcsönök törlesztése			
6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1. Forgalmi célú belföldi értékpapírok bevétele			
6.2. Forgalmi célú belföldi értékpapírok bevétele			
6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok visszatérise			
6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele			
7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1. Államháztartáson belüli megálligazdasák felvételére			
7.2. Államháztartáson belüli megálligazdasák visszaírására			
7.3. Péntezetből befiktetés elhelyezése			
7.4. Péntezeti hozzájárulás			
8. Költségi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1. Forgalmi célú költségi értékpapírok visszatérise			
8.2. Befektetési célú költségi értékpapírok bevétele			
8.3. Költségi értékpapírok bevétele			
8.4. Költségi hitel-, 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 Napközielthonos Óvoda (Költségvetési szerv I.)		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

EZER forintban!

Szám a	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015.évi módosított	2015.évi teljesítés
1	2	3		
Bevételek				
1.	Működési bevételök (1.1.+...+1.10.)	2 684	2 023	2 008
1.1.	Közvetítékesítési elemérőve			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Környezeti szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	2 684	1 948	1 934
1.6.	Kizároltakból 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 visszatérítése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Kölcsönzési bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése 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.	Immatriculációs javak értékteremtése			
5.2.	Ingatlanirok értékteremtése			
5.3.	Egyéb törgyi emelzések értékteremtése			
6.	Működési célú fizetett pénzszolgáltatás			
7.	Felhalmozási célú fizetett pénzszolgáltatás			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 684	2 023	2 008
9.	Felhasználói bevételek (9.1.+...+9.3.)	24 489	27 839	27 879
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		12	12
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányelv szeri (önkormányzati) támogatás (istázmányfinanszírozás)	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 költségvetés 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 költségvetés 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. megalakuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	27 093	29 903	29 884

Éves eggedélyezett létfizáció előirányzat (f6)	6	6	6
Közfoglalkoztatottak létfizáma (f6)	0	0	0

Költségvetési szerv	Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda (Költségvetési szerv I.)			
Feladat megnevezése	Kölcsönző feladatak 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	1 385	1 384
1.1.	Készletek elkerülési állományának			
1.2.	Szolgáltatások elkerülésére			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	1 782	1 310	1 310
1.6.	Kiszámított általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
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 visszatérítéséhez ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Kölcsönzési bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítéséhez 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 árvatt pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú árvatt 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 szabavány lejártybevétele			
9.2.	Vállalkozási szabavány lejártybevétele			
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 költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	10 723	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.	Elkötöttak pénzbeli juttatásai	18 723		19 656
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	500	1 190	1 190
2.1.	Beruházások	500	1 190	1 190
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási 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 (f6)	4	4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (f6)	0	0	0

9/2. melléklet a 1/2016. (.) önk. rendelethez
9/2. melléklet a .../2015. (.....) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Nefelejcs Napközielthonos Óvoda (Költségvetési szerv I.)			
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatak 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.	Közvetítékesítő elengetések			
1.2.	Szolgáltatók ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatók értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	902	638	624
1.6.	Kiszámított általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamtabevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési célú támogatások			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belül (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-i támogatás			
3.	Kifizetéki 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-i támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Irodaüzemi javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tértéri eredmények értékesítése			
6.	Működési célú árverés pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú árverés pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	902	638	624
9.	Pénzügyi bevételek (9.1.+...+9.3.)	6 968	8 243	8 414
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		12	12
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Iránytű szervi (önkormányzati) támogatás (intézményközösségek)	6 968	8 191	8 402
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9.)	7 870	8 841	9 038

	Kiadások	2015. évi előirányzat	2015.évi módosított	2015.évi teljesítés
1.		2	3	4
1.	Működési hálózgyűjtés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	7 870	8 841	9 038
1.1.	Személyi juttatások	4 380	5 062	5 059
1.2.	Munkaadóktól terhelt 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 hálózgyűjtés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-i forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	7 870	8 841	9 038

Éves engedélyezett létaidom előirányzat (6)	2	2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (6)	0	0	0

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

Jogcím	adatok forintban				
	2015. évi támogatás	2015. évi elér. működéshez	2015. évi mód.II.	2015. évi működésből	2015. évi teljesítés
1	2	2	2	2	2
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	7 598 522	77470		7 676 022	7 676 022
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatak támogatása	3 677 359			3 677 359	3 677 359
II.1.(1) Övodapedagógusok elismert létszáma	7 650			7 650	7 650
II.1.(2) Övodapedagógusok nevelő munkáját követenül segítők száma	8 304 000			8 304 000	8 304 000
II.1.(1) Övodapedagógusok elismert létszáma	1 200 000			1 200 000	1 200 000
II.1.(1) Övodapedagógusok elismert létszáma	4 013 600			4 013 600	4 013 600
II.1.(2) Övodapedagógusok nevelő munkáját követenül segítők száma	101 500			101 500	101 500
II.2.(8) Övodai működtetés támogatás	600 000			600 000	600 000
II.2.(8) Övodai működtetés támogatás	1 260 000	-1112300		147 700	147 700
II.5. (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógu kiegészítő támogatása	606 667			606 667	606 667
III.2. Hozzájárultsás pénzbeli szociális támogatásokhoz	2 828 700			2 828 700	2 828 700
III.3. sa(2) Gyermekjóléti szolgálat - működési engedélyel	3 952 800			3 952 800	3 952 800
III.5.a) Gyermekjóléti támogatás	1 632 000	423024	943000	2 998 024	2 998 024
III.5.b) Gyermekkérzetes üzemeltetési támogatás	485 186			485 186	485 186
IV.1. d) Környévelvárosi könyvtári tevékenység támogatása	1 200 000			1 200 000	1 200 000
Helyi önkormányzatok kiégesztő támogatása					
Működtetési kölcsönösítés előir.					
Elszámolásból származó befiz.					
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz					
Összesen:	37 468 014	-30795	30096588	67 533 807	67 533 807