

Nádudvar Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi eredeti e.i.	2015. évi módosított e.i.
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	390 877	430 859
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	46 606	46 606
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	170 874	173 136
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	163 069	169 200
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 328	10 661
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		31 256
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	76 123	302 189
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	76 123	302 189
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 198 422	1 786 931
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 715
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 000	1 000
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 197 422	1 784 216
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 197 422	1 784 216
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	455 000	563 150
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	420 000	528 150
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	420 000	528 150
4.2.	Gépjárműadó	26 000	26 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	9 000	9 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	89 000	89 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 500	11 500
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	17 306	17 306
5.5.	Ellátási díjak	42 880	42 880
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 314	15 314
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 000	2 000
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		

Nádudvar Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	15 000	15 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	15 000	15 000
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.)		4 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		4 000
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.)	11 578	11 578
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	11 578	11 578
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 236 000	3 202 707
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.)	250 000	285 729
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	250 000	285 729
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.	Irányító szervi támogatás (intézmény finanszírozás)	490 000	517 561
18.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +17.)	740 000	803 290
19.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 976 000	4 005 997

Nádudvar Város Önkormányzata *határozat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez*
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Nádudvar Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi eredeti e.i.	2015. évi módosított e.i.
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 118 000	1 458 136
1.1.	Személyi juttatások	388 768	626 613
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 562	145 662
1.3.	Dologi kiadások	317 270	330 374
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 600	48 600
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	222 800	306 887
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	131 000	143 244
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		4 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	91 800	159 643
1.18.	Tartalékok	30 000	
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	30 000	
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 364 600	2 026 900
2.1.	Beruházások	1 359 850	2 005 812
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 253 007	1 931 123
2.3.	Felújítások	3 750	5 465
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000	15 623
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	1 000	1 000
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		14 623
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 482 600	3 485 036
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	3 400	3 400
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	3 400	3 400
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		

Nádudvar Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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.	Irányítószervi támogatás (intézmény finanszírozás)	490 000	517 561
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+10.)	493 400	520 961
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 976 000	4 005 997

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-246 600	-282 329
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	246 600	282 329

Nádudvar Város Önkormányzata *1. melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez*
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi eredeti e.i.	2015. évi módosított e.i.
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	390 877	430 859
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	46 606	46 606
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	170 874	173 136
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	163 069	169 200
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 328	10 661
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		31 256
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	76 123	302 189
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	76 123	302 189
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 198 422	1 786 931
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 715
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 000	1 000
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 197 422	1 784 216
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 197 422	1 784 216
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	364 845	450 954
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	329 845	415 954
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	329 845	415 954
4.2.	Gépjárműadó	26 000	26 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	9 000	9 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	52 175	52 175
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 410	9 410
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	11 300	11 300
5.5.	Ellátási díjak	21 154	21 154
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 311	8 311
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 000	2 000
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		

Nádudvar Város Önkormányzata *1. melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez*
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	15 000	15 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	15 000	15 000
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.)		
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.)	11 578	11 578
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	11 578	11 578
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 109 020	3 049 686
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.)	196 186	230 607
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	196 186	230 607
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.	Intézményfinanszírozás	436 186	463 747
18.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	632 372	694 354
19.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 741 392	3 744 040

Nádudvar Város Önkormányzata 1. melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi eredeti e.i.	2015. évi módosított e.i.
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	938 206	1 264 634
1.1.	Személyi juttatások	338 395	576 240
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96 798	131 898
1.3.	Dologi kiadások	256 013	269 517
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 600	17 600
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	199 400	269 379
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	131 000	143 244
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	68 400	126 135
1.18.	Tartalékok	30 000	
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	30 000	
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 363 600	2 012 259
2.1.	Beruházások	1 359 850	2 005 812
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 253 007	1 931 123
2.3.	Felújítások	3 750	5 465
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		982
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		982
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 301 806	3 276 893
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	3 400	3 400
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	3 400	3 400
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		

Nádudvar Város Önkormányzata *1. melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez*
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

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.	Intézményfinanszírozás	436 186	463 747
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	439 586	467 147
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 741 392	3 744 040

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-192 786	-230 607
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	192 786	230 607

Nádudvar Város Önkormányzata 2015. évi költségvetés melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi eredeti e.i.	2015. évi módosított e.i.
A	B	C	D
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.)		
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.)	90 155	112 196
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	90 155	112 196
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	90 155	112 196
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	36 825	36 825
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 090	2 090
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 006	6 006
5.5.	Ellátási díjak	21 726	21 726
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 003	7 003
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.)		4 000

Nádudvar Város Önkormányzata *Melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez*
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

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		4 000
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)	126 980	153 021
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.)	53 814	55 122
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	53 814	55 122
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.	Intézményfinanszírozás	53 814	53 814
18.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	107 628	108 936
19.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+18)	234 608	261 957

Nádudvar Város Önkormányzata *1. melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez*
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi eredeti e.i.	2015. évi módosított e.i.
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	179 794	193 502
1.1.	Személyi juttatások	50 373	50 373
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 764	13 764
1.3.	Dologi kiadások	61 257	60 857
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 000	31 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	23 400	37 508
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		4 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	23 400	28 508
1.18.	Tartalékok		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 000	14 641
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	1 000	14 641
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	1 000	1 000
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		13 641
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	180 794	208 143
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		

Nádudvar Város Önkormányzata 1. melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

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.	Intézményfinanszírozás	53 814	53 814
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	53 814	53 814
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	234 608	261 957

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-53 814	-55 122
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	53 814	55 122

Nádudvar Város Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
BEVÉTELEK

1.4. melléklet a 3/2015. (II.27.)
önkormányzati rendelethez

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi eredeti e.i.	2015. évi módosított e.i.
A	B	C	D
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.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)		
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 500	1 500
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500	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		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		

Nádudvar Város Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

1.4. melléklet a 3/2015. (II.27.)
önkormányzati rendelethez

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)	1 500	1 500
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.	Intézményfinanszírozás	48 543	48 543
18.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	48 543	48 543
19.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	50 043	50 043

Nádudvar Város Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KIADÁSOK

1.4. melléklet a 3/2015. (II.27.)
önkormányzati rendelethez

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2015. évi eredeti e.i.	2015. évi módosított e.i.
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	50 043	50 043
1.1.	Személyi juttatások	19 935	19 935
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 508	5 508
1.3.	Dologi kiadások	7 000	7 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 600	17 600
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.-ből: - 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.	- 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)	50 043	50 043
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		

Nádudvar Város Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

1.4. melléklet a 3/2015. (II.27.)
önkormányzati rendelethez

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.)	50 043	50 043

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-48 543	-48 543
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	48 543	48 543

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2015. eredeti e.i.	2015. módosított e.i.	Megnevezés	2015.eredeti e.i.	2015. módosított e.i.
A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	390 877	430 859	Személyi juttatások	388 768	626 613
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	76 123	302 189	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 562	145 662
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	317 270	330 374
4.	Közhatalmi bevételek	455 000	563 150	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 600	48 600
5.	Működési bevételek	89 000	89 000	Egyéb működési célú kiadások	222 800	306 887
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		4 000	Tartalékok	30 000	
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 011 000	1 389 198	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 118 000	1 458 136
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	107 000	68 938	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	107 000	68 938	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			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Váltóbevételek			Váltókiadások		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
24.	Irányítószervi támogatás (intézmény finanszírozás)	490 000	517 561	Irányítószervi támogatás (intézmény finanszírozás)	490 000	517 561
25.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	597 000	586 499	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	490 000	517 561
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 608 000	1 975 697	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 608 000	1 975 697
27.	Költségvetési hiány:	107 000	68 938	Költségvetési többlet:		
28.	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:		

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

2.2.sz. melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2015. évi eredeti e.i.	2015. évi módosított e.i.	Megnevezés	2015. évi eredeti e.i.	2015. évi módosított e.i.
A	B	C	D	E	F	G
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 197 422	1 785 931	Beruházások	1 359 850	2 005 812
2.	1.-ből EU-s támogatás	1 197 422	1 784 216	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 253 007	1 931 123
3.	Felhalmozási bevételek	15 000	15 000	Felújítások	3 750	5 465
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	11 578	11 578	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	1 000	1 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	1 000	1 000	Egyéb felhalmozási célú támogatás		14 623
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	1 225 000	1 813 509	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 364 600	2 026 900
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	143 000	216 791	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	143 000	216 791	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	3 400	3 400
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	143 000	216 791	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	3 400	3 400
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 368 000	2 030 300	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 368 000	2 030 300
27.	Költségvetési hiány:	213 891	213 391	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-

Az önkormányzat hitelállományának és az esedékes törlesztésének alakulása

3.sz. melléklet

S.szám	Megnevezés	Szerződéses hitel összege	Hitel állomány 2014.01.01.	Hitel- folyósítás 2014-ben	Lehívható hitel összege	Rendelkező- re tartás határideje	Esedékes törlesztés									
							Kamatfizetés					Tőketörlesztés				
							2014. évi teljesítés	2015. évi terv	2016. évi terv	2017. évi terv	2018. évi terv	2014. évi teljesítés	2015. évi terv	2016. évi terv	2017. évi terv	2018. évi terv
1.	Szennyvízberuházáshoz felvett hitel törlesztése	216 449	159 579	0	0		351	0	0	0	0	159 579	0	0	0	0
2.	Útépítéshez felvett hitel törlesztése	21 997	16 258	0	0		49	0	0	0	0	16 258	0	0	0	0
3.	12 tantermes iskola	44 227	42 702	0	0		90	80	60	0	0	42 702	752	773	0	0
4.	Szennyvízberuházás III. ütem	5 482	4 455	0	0		22	0	0	0	0	4 455	0	0	0	0
5.	Belvízelvezetés	17 053	13 886	0	0		69	0	0	0		13 886	0	0	0	0
6.	Szennyvíz III. ütem	42 988	5 183	10 481		2015.06.30	155	180	220	200	200	5 183	2 238	3 917	3 517	3517
7.	Funkcióbővítő beruházás	91 185	79 590	0	11 595	2016.03.04	478	0	150	150	150	79 590	0	1 160	1 160	1160
8.	Funkcióbővítő beruházás	10 290	10 290	0	0		56	0	0	0	0	10 290	0	0	0	0
9.	Funkcióbővítő beruházás	40 087	35 878	0	0		441	0	0	0	0	35 878	0	0	0	0
10.	Funkcióbővítő beruházás	9 900	243	0	0		3	0	0	0	0	243	0	0	0	0
11.	Folyószámla hitelkeret	24 815	24 815	0	0		280	150	250	200	200	24 815	0	0	0	0
12.	Szennyvíz III. ütem LTP	98 000	0	35 295		2015.06.04						0	0	0	0	0
Összesen:		622 473	392 879	45 776	11 595	0	1 994	410	680	550	550	392 879	2 990	5 850	4 677	4 677

4. melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Nádudvar Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2015. évi eredeti e.i.	2015. évi módosított e.i.
A	B	C	D
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	420 000	528 150
2.	Tárgyi eszköz és immateriális javak értékesítéséből és egyéb önkormányzati vagyron hasznosításából származó bevétel	25 000	32 306
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel		
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	2 700	9 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		447 700	569 456

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

Nádudvar Város Önkormányzata 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
A	B	C
1.	Hulladéklerakó telep szigetelése	66 484
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	66 484

6. melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Fejlesztés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII. 31-ig	2015. évi előirányzat	2015. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések pénzügyi elszámolás ÉAOP-2009-5.1.1/D	780 352	2011-2014	772 852	7 500	
Nádudvar város szennyvízelvezető rendszerének és Szennyvíztelepének fejlesztése KEOP-1.2.0/09-11-2011-0035	1 866 420	2013-2015	1 029 077	835 345	
Kövy S. Ált. Iskola AMI és PSZ komplex fejlesztése ÉAOP-4.1.1/A-12	560 788	2012-2015	161 919	398 869	
Fotovoltaikus rendszerek kialakítása KEOP-4.10.0/N	40 670	2014-	10	40 660	
Térségi ivóvízminőség javító program		2013-2015			
Kormányablak kialakítása	22 203	2014-2015	19 983	2 220	
Buszmegállók építése	15 000	2014-2015	7 500	7 500	
Térfigyelő kamerarendszer (I.-II. ütem)	12 106	2014-2015	2 623	9 483	
Szennyvízberuházás I.-II. ütem kimaradó bekötések	5 000	2015		1 268	
Eszközbeszerzési keret	26 470	2015		15 579	
Ingatlan vásárlás	15 000	2015		15 000	
Pályázati alap	1 479	2015		1 479	
Szaunaház építés	14 229	2014-2015	9 960	4 269	
Önkormányzati beruházások	22 160	2015.		22 160	
Nádudvar és Kaba hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszköz beszerzéssel	644 480	2015.		644 480	
Könyvtári érdekeltség növelő támogatás önereje	500			500	
Nádudvari Nonprofit Kft. 2014. évi fejlesztései				14 623	
ÖSSZESEN:	4 026 857		2 003 924	2 020 935	

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
A	B	C	D	E	F
Nádudvari Napfény Óvoda bővítése, rokonstrukciója ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0023 pénzügyi elszámolás	179 386	2012-2014	179 386		
Művelődési Központ mosdó felújítás	15 000	2014-2015	11 250	3 750	
Kerítésépítés				1 715	
ÖSSZESEN:	194 386		190 636	5 465	

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

8.1.sz. melléklet

Projekt neve, azonosítója: ÉAOP-2009-5.1.1./D
"Nádudvar Belvárosának funkcióbővítő fejlesztése"
Nádudvar Város Önkormányzata

ezer Ft-ban

Források							Megvalósulás szerinti ütemezés					
	2011.évi források	2012.évi források	2013. évi források	2014. évi források	2015. évi források	Források összesen	2011.évi források	2012. évi tény forrás	2013. évi források várható tény	2014. évi források tény	2015. évi források terv	Összes tényleges forrás:
Saját erő	8 896	-91 952	74 965	21 639	-9 900	3 648	34 585		-39 568	76 929	-4 095	67 851
- saját erőből központi támogatás												0
EU-s forrás	34 876	42 822	319 700	171 916		569 314		34 194	431 215	108 685		574 094
Társfinanszírozás		-6 774	1 569	584		-4 621			1 033	7 894		8 927
ÖIP Hitel		107 423	24 873	9 266	9 900	151 462		16 014	121 514	0	11 595	149 123
Egyéb hitel								5 451	-2 891			2 560
Források összesen:	43 772	51 519	421 107	203 405		719 803	34 585	55 659	511 303	193 508	7 500	802 555

Kiadások, költségek	2011. évi tervezett kiadások	2012.évi tervezett kiadások	2013. évi tervezett kiadások	2014. évi tervezett kiadások	2015. évi tervezett kiadás	Kiadások összesen	2011. tény kiadás	2012. tény kiadás	2013. tény kiadás	2014. tény kiadás	2015. tény kiadás	Összes teljesített kiadás:
Ingatlan vásárlás		31 236				31 236	750	40 511				41 261
Projekt menedzsment költségei		6 678	13 356	6 678		26 712			23 614	16 511		40 125
Beruházások, eszközök			392 225	179 103		571 328			464 889	164 710		629 599
Szolgáltatások		2 650	8 026	7 579		18 255			10 095	12 287		22 382
						0						0
						0						0
Előkészítési költség	43 772	10 955		2 545		57 272	33 835	15 148	5 205			54 188
Kiegészítő kisleptékű elemek			7 500	7 500		15 000			7 500		7 500	15 000
Tartalék				0		0						0
Összesen:	43 772	51 519	421 107	203 405		719 803	34 585	55 659	511 303	193 508	7 500	802 555

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

8.2.sz. melléklet

Projekt neve, azonosítója: KEOP-1.2.0/09-11-2011-0035

"Nádudvar város szennyvízelvezető rendszerének, valamint szennyvíztisztító telepének fejlesztése"

Nádudvar Városi Önkormányzat

ezer Ft-ban

Források							Megvalósulás szerinti ütemezés					
	2011.évi forrás	2012.évi forrás	2013. évi forrás	2014. évi forrás	2015. évi forrás	Források összesen	2011.évi forrás tény	2012. évi forrás tény	2013. évi forrás tény	2014. évi forrás tény	2015 terv forrás terv	Összes tényleges forrás:
Saját erő						95 894	3 847		19 810	53 838	74 057	151 552
- saját erőből központi támogatás									16 890	10 344		27 234
EU-s forrás			2 306	1 083 535	769 606	1 714 553			1 937	898 686	761 288	1 661 911
Társfinanszírozás												0
Hitel									5 183	45 776		50 959
Források összesen:			2 306	1 038 535	769 606	1 810 447	3 847		26 930	998 300	835 345	1 864 422

Kiadások, költségek	2011. évi tervezett kiadások	2012.évi tervezett kiadások	2013. évi tervezett kiadások	2014. évi tervezett kiadás	2015. évi tervezett kiadás	Kiadások összesen	2011. tény kiadás	2012. tény kiadás	2013. tény kiadás	2014. tény kiadás	2015 terv kiadás	Összes teljesített kiadás:
Előkészítési költség			2 306			37 241	3 847		3 133	24 100	8 458	39 538
Projekt menedzsment költségei						34 681			477	23 234	10 970	34 681
Beruházások, eszközök						1 555 866			21 310	894 083	689 301	1 604 694
Szolgáltatások						73 475			2 010	56 883	17 432	76 325
Egyéb járulékos költségek						24 900					24 900	24 900
Tartalék						84 284					84 284	84 284
Összesen:			2 306	1 038 535	769 606	1 810 447	3 847		26 930	998 300	835 345	1 864 422

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

8.3.sz. melléklet

Projekt neve, azonosítója: ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0023
"Nádudvari Napfény Óvoda bővítése, rekonstrukciója"
Nádudvar Városi Önkormányzat

ezer Ft-ban

Források						Megvalósítás szerinti ütemezés				
	2012.évi források	2013. évi források	2014. évi források	2015. évi források	Források összesen	2012. évi források tény	2013. évi források tény	2014. évi források tény	2015. évi források terv	Összes tényleges forrás:
Saját erő	4 320	-1 245	2 855		5 930	2 659	1 140	70 769	-17 010	57 558
- saját erőből központi támogatás								948	-1 320	
EU-s forrás		2 409	110 261		112 670		2 409	93 116	17 145	112 670
Hitel										
ÁFA visszatérülés								9 158		9 158
Források összesen:	4 320	1 164	113 116	0	118 600	2 659	3 549	173 043	135	179 386

Kiadások, költségek										
	2012.évi tervezett kiadások	2013. évi tervezett kiadások	2014. évi tervezett kiadások	2015. évi tervezett kiadások	Kiadások összesen	2012. tény kiadás	2013. tény kiadás	2014. tény kiadás	2015. tervezett kiadás	Összes teljesített kiadás:
Előkészítési költség	4 320	1 164	593		6 077	2 659	3 056			5 715
Projekt menedzsment költségei			2 076		2 076			2 076		2 076
Építés, felújítás, bővítés			107 531		107 531		493	167 551		168 044
Szolgáltatások			2 916		2 916			3 416	135	3 416
Összesen:	4 320	1 164	113 116	0	118 600	2 659	3 549	173 043	135	179 386

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

8.4.sz. melléklet

Projekt neve, azonosítója: ÉAOP-4.1.1/A-12
"Kövy Sándor Általános Iskola, AMI és PSZ komplex fejlesztése"
Nádudvar Városi Önkormányzat

ezer Ft-ban

Források						Megvalósulás szerinti ütemezés				
	2012.évi források	2013.évi források	2014. évi források	2015. évi források	Források összesen	2012.évi források tény	2013. évi források tény	2014. évi források tény	2015. évi források terv	Összes tényleges forrás:
Saját erő			-162 112	162 112	0	5 437	1 929	-6 096	42 788	44 058
- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás		5 437	342 260	169 033	516 730		5 437	155 212	356 081	516 730
Társfinanszírozás										
Hitel										
Egyéb forrás										
Források összesen:	0	5 437	180 148	331 145	516 730	5 437	7 366	149 116	398 869	560 788

Kiadások, költségek	2012. évi tervezett kiadások	2013.évi tervezett kiadások	2014. évi tervezett kiadások	2015. évi tervezett kiadások	Kiadások összesen	2012. tény kiadás	2013. tény kiadás	2014. tény kiadás	2015. tervezett kiadás	Összes teljesített kiadás:
Előkészítési költség		5 437	12 446		17 883	5 437	7 366	5 080		17 883
Projekt menedzsment költségei			6 000	4 001	10 001			2 000	8 001	10 001
Építés, bővítés, felújítás			138 352	322 824	461 176			122 318	382 248	504 566
Szolgáltatások			4 300	4 320	8 620			1 270	8 620	9 890
					0					0
					0					0
Eszközbeszerzés			19 050		19 050			18 448		18 448
Összesen:	0	5 437	180 148	331 145	516 730	5 437	7 366	149 116	398 869	560 788

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

8.5.sz. melléklet

Projekt neve, azonosítója: 8618673281

Szaunaház építése

Nádudvar Városi Önkormányzat

Források	2014. évi források	2015. évi források	Források összesen	2014. évi források tény	2015. évi források terv	Összes tényleges forrás:
Saját erő	2 118	1 060	3 178	2 118	1 060	3 178
- saját erőből központi támogatás			0			0
MVH forrás	7 842	3 918	11 760	7 842	3 918	11 760
Hitel			0			0
Egyéb forrás			0			0
Források összesen:	9 960	4 978	14 938	9 960	4 978	14 938

Kiadások, költségek	2014. évi tervezett kiadások	2015. évi tervezett kiadások	Kiadások összesen	2014. tény kiadás	2015. tervezett kiadás	Összes teljesített kiadás:
Eszközbeszerzés		553	553		553	553
Építés	9 960	3 871	13 831	9 960	3 871	13 831
Marketing		254	254		254	254
Egyéb		300	300		300	300
Összesen:	9 960	4 978	14 938	9 960	4 978	14 938

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

8.6. sz. melléklet

Projekt neve, azonosítója: 8618673814

Sportcentrum eszközbeszerzés

Nádudvar Városi Önkormányzat

Források	2014. évi források	2015. évi források	Források összesen	2014. évi források tény	2015. évi források terv	Összes tényleges forrás:
Saját erő	2 081			3 621	-1 540	2 081
- saját erőből központi támogatás						
MVH forrás	7 702			6 162	1 540	7 702
Hitel						
Egyéb forrás						
Források összesen:	9 783	0	9 783	9 783	0	9 783

Kiadások, költségek	2014. évi tervezett kiadások	2015. évi tervezett kiadások	Kiadások összesen	2014. tény kiadás	2015. tervezett kiadás	Összes teljesített kiadás:
Eszközbeszerzés	9 300			9 300		9 300
Marketing	483			483		483
Egyéb						
Összesen:	9 783	0	9 783	9 783	0	9 783

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

8.7. sz. melléklet

Projekt neve, azonosítója:

KEOP 4.10.0/N/14 Fotovoltaikus rendszerek kialakítása Nádudvar

Nádudvar Városi Önkormányzat

Források	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Saját erő	5 589			5 589
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	35 701			35 701
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	41 290			41 290

Kiadások, költségek	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	35 701			35 701
Szolgáltatások igénybe vétele	5 589			5 589
Adminisztratív költségek				
Összesen:	41 290			41 290

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Projekt neve, azonosítója: KEOP-1.1.1/C/13-2013-0038

"Nádudvar és Kaba hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzéssel"

Nádudvar Városi Önkormányzat

ezer Ft-ban

Források	2015. évi források	Források összesen	Megvalósítás szerinti ütemezés	
			2015. évi források	Összes tényleges forrás:
Saját erő	32 124	32 124	34 124	34 124
- saját erőből központi támogatás	32 124	32 124	34 124	34 124
EU-s forrás	610 356	610 356	610 356	610 356
Hitel		0		0
Egyéb forrás		0		0
Források összesen:	642 480	642 480	644 480	644 480

Kiadások, költségek	2015. évi tervezett kiadások	Kiadások összesen	2015. évi kiadás	Összes teljesített kiadás:
Előkészítés	2 000	2 000	2 000	2 000
Építés	592 580	592 580	592 580	592 580
Projektmenedzsment	7 900	7 900	7 900	7 900
Szolgáltatások	40 000	40 000	42 000	42 000
Összesen:	642 480	642 480	644 480	644 480

9.1. melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti e.i.	2015. évi módosított e.i.
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	390 877	430 859
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	46 606	46 606
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	170 874	173 136
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	163 069	169 200
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 328	10 661
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		31 256
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	76 123	302 189
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	76 123	302 189
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 198 422	1 786 931
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 715
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 000	1 000
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 197 422	1 784 216
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 197 422	1 784 216
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	455 000	563 150
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	420 000	528 150
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	420 000	528 150
4.2.	Gépjárműadó	26 000	26 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	9 000	9 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	48 200	48 200
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 300	6 300
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 300	12 300

9.1. melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti e.i.	2015. évi módosított e.i.
A	B	C	D
5.5.	Ellátási díjak	19 880	19 880
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 720	7 720
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 000	2 000
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.)	15 000	15 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	15 000	15 000
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.)		4 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		4 000
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.)	11 578	11 578
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	11 578	11 578
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 195 200	3 161 907
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.)	250 000	285 719
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	250 000	285 719
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		

9.1. melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti e.i.	2015. évi módosított e.i.
A	B	C	D
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.)	250 000	285 719
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 445 200	3 447 626

9.1. melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti e.i.	2015. évi módosított e.i.
A	B	C	D

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	587 200	900 265
1.1.	Személyi juttatások	91 291	312 497
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 259	57 866
1.3.	Dologi kiadások	193 650	201 015
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 000	31 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	214 000	297 887
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 belülré		
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	131 000	143 244
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		4 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	83 000	150 643
1.18.	Tartalékok	30 000	
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék	30 000	
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 364 600	2 026 400
2.1.	Beruházások	1 359 850	2 005 312
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 253 007	1 931 123
2.3.	Felújítások	3 750	5 465
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000	15 623
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré		

9.1. melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti e.i.	2015. évi módosított e.i.
A	B	C	D
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 000	1 000
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		14 623
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 951 800	2 926 665
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	3 400	3 400
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	3 400	3 400
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.	Irányítószervei támogatás (intézmény finanszírozás)	490 000	517 561
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	493 400	520 961
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 445 200	3 447 626
	Éves tervezett létszám (fő)	39,5	39,5

9.1.1. melléklet a 3/2015(II.27.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01	01
Feladat megnevezés	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02	02

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti e.i.	2015. évi módosított e.i.
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	390 877	430 859
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	46 606	46 606
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	170 874	173 136
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	163 069	169 200
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 328	10 661
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		31 256
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	76 123	302 189
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	76 123	302 189
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 198 422	1 786 931
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 715
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 000	1 000
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 197 422	1 784 216
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 197 422	1 784 216
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	364 845	450 954
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	329 845	415 954
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	329 845	415 954
4.2.	Gépjárműadó	26 000	26 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	9 000	9 000

9.1.1. melléklet a 3/2015(II.27.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01	01
Feladat megnevezés	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02	02

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti e.i.	2015. évi módosított e.i.
A	B	C	D
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	37 700	37 700
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 300	6 300
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 300	10 300
5.5.	Ellátási díjak	13 180	13 180
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 920	5 920
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 000	2 000
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.)	15 000	15 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	15 000	15 000
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.)	11 578	11 578
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	11 578	11 578
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 094 545	3 035 211
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		

9.1.1. melléklet a 3/2015(II.27.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01	01
Feladat megnevezés	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02	02

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti e.i.	2015. évi módosított e.i.
A	B	C	D
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.)	196 186	232 189
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	196 186	232 189
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.)	196 186	232 189
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 290 731	3 267 400

9.1.1. melléklet a 3/2015(II.27.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01	01
Feladat megnevezés	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02	02

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti e.i.	2015. évi módosított e.i.
A	B	C	D

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	487 545	791 610
1.1.	Személyi juttatások	72 781	293 987
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 114	52 721
1.3.	Dologi kiadások	168 650	180 015
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	194 000	264 887
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	131 000	143 244
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	63 000	121 643
1.18.	Tartalékok	30 000	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	30 000	
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 363 600	2 011 759
2.1.	Beruházások	1 359 850	2 005 312
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 253 007	1 931 123
2.3.	Felújítások	3 750	5 465
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		982
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		

9.1.1. melléklet a 3/2015(II.27.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01	01
Feladat megnevezés	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02	02

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti e.i.	2015. évi módosított e.i.
A	B	C	D
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		982
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 851 145	2 803 369
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	3 400	3 400
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	3 400	3 400
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.	Intézményfinanszírozás	436 186	460 631
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	439 586	464 031
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 290 731	3 267 400

9.1.2.melléklet a 3/2015(II.27.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti e.i.	2015. évi módosított e.i.
A	B	C	D
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.)		
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.)	90 155	112 196
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	90 155	112 196
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)		
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		

9.1.2.melléklet a 3/2015(II.27.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti e.i.	2015. évi módosított e.i.
A	B	C	D
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	10 500	10 500
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 000	2 000
5.5.	Ellátási díjak	6 700	6 700
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 800	1 800
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.)		4 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		4 000
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.)		
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)	100 655	126 696
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		

9.1.2.melléklet a 3/2015(II.27.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti e.i.	2015. évi módosított e.i.
A	B	C	D
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.)	53 814	53 530
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	53 814	53 530
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.)	53 814	53 530
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	154 469	180 226

9.1.2.melléklet a 3/2015(II.27.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti e.i.	2015. évi módosított e.i.
A	B	C	D

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	99 655	108 655
1.1.	Személyi juttatások	18 510	18 510
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 145	5 145
1.3.	Dologi kiadások	25 000	21 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 000	31 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	20 000	33 000
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		4 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	20 000	29 000
1.18.	Tartalékok		
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 000	14 641
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	1 000	14 641
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		

9.1.2.melléklet a 3/2015(II.27.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti e.i.	2015. évi módosított e.i.
A	B	C	D
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 000	1 000
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		13 641
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	100 655	123 296
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.	Intézményfinanszírozás	53 814	56 930
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	53 814	56 930
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	154 469	180 226

9.1.3.melléklet a 3/2015 (II.27.) önkormányzat rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01	01
Feladat megnevezés	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04	04

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti e.i.	2015. évi módosított e.i.
A	B	C	D
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.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)		
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		

9.1.3.melléklet a 3/2015 (II.27.) önkormányzat rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01	01
Feladat megnevezés	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04	04

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti e.i.	2015. évi módosított e.i.
A	B	C	D
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)		
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		

9.1.3.melléklet a 3/2015 (II.27.) önkormányzat rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01	01
Feladat megnevezés	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04	04

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti e.i.	2015. évi módosított e.i.
A	B	C	D
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)		

9.1.3.melléklet a 3/2015 (II.27.) önkormányzat rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01	01
Feladat megnevezés	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04	04

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti e.i.	2015. évi módosított e.i.
A	B	C	D

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)		
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		
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-ből: - 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.	- 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		

9.1.3.melléklet a 3/2015 (II.27.) önkormányzat rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01	01
Feladat megnevezés	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04	04

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti e.i.	2015. évi módosított e.i.
A	B	C	D
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)		
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.)		

9.2. melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti e.i.	2015. évi módosított e.i.
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 600	5 600
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000	3 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek	1 000	1 000
1.5.	Ellátási díjak	1 000	1 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	600	600
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.)	5 600	5 600
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	227 200	241 578
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		

9.2. melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez

ési szerv megnevez	Polgármesteri Hivatal	02	02
Feladat megnevez ése	Összes bevétel, kiadás	01	01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti e.i.	2015. évi módosított e.i.
A	B	C	D
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	227 200	241 578
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	232 800	247 178

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	232 800	247 178
1.1.	Személyi juttatások	125 721	137 034
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 011	40 066
1.3.	Dologi kiadások	50 468	50 478
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 600	17 600
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 000	2 000
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.)	232 800	247 178
	Éves tervezett létszám (fő)	39	39

9.2.1.melléklet a 3/2015 (II.27.) önkormányzati rendelethez

i szerv megnevezés	Polgármesteri Hivatal	02	02
Feladat megnevezés e	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02	02

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti e.i.	2015. évi módosított e.i.
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 600	5 600
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000	3 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek	1 000	1 000
1.5.	Ellátási díjak	1 000	1 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	600	600
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.)	5 600	5 600
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	227 200	241 578
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		

9.2.1.melléklet a 3/2015 (II.27.) önkormányzati rendelethez

i szerv megnevezés	Polgármesteri Hivatal	02	02
Feladat megnevezés e	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02	02

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti e.i.	2015. évi módosított e.i.
A	B	C	D
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	227 200	241 578
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	232 800	247 178

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	232 800	247 178
1.1.	Személyi juttatások	125 721	137 034
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 011	40 066
1.3.	Dologi kiadások	50 468	50 478
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 600	17 600
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 000	2 000
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.)	232 800	247 178

9.2.2.melléklet a 3/2015 (II.27.) önkormányzati rendelethez

si szerv megnevezés	Polgármesteri Hivatal	02	02
Feladat megnevezés e	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03	03

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredetei e.i.	2015. évi módosított e.i.
A	B	C	D
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		

9.2.2.melléklet a 3/2015 (II.27.) önkormányzati rendelethez

si szerv megnevezés	Polgármesteri Hivatal	02	02
Feladat megnevezés e	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03	03

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredetei e.i.	2015. évi módosított e.i.
A	B	C	D
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.)		

9.2.3.melléklet a 3/2015 (II.27.) önkormányzati rendelethez

ési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	02	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04	04

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti e.i.	2015. évi módosított e.i.
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 500	1 500
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500	1 500
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
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.)	1 500	1 500
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	48 543	48 543
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		

9.2.3.melléklet a 3/2015 (II.27.) önkormányzati rendelethez

ési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	02	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04	04

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti e.i.	2015. évi módosított e.i.
A	B	C	D
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	48 543	48 543
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	50 043	50 043

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	50 043	50 043
1.1.	Személyi juttatások	19 935	19 935
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 508	5 508
1.3.	Dologi kiadások	7 000	7 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 600	17 600
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.)	50 043	50 043

9.3. melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez

félszervezet megnevezése	Napfény Óvoda és Bölcsőde	03	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti e.i.	2015. évi módosított e.i.
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	25 200	25 200
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	20 000	20 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 200	5 200
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 AH-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 AH-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.)	25 200	25 200
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	213 100	224 462
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	213 100	224 462

9.3. melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez

félszervezet	Napfény Óvoda és Bölcsőde	03	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti e.i.	2015. évi módosított e.i.
A	B	C	D
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	238 300	249 662

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	238 300	249 662
1.1.	Személyi juttatások	147 126	151 823
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 633	40 901
1.3.	Dologi kiadások	48 141	53 538
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 400	3 400
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.)	238 300	249 662
	Éves tervezett létszám (fő)	55	55

9.3.1. melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Napfény Óvoda és Bölcsőde	03	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02	02

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti e.i.	2015. évi módosított e.i.
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 765	8 765
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	6 974	6 974
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 791	1 791
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.)	8 765	8 765
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	201 062	212 130
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	201 062	212 130

9.3.1. melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Napfény Óvoda és Bölcsőde	03	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02	02

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti e.i.	2015. évi módosított e.i.
A	B	C	D
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	209 827	220 895

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	209 827	220 895
1.1.	Személyi juttatások	135 345	139 811
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 428	37 633
1.3.	Dologi kiadások	34 654	40 051
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 400	3 400
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.)	209 827	220 895

9.3.2. melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Napfény Óvoda és Bölcsőde	03	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03	03

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti e.i.	2015. évi módosított e.i.
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	16 435	16 435
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	13 026	13 026
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 409	3 409
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.)	16 435	16 435
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	12 038	12 332
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	12 038	12 332
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	28 473	28 767

9.3.2. melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Napfény Óvoda és Bölcsőde	03	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03	03

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti e.i.	2015. évi módosított e.i.
A	B	C	D

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	28 473	28 767
1.1.	Személyi juttatások	11 781	12 012
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 205	3 268
1.3.	Dologi kiadások	13 487	13 487
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.)	28 473	28 767

9.3.3.melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Kötségvetési szerv	Napfény Óvoda és Bölcsőde	03	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04	04

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti e.i.	2015. évi módosított e.i.
A	B	C	D
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 AH-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.)		

9.3.3.melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Községi i szerv	Napfény Óvoda és Bölcsőde	03	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04	04

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti e.i.	2015. évi módosított e.i.
A	B	C	D

9.3.3.melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Napfény Óvoda és Bölcsőde	03	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04	04

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti e.i.	2015. évi módosított e.i.
A	B	C	D
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.)		

9.4. melléklet a 3/2015. (II.27.) Önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár	49	49
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti e.i.	2015. évi módosított e.i.
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	10 000	10 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000	3 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek	4 006	4 006
1.5.	Ellátási díjak	1 000	1 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 994	1 994
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.)	10 000	10 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	49 700	51 531
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	49 700	51 531
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	59 700	61 531

9.4. melléklet a 3/2015. (II.27.) Önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár	49	49
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti e.i.	2015. évi módosított e.i.
A	B	C	D

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	59 700	61 031
1.1.	Személyi juttatások	24 630	25 258
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 659	6 829
1.3.	Dologi kiadások	25 011	25 544
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 400	3 400
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		500
2.1.	Beruházások		500
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.)	59 700	61 531
	Éves tervezett létszám (fő)	12	12

9.4.1.melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár	03	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02	02

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti e.i.	2015. évi módosított e.i.
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	110	110
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	110	110
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 AH-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.)	110	110
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	7 924	8 457
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	7 924	8 457
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	8 034	8 567

9.4.1.melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár	03	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02	02

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti e.i.	2015. évi módosított e.i.
A	B	C	D

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	8 034	8 567
1.1.	Személyi juttatások	4 548	4 548
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 245	1 245
1.3.	Dologi kiadások	2 241	2 774
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.)	8 034	8 567

9.4.2.melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Ady Endre Művelődési Központ és Városi könyvtár	03	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03	03

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti e.i.	2015. évi módosított e.i.
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	9 890	9 890
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 890	2 890
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek	4 006	4 006
1.5.	Ellátási díjak	1 000	1 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 994	1 994
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.)	9 890	9 890
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	41 776	43 074
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	41 776	43 074
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	51 666	52 964

9.4.2.melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Ady Endre Művelődési Központ és Városi könyvtár	03	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03	03

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti e.i.	2015. évi módosított e.i.
A	B	C	D

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	51 666	52 464
1.1.	Személyi juttatások	20 082	20 710
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 414	5 584
1.3.	Dologi kiadások	22 770	22 770
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 400	3 400
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		500
2.1.	Beruházások		500
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.)	51 666	52 964

9.4.3.melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár	03	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04	04

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti e.i.	2015. évi módosított e.i.
A	B	C	D
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 szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		

9.4.3.melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár	03	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04	04

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti e.i.	2015. évi módosított e.i.
A	B	C	D

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.)		

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

....., 2015. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

**Az Önkormányzat címrendje.
Címrend (bevétel)**

11. számú melléklet

Fejezet	Cím	Alcím	Elői. Csop.	Elői.s zám	Fejezet	Cím név	Alcím név	Ei.csoport név	Kiemelt előirányzat neve	Hivatkozott mellékletszám
I.	1.					Városi Önkormányzat bevételei				
		1.				Kötelező feladatok				
		2.				Önként vállalt feladatok				9. sz.
			1.					Működési bevételek		
				1.				Intézményi működési bevételek		
				2.				Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
				3.				Közhatalmi bevételek		
				4.				Központi támogatások		
				5.				Központi és központosított támogatások		
				6.				Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
				7.				Alap és vállalkozási tev. közötti elszámolások		
				8.				Működési célú pénzforgalom nélküli bevétel		
				9.				Támogatási kölcsön visszatérülése		
			2.					Felhalmozási bevételek		9. sz.
				1.				Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		
				2.				Felhalmozású célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről		
				3.				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
				4.				Finanszírozási bevételei		
				5.				Felhalmozási célú pénzforgalom nélküli bevételek		
				6.				Támogatási kölcsön visszatérülése		
			3.					Finanszírozási bevételek		
				1.				Hitel kölcsön felvétel államháztartáson kívülről		
				2.				Maradvány igénybevétele		
				3.				Központi irányító szervei támogatás		
	2.					Kövy Sándor Általános Iskola működtetése				
		1.				Kötelező feladatok				
			1.					Működési bevételek		
				1.				Intézményi működési bevételek		
				2.				Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
				3.				Közhatalmi bevételek		
				4.				Központi támogatások		
				5.				Központi és központosított támogatások		
				6.				Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
				7.				Alap és vállalkozási tev. közötti elszámolások		
				8.				Működési célú pénzforgalom nélküli bevétel		

**Az Önkormányzat címrendje.
Címrend (bevétel)**

11. számú melléklet

Fejezet	Cím	Alcím	Elői. Csup.	Elői.s zám	Fejezet	Cím név	Alcím név	Ei.csoport név	Kiemelt előirányzat neve	Hivatkozott melléklatszám
				10.					Támogatási kölcsön visszatérülése	
			2.					Finanszírozási bevételek		
				1.					Hitel kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	
				2.					Maradvány igénybevétele	
				3.					Központi irányító szervei támogatás	
	3.								Kollégium működtetése	
		1.							Kötelező feladatok	
			1.						Működési bevételek	
				1.					Intézményi működési bevételek	
				2.					Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
				3.					Közhatalmi bevételek	
				4.					Központi támogatások	
				5.					Központi és központosított támogatások	
				6.					Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
				7.					Alap és vállalkozási tev. közötti elszámolások	
				8.					Működési célú pénzforgalom nélküli bevétel	
				9.					Támogatási kölcsön visszatérülése	
			2.						Finanszírozási bevételek	
				1.					Hitel kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	
				2.					Maradvány igénybevétele	
				3.					Központi irányító szervei támogatás	
II.									Önkormányzat által finanszírozott intézmények bevételei	
	1.								Nádudvari Polgármesteri Hivatal	11. sz. mell.
		1.							Kötelező feladatok	
		2.							Önként vállalt feladatok	
			1.						Működési bevétel	
									Intézményi működési bevételek	
									Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
									Közhatalmi bevételek	
									Támogatásértékű pénzeszközátvétel államháztartáson belülről	
									Központi, irányító szervei támogatások	
			2.						Finanszírozási bevételek	
				1.					Hitel kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	
				2.					Maradvány igénybevétele	
				3.					Központi irányító szervei támogatás	
	2.								Napfény Óvoda és Bölcsőde	16. sz.
		1.							Kötelező feladatok	

**Az Önkormányzat címrendje.
Címrend (bevétel)**

11. számú melléklet

Fejezet	Cím	Alcím	Elői. Csop.	Elői.s zám	Fejezet	Cím név	Alcím név	Ei.csoport név	Kiemelt előirányzat neve	Hivatkozott mellékletszám
		2.					Bölcsőde			3. sz. kím.
		3.				Önként vállalt feladatok				
			1.				Működési bevétel			
				1.				Intézményi működési bevételek		
				2.				Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
				3.				Közhatalmi bevételek		
				4.				Támogatásértékű pénzeszközátvétel államháztartáson belülről		
			2.					Finanszírozási bevételek		
				1.				Hitel kölcsön felvétel államháztartáson kívülről		
				2.				Maradvány igénybevétele		
				3.				Központi irányító szervei támogatás		
	3.					Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár				13. sz.
		1.				Kötelező feladatok				
		2.				Önként vállalt feladatok				19. sz.
			1.					Működési bevételek		
				1.				Intézményi működési bevételek		
				2.				Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		
				3.				Közhatalmi bevételek		
				4.				Működési célú támogatások államháztartáson belülről		

**Az Önkormányzat címrendje.
Címrend (kiadás)**

11. számú melléklet

Fejezet	Cím	Alcím	Elői. Csup.	Elői. szám	Fejezet	Cím név	Alcím név	Ei.csoport név	Kiemelt előirányzat neve	Hivatkozott mellékletszám
I.	1.					Városi Önkormányzat kiadásai				9. sz.
		1.				Kötelező feladatok				
		2.				Önként vállalt feladatok				
			1.				Működési kiadások			
				1.				Személyi juttatás		
				2.				Munkaadókat terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó		
				3.				Dologi kiadások		
				4.				Ellátottak pénzbeli juttatásai		
				5.				Támogatás értékű kiadások		
				6.				Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		
				7.						
				8.				Pályázati pénzalapok		
				9.				Speciális célú támogatások		
				10.				Működési tartalék		
				11.				Krisis Alap		
			2.					Felhalmozási kiadások		
				1.				Felújítási kiadások		
				2.				Felhalmozási kiadások		
				3.				Felhalmozási célú pénzeszközátadás		
				4.				Finanszírozási kiadásai		
			3.					Finanszírozási kiadások		
				1.				Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre		
				2.				Irányító szervi működési támogatás folyósítása		
	2.							Kövy Sándor Általános Iskola működtetése		
		1.						Kötelező feladatok		
			1.					Működési kiadások		
				1.				Személyi juttatás		
				2.				Munkaadókat terhelő járulékok		
				3.				Dologi kiadások		
				4.				Ellátottak pénzbeli juttatás		
				5.				Támogatás értékű kiadások		
				6.				Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		
	4.							Kollégium működtetése		
		1.						Kötelező feladatok		
			1.					Működési kiadás		
				1.				Személyi juttatás		
				2.				Munkaadókat terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó		
				3.				Dologi kiadások		
				4.				Ellátottak pénzbeli juttatásai		
				5.				Támogatás értékű kiadások		
				6.				Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		

**Az Önkormányzat címrendje.
Címrend (kiadás)**

11. számú melléklet

Fejezet	Cím	Alcím	Előí. Csopt.	Előí. szám	Fejezet	Cím név	Alcím név	Ei.csoport név	Kiemelt előirányzat neve	Hivatkozott mellékletszám
II.	1.					Nádudvari Polgármesteri Hivatal				11. sz. mell.
		1.				Kötelező feladatok				
		2.				Önként vállalt feladatok				
			1.				Működési kiadások			
							Személyi juttatás			
							Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hoz. adó			
							Dologi kiadások			
							Ellátottak pénzbeli juttatásai			
							Támogatás értékű kiadás			
							Speciális célú támogatások			
							Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
							Társ. politikai és szoc. juttatások			
			2.				Felhalmozási kiadások			
				1.			Felújítási kiadások			
				2.			Felhalmozási kiadások			
				3.			Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			
				4.			Finanszírozási kiadásai			
			3.				Finanszírozási kiadás			
				1.			Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre			
				2.			Irányító szervei működési támogatás folyósítása			
	2.					Napfény Óvoda és Bölcsőde				12. sz.
		1.				Kötelező feladatok				
		2.				Önként vállalt feladatok				
		3.					Bölcsőde			2. sz. kim.
			1.				Működési kiadások			
				1.			Személyi juttatás			
				2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hoz. adó			
				3.			Dologi kiadások			
				4.			Ellátottak pénzbeli juttatásai			
				5.			Támogatás értékű kiadás			
				6.			Speciális célú támogatások			
				7.			Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
			2.				Finanszírozási kiadás			
				1.			Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre			
				2.			Irányító szervei működési támogatás folyósítása			
	3.					Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár				13. sz.
		1.				Kötelező feladatok				
		2.				Önként vállalt feladatok				
			1.				Működési kiadások			
				1.			Személyi juttatás			
				2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hoz. adó			
				3.			Dologi kiadások			
				4.			Ellátottak pénzbeli juttatásai			
				5.			Támogatás értékű kiadás			
				6.			Speciális célú támogatások			
				7.			Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
			2.				Finanszírozási kiadás			
				1.			Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre			
				2.			Irányító szervei működési támogatás folyósítása			