

SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2015. április 28.

napján megtartott rendes, nyílt ülésének

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Rendelet szám	Megnevezése
10/2015.(IV.29.)	Az önkormányzat 2015 költségvetéséről szóló 2/2015.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
11/2015.(IV.29.)	A 2014. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Határozat szám	Megnevezése
79/2015.(IV.28.)	Napirendi pont elfogadásáról
80/2015.(IV.28.)	A lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről szóló tájékoztató elfogadásáról
81/2015.(IV.28.)	A belső ellenőrzés 2014. évi jelentéséről
82/2015.(IV.28.)	A csoport bővítéséről, egységes óvodai-bölcsődei csoport létrehozásáról
83/2015.(IV.28.)	A közmeghallgatás időpontjának meghatározásáról
84/2015.(IV.28.)	Sajóbábonyi Református Egyház támogatásáról
85/2015.(IV.28.)	15/2015.(I.27.) önkormányzati határozatmódosításáról (Sajóbábonyi Napközi Otthonos Óvoda nyári zárva tartásának időpontjának módosításáról)
86/2015.(IV.28.)	Az ÁROP-A.3.-2014” Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban” elnevezésű pályázatba való részvétel elutasításáról
87/2015.(IV.28.)	Nyári gyermekétkeztetés biztosítására kiírt pályázatba való részvétel elutasításáról

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: 2015. április 28. napján, Sajóbáony Város Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében.

Tárgy: Sajóbáony Város Önkormányzata Képviselő-testülete rendes, nyílt ülése.

Az ülést vezeti: dr. Szilva István polgármester

Szavazati joggal jelen vannak:

dr. Szilva István polgármester
Hubai Krisztián alpolgármester
Bencs Gábor képviselő
Csóka Károly képviselő
Jelcs Sándor képviselő
Rontó András képviselő
Sólyom Sándor képviselő

Távol maradt: -

(Kezdekskor 7 fő, ülés végén 7 fő.) Jelenléti ív mellékelve.

Meghívottként jelen vannak:

Király Gáborné aljegyző

Jegyzőkönyvvezető: Fodor Valéria igazgatási előadó

dr. Szilva István polgármester: Megállapítom, hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, hiszen a polgármesterrel együtt 7 fős képviselő-testületből 7 fő jelen van, az ülést megnyitom. A következőkben az ülés napirendi pontjainak meghatározására kerül sor. Ismertetem a meghívó szerinti napirendi pontokat:

1. Tájékoztató lejárt határidejű határozatokról a két ülés között tett intézkedésekről
2. Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról
3. Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalásáról, elfogadásáról
4. Előterjesztés a belső ellenőrzés 2014. évi jelentéséről
5. Előterjesztés a Sajóbáonyi Napközi Otthonos Óvodával kapcsolatos döntések meghozatalára (bölcsoedei csoport létrehozása, csoportbővítés a székhely óvodában)
6. Közmeghallgatás időpontjának kitűzése, napirend meghatározása
7. Indítványok, bejelentése

A döntéshozatalban részt vett 7 fő.

A képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontot, az alábbi határozatot hozta.

**Sajóbáony Város Önkormányzata Képviselő-testületének
79/2015. (IV.28.) önkormányzati határozata**

Napirendi pont elfogadásáról

1. Tájékoztató lejárt határidejű határozatokról a két ülés között tett intézkedésekről
2. Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról
3. Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalásáról, elfogadásáról
4. Előterjesztés a belső ellenőrzés 2014. évi jelentéséről
5. Előterjesztés a Sajóbáonyi Napközi Otthonos Óvodával kapcsolatos döntések meghozatalára (bölcsodei csoport létrehozása, csoportbővítés a székhely óvodában)
6. Közmeghallgatás időpontjának kitűzése, napirend meghatározása
7. Indítványok, bejelentése

1. napirendi pont: Tájékoztató lejárt határidejű határozatokról a két ülés között tett intézkedésekről

dr. Szilva István polgármester: Az első napirendi pontunk a „*Tájékoztató lejárt határidejű határozatokról a két ülés között tett intézkedésekről*”. Az elmúlt ülésünk 2015. március 31. napján került megtartásra, amikor a Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár új vezetőjének a megbízásáról döntött a képviselő-testület Orbán Zsolt személyében, akit 3 évre bízta meg az intézményvezetésével, 2015. április 1. napjától ő vezeti az intézményt. Tisztelettel köszöntöm Orbán Zsolt Igazgató Urat, aki elfogadta a testületi ülésünkre a meghívásunkat. Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy 2015. március 31. napjával közös megegyezéssel megszűnt Likai-Tóth Adél Jegyzőasszony munkaviszonya. Az SZMSZ alapján az Aljegyzőasszony vezeti a Polgármesteri Hivatal vezetését. A pályázat kiírásra került, a benyújtási határideje 2015. április 30. napja. Várhatóan májusban már az új jegyző fogja vezetni a hivatalt. Tájékoztatom a lakosságot, hogy a Bábonyinfo új lapszáma elkészült, remélhetőleg a héten mindenkinek a postaládájában lesz. Amiről határozott a testület, abban lépést tett. A héten befejezik az útburkolati jeleket, rövid időn belül a KRESZ táblák is kihelyezésre kerülnek. Összességében ennyit szerettem volna elmondani. A tájékoztatóval kapcsolatban van valakinek kérdése? Amennyibe nincs szavazásra teszem. Aki egyetért azzal, hogy Sajóbáony Város Önkormányzata képviselő-testülete megismerte és elfogadja a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedéseiről szóló tájékoztatót, az kézfeltartással jelezze.

A döntéshozatalban részt vett 7 fő.

A képviselő-testület 6 igen, 0 nem és 1 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot hozta.

**Sajóbáony Város Önkormányzata Képviselő-testületének
80/2015. (IV.28.) önkormányzati határozata**

*A lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről szóló tájékoztató
elfogadásáról*

Sajóbáony Város Önkormányzata képviselő-testülete megismerte és elfogadja a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedéseiről szóló tájékoztatót.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Szilva István polgármester

2. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról
--

dr. Szilva István polgármester: A februári ülésen elfogadásra került az önkormányzat 2015. évi költségvetése, ami alapvetően meghatározza a lehetőségeinket, beruházásainkat. A költségvetés elfogadását követően módosításra került a támogatási összeg, amit az államtól kap az önkormányzat. 46 millió Ft-ta kevesebb állami támogatást kap Sajóbáony Város Önkormányzata, ezért vált szükségessé a költségvetés módosítása. Ennek érdekében hosszas egyeztetések folytak, mind az intézményekkel, mind pedig a képviselőkkel. A cél az volt, hogy a tartalékhoz ne nyúljunk, hisz az azért van, ha váratlan helyzet alakul ki az egy biztonságot jelenthet a további működéshez. A testület olyan beruházásokat halasztott el, ami most nem biztos, hogy belefér. Azt szeretném kihangsúlyozni, azok a beruházások, amit februárban beterveztünk, azoknak a 70 %-a megvalósult vagy folyamatban van. Van olyan beruházás, amit pályázati forrásból szeretnénk létrehozni. Az intézményeinket szigorú takarékos gazdálkodásra intettem. Stabil lábakon állunk, úgy állítottuk össze a költségvetésünket, hogy minden intézmény zavartalanul végezhesse a munkáját. Van valakinek kérdése, hozzáfűzni valója? Megadom a szót Sólyom Sándor képviselő Úrnak.

Sólyom Sándor képviselő: Köszönöm a szót Polgármester Úr! A bizottsági ülésen értesültem a dologról és szomorú. Sajóbáony az egyike volt azon települések közül, aki nem vett részt az adósságkonszolidációban. Azok a települések közé tartozik akik, ezért 44 millió Ft fejlesztési támogatást kapott. Tavaly kaptunk 44 millió Ft-ot, idén elvettek tőlünk 46 millió Ft-ot. Polgármester Úr elmondta, hogy ez nem veszélyezteti a működésünket, de mindannyiunknak rosszul esett ez az elvonás.

dr. Szilva István polgármester: Természetesen senki nem örül, hogy ez az összeg elvonásra került, de úgy gondolom, hogy vannak olyan döntések, amit nem tudunk kommentálni, csak elfogadni. Köszönöm szépen Képviselő Úrnak, hogy kifejtette a véleményét, örültem volna, ha ezt a bizottsági ülésen is kifejtette volna, hisz gondolom, hogy ez már ott is megfogalmazódott Önben. Természetesen nincs annak akadálya, hogy elmondja a véleményét, csak pont azért vannak a bizottsági ülések, hogy ütköztetni tudjuk a véleményeket.

Bencs Gábor, a Pénzügy – és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke: Szeretném elmondani előbb az én saját véleményem. Ahogy Polgármester Úr előttem elmondta, hogy a 2015. évi költségvetésről szóló rendelet megalkotását hosszas egyeztetés előzte meg. Hajnal 2 óráig voltunk itt, amikor szerettük volna a legbiztonságosabb költségvetést megtervezni. Jött egy kormányzati megszorítás, ami a támogatás elvonását jelentette, mert ezt másképp nem lehet felfogni, mint megszorítás. Sajóbáony azok közé tartozik, aki soha nem vett fel kölcsönt. Mindig azt az elvet vallottuk, hogy inkább halasszunk el egy beruházást, mintsem a hitelhez nyúlunk. Én úgy gondolom, hogy az önkormányzatunk mindig jól döntött. Vannak olyan beruházások, amelyek nem merültek feledésbe, hanem átcsoportosítottuk. A bizottságunk hosszasan tárgyalta a költségvetési rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet, és különböző módosításokkal és 3 igen egyhangú szavazattal elfogadásra javasolta a képviselő-testület felé.

Jelcs Sándor Településfejlesztési, Környezetvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság elnöke: A bizottságunk alaposan megtárgyalta az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról szóló előterjesztést és 5 igen egyhangú szavazattal javasoljuk a képviselő-testület felé rendeletbe a következő módosítások beépítését:

- Az iparüzési adó bevételeinek 210 000 ezer Ft-ról 220 000 ezer Ft-ra emelését.
- Rendőrőrs kialakítására 45 000 ezer Ft-ról 30 000 ezer Ft-ra csökkentését
- Útkarbantartás költségének 35 000 ezer Ft-ról 10 000 ezer Ft-ra csökkentését
- Játszóter kialakítására 5 000 ezer Ft-ot betervezését
- Felhalmozási kiadás csökkentése (munkáltatói és fiatalok első lakáshoz jutók támogatása) 1.000 ezer Ft-tal
- A költségvetésből a MACONT épületének tetőszigetelésének a költségvetésből kivételét.

Ezekkel a módosításokkal stabil működést biztosít az önkormányzat.

Csóka Károly Művelődési, Ifjúság és Sport Bizottság elnöke: Bizottságunk alaposan megtárgyalta az előterjesztést, 5 igen egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé.

dr. Szilva István polgármester: Mint láthatjuk, mind a három bizottság megtárgyalta a 2015. évi költségvetés módosítását, mind a három bizottsággal sikerült megtalálni a kompromisszumot. Kérdezem a Képviselő-testületet van valakinek kérdése? Amennyiben nincs további kérdés, hozzászólás, úgy kérem, hogy szavazzunk, aki egyetért az a módosításokkal elfogadott az önkormányzat 2015 költségvetéséről szóló 2/2015.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításával, kézfeltartással jelezze.

A döntéshozatalban részt vett 7 fő.

A képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta.

***Sajóbáony Város Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelete***

*Az önkormányzat 2015 költségvetéséről szóló 2/2015.(II.18.) önkormányzati rendelet
módosításáról*

Sajóbábony Város Önkormányzatának 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:

1. §

(1) A 2015. január 01. és február 28. napja között biztosított állami támogatások, elvonások, átvett pénzeszközök, valamint az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatokat érintő határozatainak átvezetése miatt az alaprendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

2. §

(1) **Kiadási főösszegét 35.737 E Ft-tal**
Bevételi főösszegét 35.737 E Ft-tal

csökkenti és az önkormányzat 2015. évi

módosított kiadási főösszegét 786.191 E Ft-ban
módosított bevételi főösszegét 619.571 E Ft-ban
166.620 E Ft

költségvetési egyenleggel állapítja meg

A kiadási főösszegegen belül a kiemelt előirányzatok az alábbiak szerint módosulnak:

Személyi juttatások:	220.011 E Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	54.436 E Ft
Dologi kiadások:	197.486 E Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	25.421 E Ft
Egyéb működési célú kiadások:	15.760 E Ft
Beruházások:	176.994 E Ft
Felújítások:	59.000 E Ft
Egyéb felhalmozási kiadások:	4.000 E Ft
Finanszírozási kiadások:	33.083 E Ft

A bevételi főösszegegen belül a kiemelt előirányzatok az alábbiak szerint módosulnak:

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása:	45.550 E Ft
Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak tám:	21.272 E Ft
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	3.312 E Ft
Működési célú központosított állami támogatás	8 E Ft
Egyéb működési célú támogatás bevétele	55.140 E Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	151.050 E Ft
Közhatalmi bevételek:	305.000 E Ft
Működési bevételek:	20.739 E Ft
Felhalmozási bevételek:	
Működési célú átvett pénzeszközök:	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	17.500 E Ft
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről:	
Belföldi értékpapírok bevételei:	
Költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele:	166.620 E Ft

(2) A rendelet 2 § (2) bekezdése a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete a lapján határozza meg a képviselő-testület. „

(3) A rendelet 2 § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2, 1.3, 1.4. mellékletek szerint állapítja meg.”

(4) A rendelet 2 § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

(5) A rendelet 2 § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép

„(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét **95.176 E Ft** rendeli el.

(6) A rendelet 2 § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép

„(6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a képviselő-testület az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét **71.444 E Ft** rendeli el.

3. §

(1) A rendelet 3 § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép

„(4)Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.”

(2) A rendelet 3 § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép

„(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.”

(3) A rendelet 3 § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép

„(5) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9.1.....9.4.3 mellékletek szerint határozza meg.”

(4) A rendelet 3 § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép

„(8) Az Önkormányzat a kiadások között **33.083 E Ft** általános tartalékot állapít meg.”

4. §

Záró és vegyes rendelkezések

Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, hatályba lépését követő napon hatályát veszti. A rendelet módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul maradnak

Király Gáborné
aljegyző

dr. Szilva István
polgármester

1.1. melléklet a 10/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

Sajóbábonny Város Önkormányzat 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	70 142
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	45 550
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	21 272
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 312
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	55 140
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	55 140
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	151 050
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	151 050
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	151 050
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	305 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	300 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	80 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	220 000

4.2.	Gépjárműadó	5 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	20 739
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 275
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 500
5.5.	Ellátási díjak	1 086
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 878
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 000
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.)	17 500
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	17 500
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (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 átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	619 571
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	166 620
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	166 620
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	

14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	166 620
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	786 191

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	546 197
1.1.	Személyi juttatások	220 011
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 436
1.3.	Dologi kiadások	197 486
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 421
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 760
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	15 760
1.18.	Tartalékok	33 083
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	33 083
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	239 994
2.1.	Beruházások	176 994
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	117 607
2.3.	Felújítások	59 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	786 191
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	

4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	786 191

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-166 620
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	166 620

1.2. melléklet a 10/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

Sajóbáony Város Önkormányzat 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	70 142
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	45 550
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	21 272
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 312
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8

1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	55 140
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	55 140
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.)	161 024
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	161 024
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	80 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	81 024
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	18 239
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 275
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	1 086
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 878
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
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.	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 átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	304 545
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	

10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	304 545

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	297 330
1.1.	Személyi juttatások	139 612
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 605
1.3.	Dologi kiadások	115 992
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 121
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	

1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 215
2.1.	Beruházások	7 215
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	304 545
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	304 545

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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

Sajóbábony Város Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat
A	B	C
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 kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	151 050
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	151 050
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	151 050
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	172 488
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	167 488
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	13 071
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	154 417
4.2.	Gépjárműadó	5 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 500
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 000

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 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.)	17 500
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 átvett pénzeszköz	17 500
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	343 538
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	343 538

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	103 544
1.1.	Személyi juttatások	22 004
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 064

1.3.	Dologi kiadások	43 416
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 300
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 760
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	15 760
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	239 994
2.1.	Beruházások	176 994
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	117 607
2.3.	Felújítások	59 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	343 538
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	

7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	343 538

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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

1.4. melléklet a 10/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

Sajóbáony Város Önkormányzat 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	21 280
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	21 272
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	119 402
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	114 402
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	48 702
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	65 700
4.2.	Gépjárműadó	5 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	

5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések 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.	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 átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	140 682
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	140 682

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	140 682
1.1.	Személyi juttatások	70 204
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 997
1.3.	Dologi kiadások	25 060
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 421
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	

1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	15 760
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	140 682
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	140 682

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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

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

Ezer forintban !

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat
B	C	D	E
Önkormányzatok működési támogatásai	70 142	Személyi juttatások	220 011
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	55 140	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 436
2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	197 486
Közhatalmi bevételek	305 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 421
Működési bevételek	20 739	Egyéb működési célú kiadások	15 760
Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	33 083
6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	451 021	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	546 197
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	95 176	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
Költségvetési maradvány igénybevétele	95 176	Likviditási célú hitelek törlesztése	
Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
Váltóbevételek		Váltókiadások	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	95 176	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	546 197	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	546 197
Költségvetési hiány:	95 176	Költségvetési többlet:	-
Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

2.1. melléklet a 10/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

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

*Ezer forintban
!*

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat
B	C	D	E
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	151 050	Beruházások	176 994
1.-ből EU-s támogatás	151 050	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	117 607
Felhalmozási bevételek		Felújítások	59 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	17 500	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	4 000
Egyéb felhalmozási célú bevételek			
		Tartalékok	
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	168 550	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	239 994
<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>71 444</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
Költségvetési maradvány igénybevétele	71 444	Hitelek törlesztése	
Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
Értékpapírok kibocsátása			
Egyéb külső finanszírozási bevételek			
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	71 444	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	239 994	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	239 994
Költségvetési hiány:	71 444	Költségvetési többlet:	-
Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	239 994

**Sajóbábony Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezeségyállalásokból fennálló kötelezettségei**

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2016.	2017.	2018.	
A	B	C	D	E	F
1.	nemleges				-
2.					-
3.					-
4.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

**Sajóbábony Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2015. évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	300 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezeség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		300 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján. .

Sajóbábony Város Önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
A	B	C
1.	nemleges	
2.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII. 31-ig	2015. évi előirányzat	2015. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Rendőrőrs kialakítása	30 000	2015		30 000	
Foltovolatikus pályázat	30 150	2015		30 150	
Gépjárművásárlás és raklapvilla besz.	7 340	2015		7 340	
Játszótér létesítése	5 000	2015		5 000	
WEB fejlesztés	1 000	2015		1 000	
Kemence felé filagória	600	2015		600	
Komposztáló kialakítása	500	2015		500	
KEOP pályázat Iskola Energetikai korszerűsítése	86 557	2015		86 557	
Intézmények tárgyi eszköz beszerzése	10 847	2015		10 847	
Térfigyelő kamera fejlesztés	5 000	2015		5 000	
ÖSSZESEN:	176 994			176 994	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII. 31-ig	2015. évi előirányzat	2015. utáni szükséglet (F=B - D - E)
A	B	C	D	E	F
Polgármesteri Hivatal Lift, tető feújítása	51 000	2015		51 000	
Sport épület felújítása	8 000	2015		8 000	
ÖSSZESEN:	59 000			59 000	

7. melléklet a 10/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója: Fotovoltaikus pályázat KEOP-4.10.0/N/14-2014-0422

Ezer forintban!

Források	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Saját erő	1 200			1 200
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	28 950			28 950
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	30 150			30 150

Kiadások, költségek	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

**Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2015. évi
előirányzat**

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	70 142
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	45 550
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	21 272
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 312
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	55 140
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	55 140
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	151 050
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	151 050
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	151 050
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	305 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	300 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	80 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	220 000
4.2.	Gépjárműadó	5 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	20 739
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 275
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 500
5.5.	Ellátási díjak	1 086
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 878
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	

5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 000
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 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.)	17 500
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	17 500
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	619 571
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	166 620
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	166 620
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	166 620
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	786 191

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	546 197
1.1.	Személyi juttatások	220 011

1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 436
1.3.	Dologi kiadások	197 486
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 421
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 760
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	15 760
1.18.	Tartalékok	33 083
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék	33 083
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	239 994
2.1.	Beruházások	176 994
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	116 707
2.3.	Felújítások	59 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH- n belülrre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	786 191
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	

6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	786 191

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		50

9.1.1. melléklet a 10/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	70 142
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	45 550
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	21 272
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 312
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	55 140
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	55 140
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.)	161 024
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	161 024
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	80 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	81 024
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	18 239
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 275
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	1 086
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 878
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
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.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (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 átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	304 545
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	304 545

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	297 330
1.1.	Személyi juttatások	139 612
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 605
1.3.	Dologi kiadások	115 992
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 121
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n	
1.10.	n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	
1.11.	ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	kívülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n	
1.14.	ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	kívülre - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 215
2.1.	Beruházások	7 215
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n	
2.7.	ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	
2.8.	ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	kívülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n	

2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	304 545
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	304 545

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		50

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	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 kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	151 050
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	151 050
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	151 050
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	172 488
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	167 488
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	13 071
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	154 417
4.2.	Gépjárműadó	5 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 500
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 500
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 000
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 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.)	17 500
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 átvett pénzeszköz	17 500
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	343 538
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	343 538

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	103 544
1.1.	Személyi juttatások	22 004
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 064
1.3.	Dologi kiadások	43 416
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 300
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 760
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	

1.7.		- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.		- Elvonások és befizetések	
1.9.		- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	belülre	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	
1.11.	ÁH-n belülre	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	
1.12.		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.		- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	kívülre	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	
1.15.		- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.		- Kamattámogatások	
1.17.	kívülre	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	
1.18.		Tartalékok	
1.19.		az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.		- Céltartalék	
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	239 994
2.1.		Beruházások	176 994
2.2.		2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	117 607
2.3.		Felújítások	59 000
2.4.		2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.		Egyéb felhalmozási kiadások	4 000
2.6.		2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	belülre	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	
2.8.	ÁH-n belülre	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	
2.9.		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.		- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	kívülre	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	
2.12.		- Lakástámogatás	
2.13.	kívülre	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	
3.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	343 538
4.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.		Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.		Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.		Kincstárjegyek beváltása	
5.4.		Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.		Belföldi kötvények beváltása	
5.6.		Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.		Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	
6.1.		Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.		Központi, irányító szervei támogatás	
6.4.		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.		Pénzügyi lízing kiadásai	
7.		Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.		Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.		Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	

7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	343 538

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

9.1.3. melléklet a 10/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	21 280
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	21 272
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	119 402
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	114 402
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	48 702
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	65 700
4.2.	Gépjárműadó	5 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	

5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések 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.	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 átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	140 682
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	

17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	140 682

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	140 682
1.1.	Személyi juttatások	70 204
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 997
1.3.	Dologi kiadások	25 060
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 421
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	
2.8.	belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	kívülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	140 682
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	

5.6.	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	
6.	Beföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	140 682

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

9.2. melléklet a 10/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	

4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	98 743
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	98 743
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	98 743

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	93 663
1.1.	Személyi juttatások	50 453
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 664
1.3.	Dologi kiadások	19 425
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 121
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 080
2.1.	Beruházások	5 080
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	98 743

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

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02
		Ezer forintban !
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
	Bevételek	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	98 743
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	

9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	98 743
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	98 743
	Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	93 663
1.1.	Személyi juttatások	50 453
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 664
1.3.	Dologi kiadások	19 425
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 121
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 080
2.1.	Beruházások	5 080
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	98 743
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	16
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

9.2.2. melléklet a 10/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal (nemleges)	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	

1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
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	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	

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

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	93 663
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	93 663
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	93 663

Költségvetési szerv megnevezése	Napközi Otthonos Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	67 387
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	67 387
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	67 387

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	66 625
1.1.	Személyi juttatások	43 070
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 629
1.3.	Dologi kiadások	11 926
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	762
2.1.	Beruházások	762
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	67 387

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

9.3.1. melléklet a 10/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Napközi Otthonos Óvoda	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	

2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	67 387
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	67 387
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	67 387

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	66 625
1.1.	Személyi juttatások	43 070
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 629
1.3.	Dologi kiadások	11 926
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	762
2.1.	Beruházások	762
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	67 387

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

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Ezer forintban !

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

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	
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	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

9.4 melléklet a 10/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Déryné Szabadidőközpont	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	04

Ezer forintban !

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	

5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	41 815
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	41 815
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	41 815

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	40 615
1.1.	Személyi juttatások	15 325
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 138
1.3.	Dologi kiadások	21 152
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 200
2.1.	Beruházások	1 200
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	41 815

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

9.4.1. melléklet 10/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Déryné Szabadidőközpont (Sport)	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladat	04

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	

1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	7 780
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	7 780
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	7 780

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	7 610
1.1.	Személyi juttatások	1 889
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	491
1.3.	Dologi kiadások	5 230
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	170
2.1.	Beruházások	170
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	7 780

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Déryné Szabadidőközpont	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladat	04

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	33 815
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	33 815
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	33 813
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	33 005
1.1.	Személyi juttatások	13 436

1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 647
1.3.	Dologi kiadások	15 922
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 030
2.1.	Beruházások	1 030
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	34 035

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Sajóbábony Város Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

*Ezer
forintban*

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi tény	2014. évi várható	2015. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	183 521	158 149	70 142
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	104 986	45 479	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	45 650	39 981	45 550
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	25 274	18 404	21 272
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 308	3 308	3 312
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	4 303	17 595	8
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		33 382	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	54 425	59 578	55 140
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	54 425	59 578	55 140
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		134 418	151 050
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		134 418	151 050
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		134 418	151 050
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	270 000	385 353	305 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	265 000	379 647	300 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	70 000	86 150	80 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	195 000	293 497	220 000
4.2.	Gépjárműadó	5 000	5 706	5 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	20 828	23 985	20 739
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 800	15 013	13 275
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 500	1 500	1 500
5.5.	Ellátási díjak	2 632	1 794	1 086
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 896	4 115	3 878
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 000	1 563	1 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			

6.2.	Ingtalanok 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 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.)	224 240	17 500	17 500
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 átvett pénzeszköz	224 240	17 500	17 500
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	753 014	778 983	619 571
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	140 170	140 000	166 620
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	140 170	140 000	166 620
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	140 170	140 000	166 620
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	893 184	918 983	786 191

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

*Ezer
forintban*

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2013. évi tény	2014. évi várható	2015. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	575 873	701 316	546 197
1.1.	Személyi juttatások	193 494	217 866	220 011
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 858	58 514	54 436
1.3.	Dologi kiadások	205 044	252 854	197 486
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	62 752	57 712	25 421
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 774	32 087	15 760
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			

1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		447	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		32 343	15 760
1.18.	Tartalékok	47 951	82 283	33 083
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	10 737	82 283	33 083
1.20.	- Céltartalék	37 214		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	317 511	261 667	239 994
2.1.	Beruházások	254 511	226 667	176 994
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		140 492	117 607
2.3.	Felújítások	23 000	30 000	59 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	40 000	5 000	4 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	893 384	962 983	786 191
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	893 384	962 983	786 191

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		3 350
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	11 200	1 200
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	207 850	2 150
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	5 500	500
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	5 500	3 850

**Előirányzat-felhasználási terv
2015. évre**

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	5 846	5 845	5 845	5 845	5 845	5 845	5 845	5 846	5 845	5 845	5 845	5 845	70 142
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	4 595	4 595	4 595	4 595	4 595	4 595	4 595	4 595	4 595	4 595	4 595	4 595	55 140
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	12 587	12 587	12 587	12 587	12 587	12 588	12 588	12 588	12 587	12 588	12 588	12 588	151 050
5.	Közhatalmi bevételek	25 417	25 417	25 417	25 417	25 417	25 417	25 417	25 416	25 416	25 417	25 416	25 416	305 000
6.	Működési bevételek	1 728	1 728	1 728	1 729	1 729	1 728	1 729	1 729	1 729	1 729	1 725	1 728	20 739
7.	Felhalmozási bevételek	1 458	1 458	1 458	1 458	1 458	1 458	1 450	1 428	1 458	1 458	1 500	1 458	17 500
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	2 701	2 615	2 701	7 135	2 380	28 925	59 333	44 245	10 202	507	2 938	2 938	166 620
11.	Bevételek összesen:	54 332	54 245	54 331	58 766	54 011	80 556	110 957	95 847	61 832	52 139	54 607	54 568	786 191
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	18 334	18 334	18 334	18 335	18 334	18 333	18 336	18 334	18 334	18 334	18 335	18 334	220 011
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 536	4 536	4 536	4 537	4 538	4 536	4 536	4 536	4 536	4 536	4 536	4 537	54 436
15.	Dologi kiadások	16 457	16 457	16 457	16 457	16 457	16 457	16 457	16 458	16 458	16 457	16 457	16 457	197 486
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 560	4 561	1 358	1 358	1 358	1 358	1 385	2 704	2 705	1 358	1 358	1 358	25 421
17.	Egyéb működési célú kiadások	146	4 300	1 024	1 024	246	1 842	1 802	1 842	2 993	247	147	147	15 760
18.	Beruházások	7 272	3 029	9 594	5 384	1 407	26 359	50 203	42 491	7 323	2 954	10 507	10 471	176 994
19.	Felújítások				8 643	8 643	8 643	15 210	6 453	6 454	4 954			59 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	333	333	333	333	333	333	333	334	334	334	334	333	4 000
21.	Finanszírozási kiadások	2 694	2 695	2 695	2 695	2 695	2 695	2 695	2 695	2 695	2 965	2 933	2 931	33 083
22.	Kiadások összesen:	54 332	54 245	54 331	58 766	54 011	80 556	110 957	95 847	61 832	52 139	54 607	54 568	786 191
23.	Egyenleg													

K I M U T A T Á S
a 2015. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ezer forintban !

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Harmónia Életmód Egyesület	Működési célú	600
2.	Sakk Egyesület	Működési célú	500
3.	SVSE	Működési célú	6 000
4.	Teke Szakosztály	Működési célú	1 300
5.	Sportéletért Alapítvány	Működési célú	250
6.	Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány	Működési célú	300
7.	Református Egyház	Működési célú	500
8.	Katolikus Egyház	Működési célú	500
9.	Nyelvi tábor	Működési célú	150
10.	Családsegítő Szolgálat nyári táborok	Működési célú	250
11.	Polgárőr Egyesültek	Működési célú	1 500
12.	Mobil Med Bt. (orvosi ügyelet)	Működési célú	890
13.	Járóbeteg ellátás	Működési célú	2 180
14.	Sajószentpéter Környéki Önkorm. Társulás	Működési célú	540
15.	Virágos Bábonyért	Működési célú	300
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:		██████████	15 760

3. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalásáról, elfogadásáról

dr. Szilva István polgármester: Ez a napirendi pont részben összefügg az előző napirendi pontunkkal. A 2015. évi költségvetésünk a 2014. évi költségvetésből indul ki. A bizottsági ülésen a pénzügyi előadónk részletes beszámolót adott. A képviselők feltehették a kérdéseiket. Ezt mindhárom bizottság tárgyalta, megkérem a Pénzügy – és Vagyongazdálkodási Bizottság elnökét ismertesse a bizottság véleményét.

Bencs Gábor, a Pénzügy – és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke: Bizottságunk megtárgyalta a 2014. évi zárszámadásról szóló rendelet- tervezetét .A lakosság kedvéért néhány számot szeretnék elmondani. Sajóbábony Város Önkormányzata vagyoni helyzetéről. Az önkormányzat eszközeinek az értéke 1.628.139 ezer Ft, mely 1 %-kal nőtt az előző évhez képest. A tárgyi eszközök értéke is 7 %-os növekedést mutat. Ez azt mutatja, hogy olyan jellegű beruházásokat végeztünk, amelynek az értéke meghaladja az amortizáció értékét. Ez mind a vagyonunkat gyarapítja. A forgóeszközök állománya a mérlegforduló napján 198.548 ezer Ft, amely 8 %-os növekedést mutat, az előző évhez képest. A pénzeszközök növekedése 5 %-os volt, ennek köszönhetően növekedett a forgóeszköz állomány. Mindezek a számok azt mutatják, hogy jó bevétellel rendelkezik az önkormányzat. A Pénzügyi- és Vagyongazdálkodási Bizottság 3 egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé.

Jelcs Sándor Településfejlesztési, Környezetvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság elnöke: Bizottságunk alaposan megtárgyalta az előterjesztést, 5 igen egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé.

Csóka Károly Művelődési, Ifjúság és Sport Bizottság elnöke: Bizottságunk alaposan megtárgyalta az előterjesztést, 5 igen egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé.

dr. Szilva István polgármester: Mind a három bizottság egyhangú szavazattal elfogadásra javasolta a rendelet megalkotását. Ebből is látszik, hogy a Hivatal kiváló munkát végzett és olyan zárszámadást készített el, amely a törvénynek megfelel. Köszönjük szépen a Hivatal munkáját. Van valakinek kérdése, észrevétele javaslata? Amennyiben nincs további kérdés, hozzászólás, úgy kérem, hogy szavazzunk, aki egyetért az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásával az előterjesztés szerint, kézfeltartással jelezze.

A döntéshozatalban részt vett 7 fő.

A képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta.

***Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelete***

a 2014. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Sajóbábony Város. Önkormányzatának 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:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

691.021.-E Ft Költségvetési bevétellel

671.703.-E Ft Költségvetési kiadással

166.620.-E Ft helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

- (1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1.1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint fogadja el.
- (3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tökejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

- (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *3. és a 4. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az *5. melléklet* szerint fogadja el.
- (3) Az önkormányzat, polgármesteri (közös) hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6., 7.1., 7.n. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (4) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *8., 8.1..... 8.n. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a *9. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. §

- (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.

4. §

A képviselőtestület 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.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba

Király Gáborné
aljegyző

dr. Szilva István
polgármester

1.1. melléklet a 11/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

Sajóbábony Város Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

*Ezer
forintban*

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	155 355	160 856	160 856
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	45 480	45 480	45 480
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 678	39 981	39 981
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 404	51 786	51 786
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 308	3 308	3 308
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	8	17 587	17 587
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	49 477	2 714	2 714
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	50 807	56 862	56 862
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	50 807	56 862	56 862
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	134 418	178 418	61 465
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		44 000	44 000
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	134 418	134 418	17 465
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	134 418	134 418	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	295 000	385 353	385 353
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	290 000	379 647	379 647
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	80 000	86 151	86 151
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	210 000	293 496	293 496
4.2.	Gépjárműadó	5 000	5 706	5 706
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	21 659	23 994	23 985
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 450	16 190	16 181
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 500		
5.5.	Ellátási díjak	1 794	1 794	1 794
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 115	4 447	4 447
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	800	1 563	1 563
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.)	15 000	15 000	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	15 000	15 000	
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.)	2 500	2 500	2 500
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 500	2 500	2 500
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	674 739	822 983	691 021
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	140 000	158 377	166 620
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	140 000	158 377	166 620
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	140 000	158 377	166 620
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	814 739	981 360	857 641

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

*Ezer
forintban*

Sor- szám	Kiadási jogcím	2014. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	598 827	613 661	584 891
1.1.	Személyi juttatások	207 280	224 037	216 275
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 005	59 934	53 472
1.3.	Dologi kiadások	231 451	239 188	229 727
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	72 451	58 159	52 627
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	31 640	32 343	32 790
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		447	447
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
1.8.	belülré -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.9.	belülré - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	kívülre - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	31 640	32 790	32 790
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	199 164	268 668	86 812
2.1.	Beruházások	164 164	179 635	13 579
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	140 492	140 492	
2.3.	Felújítások	30 000	84 033	71 333
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			

2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 000	5 000	1 900
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
2.7.	belülré - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
2.8.	belülré - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	5 000	5 000	1 900
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	kívülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	16 748	99 031	
3.1.	Általános tartalék	16 748	99 031	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	814 739	981 360	671 703
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 (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi 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.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	814 739	981 360	671 703

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer
forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-140 000	-158 377	19 318
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	140 000	158 377	166 620

1.2. melléklet a 11/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

Sajóbáony Város Önkormányzat
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

*Ezer
forintban*

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	155 354	160 856	160 856
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	45 479	45 480	45 480
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 678	39 981	39 981
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 404	51 786	51 786
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 308	3 308	3 308
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	8	17 587	17 587
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	49 477	2 714	2 714
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	50 808	56 862	56 862
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	50 808	56 862	56 862
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.)	226 022	206 249	206 249
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	226 022	206 249	206 249
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	80 000	86 181	86 181
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	146 022	120 068	120 068
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	19 359	22 431	22 422
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 450	16 190	16 181
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	1 794	1 794	1 794
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 115	4 447	4 447
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.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések 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.	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 átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	451 543	446 398	446 389
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	451 543	446 398	446 389

KIADÁSOK

*Ezer
forintban*

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2014. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	451 543	446 398	446 389
1.1.	Személyi juttatások	177 197	171 459	171 459
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 111	41 366	41 366
1.3.	Dologi kiadások	166 700	190 133	194 570
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	59 535	43 440	38 994
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.9.	belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
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.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
2.8.	belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	kívülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	451 543	446 398	446 389
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 (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi 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.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	451 543	446 398	446 389

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

*Ezer
forintban*

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

1.3. melléklet a 11/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

**Sajóbábony Város Önkormányzat
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

*Ezer
forintban*

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
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 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.)	134 418	178 418	61 465
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		44 000	44 000
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	134 418	134 418	17 465
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	134 418	134 418	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	52 968	165 062	114 555
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	52 968	165 062	114 555
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	52 968	165 062	114 555
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	2 300	1 563	1 563
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 500		
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	800	1 563	1 563
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.)	15 000	15 000	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	15 000	15 000	
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.)	2 500	2 500	2 500
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 500	2 500	2 500
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	207 186	362 543	180 083
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	140 000		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	140 000		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	140 000		
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	347 186	362 543	180 083

KIADÁSOK

*Ezer
forintban*

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2014. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	131 274	93 875	93 271
1.1.	Személyi juttatások	30 083	31 020	31 020
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 894	7 986	7 986
1.3.	Dologi kiadások	64 751	28 250	28 285
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 916	14 272	13 633
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 630	12 347	12 347
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
1.8.	belülré -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.9.	belülré - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	kívülre - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	15 630		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	199 164	268 668	86 812
2.1.	Beruházások	164 164	179 635	13 579
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	140 492	140 492	
2.3.	Felújítások	30 000	84 033	71 333
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 000	5 000	1 900
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
2.7.	belülré - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
2.8.	belülré - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	5 000	5 000	
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	kívülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	16 748		
3.1.	Általános tartalék	16 748		
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	347 186	362 543	180 083
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 (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi 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.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	347 186	362 543	180 083

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-140 000		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	140 000		

1.4. melléklet a 11/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

**Sajóbáony Város Önkormányzat
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

*Ezer
forintban*

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	113 368	99 988	99 988
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	45 479	45 480	45 480
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 404	51 786	51 786
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	8	8	8
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	49 477	2 714	2 714
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.)	88 069	91 980	91 980
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	83 069	91 980	91 980
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	57 841	26 755	26 755
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	25 228	65 225	65 225
4.2.	Gépjárműadó	5 000		
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.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések 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.	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 átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	201 437	191 968	191 968
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	201 437	191 968	191 968

KIADÁSOK

*Ezer
forintban*

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2014. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	201 437	191 968	191 968
1.1.	Személyi juttatások	73 915	78 276	78 276
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 432	21 967	21 967
1.3.	Dologi kiadások	31 545	35 345	35 345
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	59 535	38 994	38 994
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 010	17 386	17 386
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
1.8.	belülré - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.9.	belülré - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	kívülre - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	16 010	17 386	17 386
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.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
2.7.	belülré - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
2.8.	belülré - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	kívülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	201 437	191 968	191 968
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 (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi 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.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	201 437	191 968	191 968

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer
forintban

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

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

*Ezer
forintban !*

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
B	C	D	E	F	G	H	I
Önkormányzatok működési támogatásai	155 355	160 856	160 856	Személyi juttatások	207 280	224 037	216 275
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 807	56 862	56 862	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 005	59 934	53 472
2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	231 451	239 188	229 727
Közhatalmi bevételek	295 000	385 353	385 353	Ellátottak pénzbeli juttatásai	72 451	58 159	52 627
Működési célú átvett pénzeszközök	15 000			Egyéb működési célú kiadások	31 640	32 343	32 790
5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	16 748	99 031	
Egyéb működési bevételek	21 659	23 994	23 985				
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	537 821	627 065	627 056	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	615 575	712 692	584 891
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	77 754	85 627		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
Költségvetési maradvány igénybevétele	77 754	85 627		Likviditási célú hitelek törlesztése			
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
Értékpapírok bevételei							
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	77 754	85 627		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	615 575	712 692	627 056	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	615 575	712 692	584 891
Költségvetési hiány:	77 754	85 627	-	Költségvetési többlet:	-	-	42 165
Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	42 165

2.1. melléklet a 11/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

2.2 melléklet a 11/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételek			Kiadások			2014. évi teljesítés	2014. évi teljesítés
	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat		
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	155 355	160 856	160 856	Személyi juttatások	207 280	224 037	216 275
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 807	56 862	56 862	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 005	59 934	53 472
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	231 451	239 188	229 727
4.	Közhatalmi bevételek	295 000	385 353	385 353	Ellátottak pénzbeli juttatásai	72 451	58 159	52 627
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	15 000			Egyéb működési célú kiadások	31 640	32 343	32 790
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	16 748	99 031	
7.	Egyéb működési bevételek	21 659	23 994	23 985				
8.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	537 821	627 065	627 056	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	615 575	712 692	584 891
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	77 754	85 627		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	77 754	85 627		Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	77 754	85 627		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	615 575	712 692	627 056	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	615 575	712 692	584 891
24.	Költségvetési hiány:	77 754	85 627	-	Költségvetési többlet:	-	-	42 165

25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	42 165
-----	-----------------	---	---	---	-------------------	---	---	--------

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Összes teljesítés 2014. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
KEOP-5.5.0/B/12 Ált Iskola Energetikai korsz.	140 492	2014		140 492	12 982	12 982
Villanyhálózat bővítése	10 972	2014		10 972		
Szerver hálózat bővítése	1 200	2014		1 200		
Pince-borház építése	5 000	2014		5 000		
Szin építése	6 000	2014		6 000		
Forgalomtechnikai terv	500	2014		500	500	500
ÖSSZESEN:	164 164	=====		164 164	13 482	13 482

3. melléklet a 11/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:*

KEOP-5.5.0/B/12 Ált Iskola Energetikai Korszerűsítése

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2014. előtt	2014. évi	2014. után	2014. előtt
Összes bevétel, kiadás	2014. előtt		2014. évi		2014. után		2014. előtt	2014. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2014. XII. 31-ig		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő	21 074											
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	119 418											
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	140 492											

5. melléklet a II/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések	12 982											
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	12 982											

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2014. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	155 355	160 856	160 856
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	45 480	45 480	45 480
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 678	39 981	39 981
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	67 881	51 786	51 786
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 308	3 308	3 308
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	8	17 587	17 587
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		2 714	2 714
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	50 807	56 862	56 862
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	50 807	56 862	56 862
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	134 418	178 418	61 465
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	134 418	178 418	44 000
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			17 465
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	134 418	134 418	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	295 000	385 353	385 353
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	290 000	379 647	379 647
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	80 000	86 151	86 151
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	210 000	293 496	293 496
4.2.	Gépjárműadó	5 000	5 706	5 706
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	21 659	23 994	23 985
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 450	16 190	16 181
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 500		
5.5.	Ellátási díjak	1 794	1 794	1 794
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 115	4 447	4 447
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	800	1 563	1 563
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			

6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeseések értékesítése			
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	15 000	15 000	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől	15 000	15 000	
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.)	2 500	2 500	2 500
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől	2 500	2 500	2 500
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	674 739	822 983	691 021
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	140 000	158 377	166 620
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	140 000	158 377	166 620
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	140 000	158 377	166 620
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	814 739	981 360	857 641

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	598 827	613 701	584 891
1.1.	Személyi juttatások	207 280	224 037	216 275
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 005	59 934	53 472
1.3.	Dologi kiadások	231 451	239 228	229 727

1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	72 451	57 712	52 627
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	31 640	32 790	32 790
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		447	447
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsonök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsonök 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, kölcsonök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	31 640	32 790	32 790
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	199 164	269 867	86 812
2.1.	Beruházások	164 164	180 834	13 579
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	140 492	140 492	
2.3.	Felújítások	30 000	84 033	71 333
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 000	5 000	1 900
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsonök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsonök 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, kölcsonök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	16 748	99 031	
3.1.	Általános tartalék	16 748	99 031	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	814 739	982 599	671 703
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 (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervek támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			

8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	814 739	982 599	671 703

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			17	17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			50	50

6.2. melléklet a 11/2015. (Iv.29.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	155 354	160 856	150 436
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	45 479	45 480	45 480
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 678	39 981	39 981
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 404	51 786	41 366
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 308	3 308	3 308
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	8	17 587	17 587
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	49 477	2 714	2 714
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	50 808	56 862	56 862
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	50 808	56 862	56 862
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.)	226 022	206 249	206 249

4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	226 022	206 249	206 249
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	80 000	86 181	86 181
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	146 022	120 068	120 068
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	19 359	22 431	22 422
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 450	16 190	16 181
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	1 794	1 794	1 794
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 115	4 447	4 447
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.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések 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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., 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)	451 543	446 398	435 969
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			

13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	451 543	446 398	435 969

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	451 543	446 398	446 389
1.1.	Személyi juttatások	177 197	171 459	171 459
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 111	41 366	41 366
1.3.	Dologi kiadások	166 700	190 133	194 570
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	59 535	43 440	38 994
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
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.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
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.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú			

	támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	451 543	446 398	446 389
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 (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	451 543	446 398	446 389

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

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
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 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.)	134 418	178 418	61 465
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		44 000	44 000
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	134 418	134 418	17 465
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	134 418	134 418	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	52 968	165 062	114 555
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	52 968	165 062	114 555
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	52 968	165 062	114 555
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	2 300	1 563	1 563
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 500		
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	800	1 563	1 563
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.)	15 000	15 000	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	15 000	15 000	
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.)	2 500	2 500	2 500
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 500	2 500	2 500
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	207 186	362 543	180 083
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	140 000		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	140 000		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			

16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	140 000		
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	347 186	362 543	180 083

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	131 274	93 875	93 271
1.1.	Személyi juttatások	30 083	31 020	31 020
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 894	7 986	7 986
1.3.	Dologi kiadások	64 751	28 250	28 285
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 916	14 272	13 633
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 630	12 347	12 347
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.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	15 630	12 347	12 347
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	199 164	268 668	86 812
2.1.	Beruházások	164 164	179 635	13 579
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	140 492	140 492	
2.3.	Felújítások	30 000	84 033	71 333
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 000	5 000	1 900
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.)	16 748		
3.1.	Általános tartalék	16 748		
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	347 186	362 543	180 083
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 (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	347 186	362 543	180 083

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

6.4. melléklet a 11/2015. (IV.29.)önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	113 368	99 988	99 988
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	45 479	45 480	45 480
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 404	51 786	51 786
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	8	8	8
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	49 477	2 714	2 714

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.)	88 069	91 980	91 980
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	83 069	91 980	91 980
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	57 841	26 755	26 755
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	25 228	65 225	65 225
4.2.	Gépjárműadó	5 000		
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.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések 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 tám., 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)	201 437	191 968	191 968
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	201 437	191 968	191 968

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	201 437	191 968	191 968
1.1.	Személyi juttatások	73 915	78 276	78 276
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 432	21 967	21 967
1.3.	Dologi kiadások	31 545	35 345	35 345
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	59 535	38 994	38 994
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 010	17 386	17 386
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, kölsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
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.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölsönök 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, kölsönök 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)	201 437	191 968	191 968
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 (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	201 437	191 968	191 968

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

7.1. melléklet a 11/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	152 195	141 970	141 970
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		14 146	14 146
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	152 195	127 824	127 824
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	152 195	141 970	141 970

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	148 195	137 970	127 547
1.1.	Személyi juttatások	55 073	58 461	57 757
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 777	16 767	15 088
1.3.	Dologi kiadások	17 810	19 302	15 708
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	59 535	43 440	38 994
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 000	4 000	277
2.1.	Beruházások	4 000	4 000	277
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	152 195	141 970	127 824

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

7.2. melléklet a 11/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			

2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	152 195	141 970	141 970
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		14 146	14 146
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	152 195	127 824	127 824
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	152 195	141 970	141 970

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	148 195	137 970	127 547
1.1.	Személyi juttatások	55 073	58 461	57 757
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 777	16 767	15 088
1.3.	Dologi kiadások	17 810	19 302	15 708
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	59 535	43 440	38 994
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	148 195	137 970	127 547

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

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal (nemleges)	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

*Ezer
forintban !*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati)			

	támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)			
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			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

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

7.4. melléklet a 11/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			

2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	152 195	141 970	141 970
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		14 146	14 146
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	152 195	127 824	127 824
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	152 195	141 970	141 970

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	148 195	137 970	127 547
1.1.	Személyi juttatások	55 073	58 461	57 757
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 777	16 767	15 088
1.3.	Dologi kiadások	17 810	19 302	15 708
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	59 535	43 440	38 994
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	148 195	137 970	127 547

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

Költségvetési szerv megnevezése	Napközi Otthonos Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer
forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	56 108	57 534	55 438
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			2 110
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	56 108	57 534	53 328
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	56 108	57 534	55 438

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	55 608	57 034	53 328
1.1.	Személyi juttatások	36 778	37 891	36 473
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 853	10 166	9 983
1.3.	Dologi kiadások	8 977	8 977	6 872
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	500	500	
2.1.	Beruházások	500	500	
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	56 108	57 534	53 328

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		12	12	12
--	--	-----------	-----------	-----------

8.1.1. melléklet a 11/2015. IV.29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Napközi Otthonos Óvoda	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			

1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	56 108	57 534	55 438
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			2 110
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			53 328
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	56 108	57 534	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	56 108	57 534	55 438

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	55 608	57 034	53 328
1.1.	Személyi juttatások	36 778	37 891	36 473

1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 853	10 166	9 983
1.3.	Dologi kiadások	8 977	8 977	6 872
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	500	500	
2.1.	Beruházások	500		
2.2.	Felújítások		500	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	56 108	57 534	53 328

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		12	12	12
--	--	-----------	-----------	-----------

8.1.2. melléklet a 11/2015.IV.29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Napköziotthonos Óvoda (nemleges)	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			

3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
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			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

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

8.1.3. melléklet a 11/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Napközi Otthonos Óvoda	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	56 108	57 534	55 438
9.1.	Költségvetési maradvány			2 110

	igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	56 108	57 534	53 328
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	56 108	57 534	55 438

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	55 608	57 034	53 328
1.1.	Személyi juttatások	36 778	37 891	36 473
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 853	10 166	9 983
1.3.	Dologi kiadások	8 977	8 977	6 872
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	500	500	
2.1.	Beruházások	500	500	
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	56 108	57 534	53 328

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

8.2. melléklet a 11/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Déryné Szabadidőközpont	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

*Ezer
forintban
!*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	800	1 563	1 563
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	800	1 563	1 563
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	800	1 563	1 563
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	36 125	37 025	35 194
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			1 589
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	36 125	37 025	33 605
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	36 925	38 588	36 757

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	36 175	37 838	34 848
1.1.	Személyi juttatások	11 881	11 881	10 104
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 559	2 559	2 559
1.3.	Dologi kiadások	21 735	23 398	22 185
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	750	750	320
2.1.	Beruházások	750	750	320
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	36 925	38 588	35 168

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		3	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi tény	2014. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	183 521	160 856	160 856
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	104 986	45 480	45 480
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	45 650	39 981	39 981
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	25 274	51 786	51 786
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 308	3 308	3 308
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	4 303	17 587	17 587
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		2 714	2 714
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	54 425	56 682	56 682
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	54 425	56 682	56 682
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		178 418	61 465
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		44 000	44 000
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		134 418	17 465
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		134 418	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	270 000	385 353	385 353

4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	265 000	379 647	379 647
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	70 000	86 151	86 151
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	195 000	293 496	293 496
4.2.	Gépjárműadó	5 000	5 706	5 706
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	20 828	23 994	23 985
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 800	16 190	16 181
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 500		
5.5.	Ellátási díjak	2 632	1 794	1 794
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 896	4 447	4 447
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 000	1 563	1 563
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 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.)	224 240		
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 átvett pénzeszköz	224 240		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	753 014	805 303	688 341
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	140 170	158 377	166 620
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	140 170	158 377	166 620
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			

14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	140 170	158 377	166 620
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	893 184	963 680	854 961

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

*Ezer
forintban*

Sor- szám	Kiadási jogcím	2013. évi tény	2014. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	527 922		584 891
1.1.	Személyi juttatások	193 494		216 275
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 858		53 472
1.3.	Dologi kiadások	205 044		229 727
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	62 752		52 627
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 774		32 790
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			447
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.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 774		32 790
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	317 511		86 812
2.1.	Beruházások	254 511		13 579
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	23 000		71 333
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	40 000		1 900
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.)	47 951		
3.1.	Általános tartalék	10 737		
3.2.	Céltartalék	37 214		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	893 384		671 703
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 (6.1. + ... + 6.4.)			

6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi 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.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	893 384		671 703

Ezer forintban

!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	23 700	23 675
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója	1 200	1 195
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	22 500	22 480
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	500	500
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17..	Összesen:	24 200	24 175

*Ezer
forintban!*

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Harmónia Életmód Egyesület	működési célú	500	500
2.	Sakk Egyesület	működési célú	500	500
3.	SVSE	működési célú	6 000	6 000
4.	Teke Szakosztály	működési célú	1 300	1 050
5.	Sportéletért Alapítvány	működési célú	450	450
6.	Általános Iskola	működési célú	400	400
7.	Katolikus - Ref. Egyház	működési célú	1 000	1 200
8.	Virágos Bábonyért	működési célú	300	247
9.	Polgárőr Egyesület (1)	működési célú	1 500	1 000
10.	Polgárőr Egyesület (2)	működési célú	1 500	1 000
11.	Lakossági víz és csatorna szolg.	működési célú	16 010	17 386
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
Összesen:			29 460	29 733

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2014.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	<i>Sorszám</i>	<i>Bruttó</i>	<i>Könyv szerinti</i>	<i>Becsült</i>
		<i>állományi érték</i>		
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>
I. Immateriális javak	01.	99 815	50 354	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1 604 670	1 306 137	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	1 530 822	1 292 208	
<i>1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	04.			
<i>1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	05.			
<i>1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	06.	1 530 822	1 292 208	
<i>1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	73 848	13 929	
<i>2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	09.			
<i>2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	10.			
<i>2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	11.	73 848	13 929	
<i>2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
<i>3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok</i>	14.			
<i>3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok</i>	15.			
<i>3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok</i>	16.			
<i>3.4. Üzleti tenyészállatok</i>	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.			
<i>4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások</i>	19.			
<i>4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások</i>	20.			
<i>4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások</i>	21.			
<i>4.4. Üzleti beruházások, felújítások</i>	22.			
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.			
<i>5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése</i>	24.			
<i>5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése</i>	25.			
<i>5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése</i>	26.			
<i>5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése</i>	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.			
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.			
<i>1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések</i>	30.			

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	113 960	73 100	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	1 818 445	1 429 591	
I. Készletek	46.		1 848	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		1 848	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		529	
III. Forintszámlák	51.		166 091	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		166 620	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.			
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		26 428	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.			
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		26 428	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.		3 652	
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		3 652	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	1 818 445	1 628 139	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2014. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	<i>Sorszám</i>	<i>állományi érték</i>
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1 350 890
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	148 538
IV. Felhalmozott eredmény	04.	
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	118 853
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	1 618 281
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	5 524
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	4 334
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	9 858
D) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	1 628 139

9. sz. tájékoztató tábla a 11./2015.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2014. január 1-jénebből:	166 620
2.	• Bankszámlák egyenlege	166 091
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	529
4.	Bevételek (+)	
5.	Kiadások (-)	
6.	Záró pénzkészlet 2014. december 31-én ebből:	166 620
7.	• Bankszámlák egyenlege	
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

4. napirendi pont: Előterjesztés a belső ellenőrzés 2014. évi jelentéséről

dr. Szilva István polgármester: A belső ellenőrzés Miskolc Kistérség Többcélú Társulása keretében történő feladatellátása esetén az éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentést a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Jegyzői Kabinet Ellenőrzési Osztálya állította össze. A belső ellenőrzés témájának meghatározása mindig a jegyző javaslata alapján történik. A testület az ellenőréről készült jelentést megkapta, amelyet részletesen ki tudunk elemezni. Ezt a napirendi pontot csak a Pénzügy – és Vagyongazdálkodási Bizottság tárgyalta, megkérem, Bencs Gábor Elnök Urat ismertesse a bizottság véleményét.

Bencs Gábor, a Pénzügy – és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke: Bizottságunk megtárgyalta az előterjesztést. Ha megengedi Polgármester Úr összefoglalnám, hogy miről is szól. Ahogy már Polgármester Úr is említette ezt egy független szakértő gárda végezte. A Napközi Otthonos Óvodánál pénzügyi- és költségvetési támogatások ellenőrzését, az Önkormányzatnál a szabályszerűségi, közbeszerzést illetve pénzügyi, a Polgármesteri Hivatalnál szintén Pénzügyi vizsgálatot végzett. Szeretném felolvasni, amit ebben leírtak:

„Büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentéstétel nem történt”

Ez azt jelenti, hogy az önkormányzat működése szabályszerű. Az ellenőrzést kihangsúlyozom, hogy független szervezett végezte. Ezúton szeretném megköszönni a Hivatal a precíz, pontos munkáját. Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem Likai-Tóth Adél jegyzőasszonynak az elmúlt évek munkáját. A bizottságunk 3 igen egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja a belső ellenőrzés 2014. évi jelentéséről szóló előterjesztést.

dr. Szilva István polgármester: Kérdezem, a képviselőtársaim van valakinek kérdése, hozzáfűzni valója? Amennyiben nincs, szavazásra teszem, aki egyetért azzal, Sajóbáony Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja az *Éves ellenőrzési jelentés és az összefoglaló éves ellenőrzési jelentés 2014. évről* című előterjesztést a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal, kézfeltartással jelezze.

A döntéshozatalban részt vett 7 fő.

A képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

**Sajóbáony Város Önkormányzata Képviselő-testületének
81/2015. (IV.29.) önkormányzati határozata**

A belső ellenőrzés 2014. évi jelentéséről

Sajóbáony Város Önkormányzata Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta az Éves ellenőrzési jelentés és az összefoglaló éves ellenőrzési jelentés 2014. évről című előterjesztést a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal, illetve folyamatos
Felelős: Szilva István polgármester
Király Gáborné aljegyző

<p>5. napirendi pont: Előterjesztés a Sajóbáonyi Napközi Otthonos Óvodával kapcsolatos döntések meghozatalára (bölcsődei csoport létrehozása, csoportbővítés a székhely óvodában)</p>
--

dr. Szilva István polgármester: Megkérem Juhász Judit óvodavezető asszonyt ismertesse a napirendi pontot.

Juhász Judit óvodavezető: Annyit szeretnék elmondani, a köznevelési törvény 2015. év szeptemberétől kötelezővé teszi az óvodát azon gyerekek számára, akik 2015. augusztus 31. napjáig betöltik a 3. életévüket. Ebben az évben a védőnői adatok alapján olyan sok azon gyerekek száma, akik ennek a feltételnek megfelelnek, hogy indokoltá teszi a csoport bővítését mind a székhelyóvodában, mind a tagóvodában. A szülői igényeket felmérve azt tapasztaltam, hogy Sajóbáonyba, szívesen hoznák a bölcsődés korú gyerekeket a bölcsődébe. Ez indokolja a bölcsődei csoport kialakítását.

dr. Szilva István polgármester: Szeretném az ismertetőt kiegészíteni. Két csoport kerülne kialakításra. Számomra külön öröm, hogy szeptembertől két csoportot is ki kell alakítani. Ezzel együtt jár új munkahelyek megteremtése. A határozati javaslatban úgy szerepelne, hogy a Napközi Otthonos Óvoda létszámát oly módon bővítenénk, hogy a székhelyóvodában három óvodai csoport, a tagóvodában egy óvodai csoport és egy egységes óvodai-bölcsődei csoport működne a 2015-2016. nevelési évben. Az óvodavezetővel hosszas egyeztetéssel kerestük az ideális megoldást ahhoz, hogy a lakossági igényeknek megfeleljünk és az Önkormányzat működését sem veszélyeztessük. Azt tudni kell, hogy egy önálló bölcsőde kialakítása hatalmas költséget és körütekintést igényel. a képviselő-testület nem zárkózik el előle, de fel kell mérni az igényeket. Ezt a köztes megoldást találta a képviselő-testület, hogy egy egységes óvodai-bölcsődei csoportot hoz létre, ami kisebb létszámú bölcsődés korú gyerekeket tud fogadni. Az önkormányzatnak biztosítani kell a személyi és a tárgyi feltételeket, amelyről az óvodavezető részletes anyagot bocsájtott a rendelkezésünkre, ennek figyelembevételével kérem, a Képviselő-testületet hozzák meg a döntésüket. Én azt javaslom, hogy fogadjuk el, annak érdekébe, hogy a fiatalok ne menjenek el Sajóbáonyból. Van valakinek kérdése? Megadom a szót Bencs Gábor képviselő úrnak.

Bencs Gábor képviselő: Ez már az előző ciklusba is téma volt, hogy a bölcsődei csoportot létrehozzuk. Egy önálló bölcsődéhez nincs elég anyagi forrásunk. Ezen kívül a olyan törvényi előírásai vannak a önálló bölcsőde létrehozásának, hogy kevés önkormányzat tudja teljesíteni. Ezért is választottuk ezt a köztes megoldást. A dolgozó embereknek a gyermekeiket el tudjuk helyezni illetve a köznevelési törvény előírásainak meg tudjuk felelni. Több millió Ft-ot fogunk elkölteni a személyi illetve a tárgyi feltételek megteremtésére. Remélhetőleg sajobábonyi lakos részére ad munkalehetőséget, amennyiben a kellő szakképesítéssel rendelkezik. Az állami normatíva nem fedezi ezen kiadásokat. Bízom benne, hogy ezek a csoportok jól fognak működni, és a közeljövőben önálló bölcsődei csoportot létre tudunk hozni, annak érdekében, hogy a fiatalokat itt tartsuk Sajóábonyban.

dr. Szilva István polgármester: Annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy az állami támogatás fedezi a béreket. Az önkormányzatnak az egyéb dolgokat kell fedezni. Valóban egyszeri nagyobb összeget kell fordítani a tárgyi eszközökre, de fel lehet fogni fejlesztésként is, ami a mi költségvetésünkhöz egy jelentéktelen összeg.

Juhász Judit óvodavezető: Néhány szót szeretnék elmondani tájékoztatóul az egységes óvodai-bölcsődei csoportról. Több csoportos óvodában hozható létre, ahol maximum 20 fő lehet a gyerekszám, amelyből 5 fő lehet a 2. életévét betöltött bölcsődés korú gyerek. A személyi feltételeket biztosítani kell, ami azt jelenti, hogy 2 óvodapedagógust, 1 dajkát és 1 bölcsődei gondozónőt kell alkalmazni.

dr. Szilva István polgármester: Várhatóan 6 fővel kell bővíteni a Napközi Otthonos Óvoda létszámát. Bízunk benne, hogy ezeket a munkahelyeket sajobábonyi lakosokkal tudjuk feltölteni. Van valakinek kérdése? Amennyiben nincs, kérem, a bizottság elnökeit ismertessék a bizottságuk álláspontját.

Bencs Gábor, a Pénzügy – és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke: Bizottságunk megtárgyalta a Sajóábonyi Napközi Otthonos Óvoda csoportbővítéséről szóló előterjesztését, és 3 igen egyhangú szavazattal a székhely óvodában csoportbővítését, a tagóvodában egységes óvoda és bölcsőde csoport létrehozását javasolja a képviselő-testület felé.

Csóka Károly Művelődési, Ifjúság és Sport Bizottság elnöke: Bizottságunk alaposan megtárgyalta az előterjesztést, 5 igen egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé.

dr. Szilva István polgármester: Van valakinek kérdése, észrevétele javaslata? Amennyiben nincs további kérdés, hozzászólás, úgy kérem, hogy szavazzunk, aki egyetért azzal, hogy Sajóábony Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy két csoporttal bővítsa a Sajóábonyi Napközi Otthonos Óvoda létszámát akként, hogy a székhely óvoda három óvodai csoporttal működik a 2015/2016. nevelési évtől, a tagóvodában egy óvodai csoport és egy egységes óvoda-bölcsődei csoport működik a 2015/2016. nevelési évtől. A képviselő-testület biztosítsa a működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek fedezetét a 2015. évi költségvetésben, kézfeltartással jelezze.

A döntéshozatalban részt vett 7 fő.

A képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal, ellen és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

**Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének
82/2015. (IV. 28.) önkormányzati határozata**

Óvodai csoport bővítéséről, egységes óvodai-bölcsődei csoport létrehozásáról

1. Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy két csoporttal bővíti a Sajóbábonyi Napközi Otthonos Óvoda létszámát akként, hogy a székhely óvoda három óvodai csoporttal működik a 2015/2016. nevelési évtől, a tagóvodában egy óvodai csoport és egy egységes óvoda-bölcsődei csoport működik a 2015/2016. nevelési évtől. A képviselő-testület biztosítja a működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek fedezetét a 2015. évi költségvetésben.
2. Felhívja a jegyzőt a módosítások átvezetésének előkészítésére.
3. Felhívja az óvoda vezetőjét a szükséges engedélyeztetési eljárások megindítására.

Felelős: Dr. Szilva István polgármester
Király Gáborné aljegyző
Juhász Judit óvodavezető

Határidő: azonnal és folyamatos

6. Napirendi pont: Közmeghallgatás időpontjának kitűzése, napirend meghatározása

dr. Szilva István polgármester: Az előző évben a Képviselő-testület egy közmeghallgatást tartott, tudom, nem minden lakos tetszését nyerte a konkrét idő. Ennek az volt az oka, egy törvényi kötelezettségünknek kellett eleget tenni, abban az évben még nem volt, az idő rövidege miatt nem engedett nagyobb rugalmasságot. Viszont az éves munkatervünk kialakításánál, afelé tendáltam, hogy a lakosság igényét minél jobban kielégítsük nem egy, hanem két közmeghallgatás tartunk. A két közmeghallgatás időpontja a naptári félévhez igazodna. Én javasoltam a képviselő-testület felé egy olyan időpontot a nyári időszakban, hogy figyelembe tudjuk venni az emberek munkaidejét. A közmeghallgatás egyik helyszíne javaslatom szerint az egyiket a Deák Ferenc Általános Iskolában, a másik az Ófaluban tartanánk. Javaslom, hogy a képviselő-testület fogadja el a 2015. június 12. 18 órai kezdettel a közmeghallgatás időpontjaként. Egyeztettem az iskolaigazgatóval, az időpont megfelel. Van valakinek más javaslata? Amennyiben nincs, kérem a bizottságok véleményét.

Bencs Gábor, a Pénzügy – és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke: Bizottságunk megtárgyalta a közmeghallgatás időpontját és a megjelölt időpontot és helyszínt 3 egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé.

Jelcs Sándor Településfejlesztési, Környezetvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság elnöke: Bizottságunk alaposan megtárgyalta a közmeghallgatás időpontját és helyszínét, 5 igen egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé.

Csóka Károly Művelődési, Ifjúság és Sport Bizottság elnöke: Bizottságunk alaposan megtárgyalta és 5 igen egyhangú szavazattal a közmeghallgatás tervezett időpontjának, javasolja, hogy a képviselő-testület a közmeghallgatás időpontját 2015. június 12-én 18 óra időpontban, helyszíneként Deák Ferenc Általános Iskolát határozza meg.

dr. Szilva István polgármester: Van valakinek kérdése, észrevétele javaslata? Amennyiben nincs további kérdés, hozzászólás, úgy kérem, hogy szavazzunk, aki egyetért azzal, Képviselő-testület a közmeghallgatást 2015. június 12-én 18.00 órára tűzze ki, helye a Deák Ferenc Általános Iskola, kézfeltartással jelezze.

A döntéshozatalban részt vett 7 fő.

A képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal, ellen és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

**Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének
83/2015. (IV. 28.) önkormányzati határozata**

A közmeghallgatás időpontjának meghatározásáról

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a közmeghallgatást 2015. június 12-én 18.00 órára tűzi ki, helye a Deák Ferenc Általános Iskola

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Szilva István polgármester

7. napirendi pont: Indítványok, bejelentések

dr. Szilva István polgármester: Szeretném indítványozni, hogy elsőként a Református Egyház kérelmét tárgyaljuk meg. A kérelem múlt héten érkezett, amit csak a Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság ülésére tudtam bevinni. A 2015. évi költségvetésünkbe az egyházaknak részére is megállapítottunk 500 000 -500 000 Ft összegű támogatást. A Református Egyháza kérelmében részletesen kifejti, hogy idén milyen fejlesztést kíván megvalósítani. A beruházás a következő lenne. A református templom belső részén, az egyik oldalon megsüllyedt az aljzat. A padok is elég rossz állapotban vannak. Ezt több részből kívánják megvalósítani, ahogy a lehetőségük engedi. Már a bizottsági ülésen kifejtettem, hogy kértek különböző árajánlatokat. Az egyház tagjai a költségek csökkentése érdekében, bizonyos munkákat saját maguk végeznének. Láthatjuk, hogy erőn felül vállalkoztak, hogy ezt a beruházást meg tudják valósítani. Kérdezem a képviselő társakat van valakinek kérdése, hozzáfűzni valója? Megadom a szót Bencs Gábor Képviselő Úrnak.

Bencs Gábor képviselő: Ha jól értettem, ez a Művelődési Bizottság ülésén lett megtárgyalva?

dr. Szilva István polgármester: A kérelem szerdán érkezett a hivatalba, kedden volt a Presbiteri ülés, és ott döntöttek erről a beruházásról, ezért leghamarabb csütörtökön tudtam bevinni.

Bencs Gábor képviselő: Amikor döntöttünk a civilszervezetek támogatásáról, az egyházaknak is megállapítottunk 500-500 000 Ft összegű támogatást. Nem vagyok biztos,

hogyan van még egy olyan település, ahol ilyen mértékű támogatást nyújtanának. Eddig is bármilyen „óhaj-sóhaj” érkezett az egyházak képviselőitől, az önkormányzat nem zárkózott el a megoldás elől. A Pénzügy- és Vagyongazdálkodási Bizottság elnökeként ügyelek a kiadásokra. Nem szeretnék olyan kiadásokba bocsátkozni, ami nincs betervezve. Tudom, hogy az önkormányzat költségvetéséhez képest ez nem jelentős összeg, de amikor közbiztonságra 1,5 millió Ft-ot szánunk, amikor az intézményvezetőket takarékos működésre intünk. Az állam 46 millió Ft-ot von el tőlünk, én azt gondolom, hogy az évre az 500 000 Ft támogatás elegendőnek kellene lenni. A Pénzügy- és Vagyongazdálkodási Bizottság nem véleményezte. A képviselő-testület döntsön belátása szerint.

dr. Szilva István polgármester: További 500 000 Ft szeretne kérni, konkrétan erre a beruházásra. Az önkormányzat és az egyház jó kapcsolatot ápol. Mindkét fél segíti egymást. A gyerekeket oktatásban részesítik. A szülők 95 %-a hittan oktatást szeretne a gyerekének. Fontos, hogy valamit visszaadjunk. Nem minden esetben anyagi támogatásnak kell lennie, de most ezt kérték tőlünk. A beruházási összeg, amiről most szó van 1 900 000 Ft, ebből 800 000 Ft hívői adományokból, 500 000 Ft a már betervezett önkormányzati támogatás, a Református Egyház bevétele 100 000 Ft, ez összesen 1 400 000 Ft. A hiányzó 500 000 Ft összeget kérik tőlünk. Ígéretet kaptam, hogy fognak a jövőben olyan rendezvényeket szervezni, amivel bevételeket tudnak generálni. A támogatás összege a munka elindításához szükséges.

Csóka Károly Művelődési, Ifjúság és Sport Bizottság elnöke: Mint a Művelődési, Ifjúság és Sport Bizottság elnökeként arra kérem, a testületet támogassa a kérelmet. Ha megnézzük az Ófalu lakosság összetételét, idős emberek lakják túlnyomó részt. Meg kell adni nekik a lehetőséget, hogy egy kulturált templomba tudjon betérni. Arról nem is beszélve, hogy oda is szoktunk rendezvényeket szervezni. A bizottság megtárgyalta a Sajóbáonyi Református Egyház támogatás iránti kérelmét, és 5 igen egyhangú szavazattal javasolja a képviselő-testület felújítás költségeire 500.000 Ft összegű támogatást biztosítson a 2015. évi költségvetési tartalék terhére.

Jelcs Sándor képviselő: Teljesen megértem Bencs Gábor Képviselő Úr aggodalmát, de én mégis azt javaslom, hogy támogassuk a felújítást, hisz a település megítélésében sokat jelent a templom állapota. A templom nem csak az egyházé, hanem a sajóbáonyi lakosságé.

dr. Szilva István polgármester: Van valakinek kérdése, észrevétele javaslata? Amennyiben nincs további kérdés, hozzászólás, úgy kérem, hogy szavazzunk, aki egyetért, azzal, hogy Sajóbáony Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Sajóbáonyi Református Egyház részére a templom felújításának költségére 500 000 Ft összegű céltámogatást biztosít, a 2015. évi költségvetési tartalék terhére, kézfeltartással jelezze.

A döntéshozatalban részt vett 7 fő.

A képviselő-testület 5 igen 2 nem és 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot hozta.

***Sajóbáony Város Önkormányzata Képviselő-testületének
84/2015. (IV. 28.) önkormányzati határozata***

Sajóbáonyi Református Egyház támogatásáról

Sajóbáony Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Sajóbáonyi Református Egyház részére a templom felújításának költségére 500 000 Ft összegű céltámogatást biztosít, a 2015. évi költségvetési tartalék terhére.

Felelős: dr. Szilva István polgármester

Határidő: azonnal

dr. Szilva István polgármester: Szeretném megkérni Juhász Judit óvoda vezetőjét, hogy a nyári zárva tartás módosításáról adjon tájékoztatást.

Juhász Judit óvodavezető: A januári testületi ülésen a 15/2015. (I.27.) határozatával döntött a nyári zárva tartásról, amely 3 hetet ölelt magában, ebből 2 hét a Szociális étkeztető zárva tartásával esett egybe. Ami miatt feltétlen szükséges a döntés felülvizsgálata, az hogy néhány szülő jelezte, hogy ő semmiképp nem tudja elhelyezni a gyermekét. A tisztán látás véget mindkét óvodában megnyilatkoztattuk a szülőket. Ennek az eredménye, az hogy 9 gyermek szülője nem tudja megoldani a gyermek elhelyezését. Kérem a Képviselő-testületet, hogy ennek tükrében módosítsuk a nyári zárva tartás időtartamát.

dr. Szilva István polgármester: Három hétre terveztük a nyári zárva tartást, akkor is kikötöttük, hogy csak abban az esetben, ha a szülők meg tudják oldani a gyerekek elhelyezését. Azt a visszajelzést kaptuk, hogy ezt nem minden szülő tudja megvalósítani. Javaslom a Képviselő-testületnek, csökkentsük oly módon a nyári zárva tartás, hogy egyezzen meg a Szociális étkeztető zárva tartásával. Ezen szülők gyermekeit részleges nyitva tartással tudják fogadni. Van valakinek kérdése, észrevétele javaslata? Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, úgy kérem, hogy szavazzunk, aki egyetért, azzal, hogy Sajóbáony Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 15/2015. (I.27.) önkormányzati határozatát az alábbiakban módosítsa: Sajóbáonyi Napközi Otthonos Óvodai nyári zárva tartását 2015. június 29. napjától 2015. július 10. napjáig határozza meg, kézfeltartással jelezze.

A döntéshozatalban részt vett 7 fő.

A képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal, ellen és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

***Sajóbáony Város Önkormányzata Képviselő-testületének
85/2015. (IV. 28.) önkormányzati határozata***

*15/2015.(I.27.) önkormányzati határozatmódosításáról
(Sajóbáonyi Napközi Otthonos Óvoda nyári zárva tartásának időpontjának
módosításáról)*

1. Sajóbáony Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 15/2015. (I.27.) önkormányzati határozatát az alábbiakban módosítja: Sajóbáonyi Napközi Otthonos Óvodai nyári zárva tartását 2015. június 29. napjától 2015. július 10. napjáig határozza meg.
2. Felhívja az óvoda vezetőjét a változás közzétételéről gondoskodjon.

Felelős: dr. Szilva István polgármester

Juhász Judit óvodavezető

Határidő: azonnal

dr. Szilva István polgármester: Nem régen érkezett Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesterétől kaptam egy megkeresést. Minden települése rendelkezik esélyegyenlőségi programmal. a rászorult személyekkel kapcsolatban, amit a képviselő-testület 5 évre fogad el. Sajóbáony város is rendelkezik ilyennel. Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestere, arra kérte településünket, hogy vegyen részt ebben a pályázatban. A települések helyi esélyegyenlőségi programját összegyűjtik és így előnyösebben lehet pályázni a rászorulóknak részére. A pályázat neve: *”Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban”*. A járási programtervet Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatával Sajóbáony Város Önkormányzata közösen készítené el, ha a testület ezt megszavazza. Erről egy szándéknyilatkozatot kell kitölteni. Ennek a rövid határideje. Van valakinek kérdése?

Bencs Gábor képviselő: Én szeretném előbb elolvasni az előterjesztést, mert anélkül nem szavazok meg semmit. Nem a Polgármester Úrban nem bízom, volt már hasonló pályázat.

dr. Szilva István polgármester: Semmi akadály a 10 perces szünetet rendelék el.

dr. Szilva István polgármester tízperces szünetet rendelt el.

dr. Szilva István polgármester: Folytatnám a testületi ülést. A képviselőtársak kaptak egy-egy példányt a megkeresés másolati példányából, amit át is tudtak nézni. Van valakinek kérdése? Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk. Aki azzal ért egyet, hogy Sajóbáony Város Önkormányzata képviselő-testülete megtárgyalta a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesterének a megkeresését, és úgy dönt, hogy az *”ÁROP-A.3.-2014” Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban*” elnevezésű pályázathoz ne csatlakozunk, kéz feltartással jelezze.

döntéshozatalban részt vett 7 fő.

A képviselő-testület 6 igen 0 nem és 1 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot hozta.

***Sajóbáony Város Önkormányzata Képviselő-testületének
86/2015. (IV. 28.) önkormányzati határozata***

Az ÁROP-A.3.-2014” Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban” elnevezésű pályázatba való részvétel elutasításáról

Sajóbáony Város Önkormányzata képviselő-testülete megtárgyalta a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesterének a megkeresését, és úgy döntött, hogy az *”ÁROP-A.3.-2014” Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban*” elnevezésű pályázathoz nem csatlakozik.

Felelős: dr. Szilva István polgármester

Határidő: azonnal

dr. Szilva István polgármester: Felkérem aljegyzőasszonyt, hogy ismertesse a nyári étkeztetésre vonatkozó pályázatot.

Király Gáborné aljegyző: Köszönöm a szót Polgármester Úr! Szeretném tájékoztatni a képviselő-testületet, hogy a tegnapi nap kaptunk a Magyar Államkincstártól egy levelet, amelyben felhívják a figyelmünket, hogy pályázatban vehetünk részt., a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek nyári étkeztetésére. A kollégánót megkérdeztem 322 fő gyermek vesz részt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben sajobábonyba, aki 18 év alatti. Mivel településünk nem tartozik a hátrányos helyzetű település közé, így a gyerekek 30 %- a után tudunk pályázati támogatást szerezni. Ebből a sikeresen pályázó település legalább 34 %-át megkapják. A támogatás gyermekenként 1 napi étkezésre 440 Ft/ Fő és ennek a 20 %-át az étkeztetéssel kapcsolatban felmerülő költségére is fel lehet használni az önkormányzatnak. Kérem a tájékoztató ismeretében hozza meg döntését, hogy kíván-e csatlakozni, részt kíván-e venni ebben a pályázatban.

dr. Szilva István polgármester: Az ismertetett tájékoztatóval kapcsolatban van valakinek kérdése. Ez egy visszatérő lehetőség az önkormányzat korábban sem élt vele, mert olyan feltételeket kellene teljesíteni. Nagyon szűk kört tudnánk ebbe belevonni az étkeztetésbe Amennyibe csatlakozzunk 90 % lenne az önerő, majdnem az egésznek nekünk kellene finanszírozni. Én nem javaslom. Van valakinek más javaslata? Amennyiben nincs szavazásra teszem. Aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület megismerte a „Nyári gyermekétkeztetés biztosítására” kiírt pályázatról szóló tájékoztatót és úgy dönt, hogy a pályázatban ne vegyünk részt, az kézfeltartással jelezze.

A döntéshozatalban részt vett 7 fő.

A képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal, ellen és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

***Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének
87/2015. (IV. 28.) önkormányzati határozata***

Nyári gyermekétkeztetés biztosítására kiírt pályázatba való részvétel elutasításáról

Sajóbábony Város Önkormányzata képviselő-testülete megismerte a „Nyári gyermekétkeztetés biztosítására” kiírt pályázatról szóló tájékoztatót és úgy dönt, hogy a pályázatban ne vegyünk részt.

Felelős: dr. Szilva István polgármester

Határidő: azonnal

dr. Szilva István polgármester: Van valakinek bejelenteni valója?

Csóka Károly képviselő: Az Ady Endre út 39. szám előtt volt egy csőtörés. Ott kiemelték a betonelemet, azóta sincs helyreállítva, ezért a gyalogosok nem tudnak közlekedni a járdán.

dr. Szilva István polgármester: Már jeleztük az ÉRV felé, de ismét jelezni fogjuk.

Csóka Károly képviselő: A buszmegállóban hatalmas kátyú tátong, azt ki kellene javítani, mert balesetveszélyes.

dr. Szilva István polgármester Jelezni fogom Horváth Péter MESZ vezetőjének.

Bencs Gábor képviselő: Szeretném megkérni a MESZ vezetőjét számoljon be az elmúlt időszak munkáiról.


Horváth Péter MESZ vezetője: Az elmúlt hónapban leginkább a bejárásokon felmerült problémák adtak munkát részünkre. A pincesorról elszállítottuk az illegálisan le rakott hulladékot. A temetőről szintén elszállítottuk a szemetet. Kitakarítottuk a temetőket. A református temetőben a szeméttárolókat kijavítottuk. Vízelvezető árkot kitakarítottuk. Mezőgazdasági terület talaj-előkészítése, a burgonyát elvettük, a hagyma elvetése folyamatban. A Tájház kertjében a hagyma el van ültetve, az udvar ki van gyomlálva. Az udvarra járdát készítettünk. Az óvodában szintén járdát készítettünk. A kemence építése folyamatban van. Ezen kívül folyamatosan készítjük a közterületi padokat, virágládákat. Az elültetett fákat már meglocsoltuk, ezen kívül a napi anyagbeszerzést illetve ebéd kihordását végeztük el.

Bencs Gábor képviselő: Köszönöm a tartalmas beszámolót.

dr. Szilva István polgármester: Ebből is látszik, hogy igyekszünk lefoglalni a közmunkások munkaidejét. Nagy hasznát vesszük a MESZ és a közfoglalkoztatottnak. A szemét elszállításával kapcsolatban szeretném a lakosság figyelmét felhívni, hogy az hogy a temetőből elszállítottuk a szemetet ez nem fog többet előfordulni. Én úgy gondolom, hogy ez nem az önkormányzat feladata, hogy olyan emberek után szállítassa el a szemetet, aki szándékosan odarakja. Főleg azokból tevődik össze, akik a pincesoron tulajdonosok. Kérem, az egyházat is, és a sírhely tulajdonosokat, hogy a kihelyezésre került kukákba helyezték el a szemetüket. Szeretném, ha kukákat sem gyűjtanák fel. Kérdezem a képviselő-testületet van valakinek kérdése? Amennyiben nincs, köszönöm szépen a munkát a ülést bezárom.



dr. Szilva István
polgármester



Király Gáborné
aljegyző