



ELŐTERJESZTÉS

Üllés Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének

Előterjesztő: Nagy Attila Gyula polgármester

Tárgy: Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása

Iktatószám: 432-6/2016.

Melléklet előterjesztés, rendelet-tervezet és mellékletei

Felelős: Fáncsik Judit gazdálkodási ügyintéző

Véleményezésre megküldve: Ügyrendi Bizottság és Pénzügyi Bizottság

*Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni!
A döntéshez minősített szótöbbség szükséges!*

Törvényességi véleményezésre bemutatva: 2016. május 12.

A handwritten signature in the bottom right corner of the page.



ÜLLÉS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE

☎ 6794 Üllés, Dorozsmai út 40.

☎ 62/282-122

☎ 62/582-050, ✉: polgarmester@ulles.hu

Ügyiratszám:432-6 /2016

Tárgy: Az Önkormányzat 2015. évi
kötségvetéséről szóló rendelet
módosítása

Ügyintéző: Fáncsik Judit

Hiv. szám :

Ügyintéző elérhetősége: 62/282-122/....mell.

Melléklet:

A rendeletmódosítást tárgyalja: Ügyrendi Bizottság,
Pénzügyi Bizottság és a Képviselőtestület

Üllés Nagyközség Képviselőtestülete

Üllés

Tisztelt Képviselőtestület!

Az Üllés Nagyközségi Önkormányzat 1/2015.(II.11.) önkormányzati rendeletének módosítása vált szükségessé. A rendeleten át kell vezetni a központi költségvetésből származó bevételeket, illetve azok felhasználásait.

Igy a rendeletben az alábbi módosítások kerültek átvezetésre:

Önkormányzat

Bevételi előirányzat	eFt	Kiadási előirányzat	eFt
Lakásfenntartási támogatás	32	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32
Közfoglalkoztatás	15643	Személyi juttatások	13060
		Munkaadót terhelő járulékok	2583
Bérkompenzáció, szociális ágazati pótlék, rendkívüli szociális ágazat pótlék	989	Személyi juttatások	-190
		Munkaadót terhelő járulékok	-52
		Központi irányítószervi támogatás intézményeknek	1231
		-ebből: Csigabiga Óvodának	352
		Polgármesteri Hivatalnak	64
		Konyhának	807

		<i>Dérynének</i>	8
Földalapú támogatás	350	Tartalék	350
Óvodapedagógus és segítők bértámogatása	1309	Központi irányítószervi támogatás Óvodának	1309
Óvodaműködtetési támogatás	117	Központi irányítószervi támogatás Óvodának	117
Bölcsőde pótigény	3508	Központi irányítószervi támogatás Óvodának	3508
Rövid lejáratú hitelek iskola felújításhoz	12975	Felhalmozási kiadások, felújítás	12975
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	1634	Központi irányítószervi támogatás Konyhának	1634
Gyermekétkeztetés bértámogatása	-359	Központi irányítószervi támogatás Konyhának	-359
Adók	964	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	964
Tárgyi eszköz értékesítés (TATA Telcoline)	500	Ingatlanok felújítása	500
Egyéb működési célú támogatások bevétele (MH, KLIK)	2612	Tartalék	885
		Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	270
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	439
		Karbantartás	566
		Üzemeltetési anyag	452
Vízmű értékesítés	2127	Tartalék	2127
Egyéb felhalmozási pénzeszköz (tanyagondnoki autó)	5000	Tárgyi eszköz beszerzés	3937
		Tárgyi eszköz ÁFA	1063
Iskola felújítás pályázati összeg	74603	Iskola felújítás	58743
		Iskola felújítás ÁFA	15860
Erzsébet utalvány	1554	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1554
Vagyoni típusú adók	1616	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1616
Közhatalmi bevételek	845	Ellátottak pénzbeli juttatásai	845
Tulajdonosi bevételek	1278	Karbantartás, irodaszer	1278
Tulajdonosi bevételek(Támogató szolgálat)	120	Közüzemi díj	120

Értékesítési adók	13791	Tartalék	13791
Közvetített szolgáltatások	437	Tartalék	437
Kamatbevétel	1	Tartalék	1
Egyéb működési bevétel	825	Tartalék	825
Adóssághkonszolidációban nem részesülő önkormányzatok támogatása	111914	Tárgyi eszköz beszerzés	826
		Tárgyi eszköz beszerzés ÁFA	223
		Ingatlanok felújítása	87295
		Ingatlan felújítás ÁFA	23570
Összesen	254385		254385

Az Önkormányzatnál a K1 személyi juttatások előirányzat csoportról 4715.- eFt átcsoportosításra került az alábbiak szerint:

- K2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 237.-eFt
- K3 dologi kiadások 3346.-eFt
- K4 ellátottak pénzbeli juttatásai 467.-eFt
- K5 egyéb működési célú kiadások 665.-eFt előirányzat csoportra.

A K2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatcsoportról a K3 dologi kiadások előirányzat csoportra 2000.-eFt.

A K4 ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat csoportról:

- K3 dologi kiadások 5522.-eFt
- K7 felújítások 1172.-eFt előirányzat csoportra.

A K5 egyéb működési célú kiadások előirányzat csoportról:

- K3 dologi kiadások 4507.-eFt
- K6 beruházások 5255.-eFt
- K7 felújítások 17890.-eFt
- K8 egyéb felhalmozási célú kiadások 1200.-eFt
- K9 finanszírozási kiadás 6500.-eFt előirányzat csoportra.

A K6 beruházások előirányzat csoportról:

- K8 egyéb felhalmozási célú kiadások 1200.-eFt
- K7 felújítások 1368.-eFt előirányzat csoportra

A K7 felújítások előirányzat csoportról a K9 finanszírozási kiadások előirányzat csoportra 34657.-eFt.

A B7 felhalmozási célú átvett pénzeszköz előirányzat csoportról a B2 felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat csoportra 72764.- eFt.

Hivatal

Bevételi előirányzat	eFt	Kiadási előirányzat	eFt
Bérkompenzáció	64	Személyi juttatások	50
		Munkaadót terhelő járulékok	14
Tárgyi eszköz bérbeadása (házasságkötő terem)	355	Közüzemi díjak	355
Tulajdonosi bevételek	3	Irodaszer	3
Szolgáltatások ellenértéke	26	Közüzemi díj	26
Költségek visszatérítése (választás)	127	Megbízási díj	127
Költségek visszatérítése	232	Közüzemi díj	232
Összesen:	807	Összesen:	807

A Polgármesteri Hivatalnál a K1 személyi juttatások előirányzat csoportról a K5 egyéb működési célú kiadások előirányzat csoportra 426.- eFt , a K3 dologi kiadások előirányzat csoportról a K5 egyéb működési célú kiadások előirányzatscsoportra 5.-eFt került átcsoportosításra.

Művelődési Ház

Bevételi előirányzat	eFt	Kiadási előirányzat	eFt
Bérkompenzáció	8	Személyi juttatások	6
		Munkaadót terhelő járulékok	2
Összesen:	8	Összesen:	8

Konyha

Bevételi előirányzat	eFt	Kiadási előirányzat	eFt
Bérkompenzáció	51	Személyi juttatások	40
		Munkaadót terhelő járulékok	11
Szociális ágazati pótlék	293	Személyi juttatások	231
		Munkaadót terhelő járulékok	62
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	1634	Üzemeltetési anyag	1287
		Előzetesen felszámított ÁFA	347
Gyermekétkeztetés bértámogatása (visszafizetés)	-359	Személyi juttatások	-283
		Munkaadót terhelő járulékok	-76
ÁFA visszatérítés	525	Fizetendő ÁFA	525
Szolgáltatások ellenértéke	506	Dologi kiadások	506

Egyéb működési bevétel	1	Munkaadót terhelő járulékok	1
Ellátási díjak	1120	Közüzemi díjak	1120
Kiszámlázott ÁFA	449	Karbantartás	449
Összesen:	4220	Összesen:	4220

A konyhánál a B94 működési bevételek előirányzat csoportról a B91 működési célú támogatások államháztartáson kívülről előirányzatcsoportra 21.- eFt került átcsoportosításra.

Csigabiga Óvoda és Bölcsőde

Bevételi előirányzat	eFt	Kiadási előirányzat	eFt
Költségek visszatérítése	143	Közüzemi díj	143
Bérkompenzáció	59	Személyi juttatások	46
		Munkaadókat terhelő járulékok	13
Szociális ágazati pótlék	756	Személyi juttatások	595
		Munkaadókat terhelő járulékok	161
Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása	1309	Személyi juttatások	1030
		Munkaadókat terhelő járulékok	279
Óvodaműködtetési támogatás	117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	117
Bölcsőde működtetési támogatás pótigény	3508	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3508
Összesen:	5892	Összesen:	5892

Az Óvodánál a K1 személyi juttatások előirányzat csoportról a K2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat csoportra 133.-eFt került átcsoportosításra.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi rendelet tervezet elfogadni szíveskedjen.

Üllés, 2016.05.17.

Nagy Attila Gyula
polgármester

Üllés Nagyközség Képviselőtestületének
...../ 2016.(V.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.11.) önkormányzati
rendelet módosításáról

Üllés Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Képviselő-testület bizottságai véleményének ismeretében a következőket rendeli el:

1.§

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselőtestület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének:

<i>Költségvetési kiadásait</i>	<i>658.948 ezer Ft-ban</i>
<i>Költségvetési bevételeit</i>	<i>885.111 ezer Ft-ban</i>
<i>Költségvetési egyenlegét</i>	<i>+226.163 ezer Ft-ban</i>
<i>Finanszírozási bevételeit</i>	<i>34.657 ezer Ft-ban</i>
<i>Finanszírozási kiadásait</i>	<i>260.820 ezer Ft-ban</i>
<i>Finanszírozási egyenlegét</i>	<i>-226.163 ezer Ft-ban</i>
<i>Összes bevételeit</i>	<i>919.768 ezer Ft-ban</i>
<i>Összes kiadását</i>	<i>919.768 ezer Ft-ban</i>
<i>állapítja meg.</i>	

2.§

- (1) A rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A rendelet 6/A. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.
- (6) A rendelet 6/B. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A rendelet 6/C. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A rendelet 6/D. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A rendelet 6/E. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A rendelet 6/F. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

3.§

E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Üllés, 2016. május 17.

Nagy Attila Gyula sk.
polgármester

Dr. Borbás Zsuzsanna sk.
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2016. május

Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző



Üllés Nagyközség 2015. évi összevont költségvetési mérlege

MŰKÖDÉS							
Bevételek				Kiadás			
Megnevezés	Önkormányzat	Kötségvetési intézmények	Összesen	Megnevezés	Önkormányzat	Kötségvetési Intézmények	Összesen
Működési célú költségvetési bevételek	608 026	39 147	647 173	Működési célú költségvetési kiadások	427 192	231 756	658 948
Működési költségvetési egyenleg	-11 775						
Működési célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek				Működési célú FINANSZÍROZÁSI kiadások			
Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra	45 329	1 664	46 993	Belföldi értékpapírok kiadásai			0
Belföldi értékpapírok bevétele	0	0	0	Egyéb belföldi irányítószervi finanszírozási kiadás	190 945		190 945
Betételek megszüntetése			0				0
Belföldi (irányítószervi) finanszírozás bevétele		190 945	190 945	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	34 657		34 657
Működési célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			0
Működési egyenleg	35 218						
FELHALMOZÁSI							
Felhalmozási célú költségvetési bevételek		0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások	260 820	0	260 820
Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra				Forgatási célú belföldi értékpapírok kiadásai			
Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei				Befektetési célú belföldi értékpapírok kiadásai			
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei				Rövidlejáratú felhalmozási hitel törlesztése			
Felhalmozási célú belföldi értékpapírok bevételei				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
Felhalmozási célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek				Egyéb belföldi finanszírozási kiadások	1 204		1 204
Könyvény kibocsátás bevétele							
Rövid lejáratú hitelek felvétele	34657						
Felhalmozási egyenleg	-262 024						
Kötségvetési bevételek összesen	653 355	231 756		Kötségvetési kiadások összesen	427 192	231 756	
Kötségvetési bevételek főösszege	885 111			Kötségvetési kiadások főösszege	658 948		
Finanszírozási bevételek összesen	34 657			Finanszírozási kiadások összesen	254 425	6 395	
Finanszírozási bevételek főösszege	34 657			Finanszírozási kiadások főösszege	260 820		
ÖSSZES BEVÉTEL	688 012	231 756		ÖSSZES KIADÁS	681 617	238 151	
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	919768			KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	919 768		

ÜLLÉS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Cím	Alcím	Előir.c.s.	Jogcím	Kiem.el.	Cím megnevezése	Eredeti előirányzat 2015. év	Módosított előirányzat 2015.12.31.
						ezer Ft	ezer Ft
1					Üllés Nagyközségi Önkormányzat		
1					Költségvetési bevételek	308 173	608 026
		1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	216 049	290 782
		2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül (B2)	5 394	201 961
		3			Közhatalmi bevételek (B3)	78 685	95 342
		1			Vagyoni típusú adók	1 385	1 385
		2			Kommunális jellegű adók	6 200	6 514
		3			Helyi iparűzési adó	60 000	75 147
		4			Gépjárműadó	11 100	11 100
		5			Egyéb közhatalmi bevételek	0	1 196
		4			Működési bevételek (B4)	8 045	12 737
		1			Szolgáltatások ellenértéke	8 045	12 737
		5			Felhalmozási bevételek (B5)	0	5 044
		6			Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	2 160
		7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0
2					Finanszírozási bevételek (B8)	18 746	79 986
		8			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 746	45 329
		9			Rövid lejáratú hitelek		34 656
Bevételek összesen						326 919	688 012

adatok ezer Ft-ban					Alcím, előirányzat- csoport, jogcím csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat 2015. év	Módosított előirányzat 2015.12.31.
Cím	Alcím	Jogi m. csoport	Jogi m. csoport	száma			
1					Üllés Nagyközségi Önkormányzat	ezer Ft	ezer Ft
3					Költségvetési kiadások	316 290	427 192
		1			Működési kiadások	316 290	427 192
				1	Önkormányzati tevékenység	16 889	35 155
				2	Városüzemeltetés	41 421	41 455
				3	Vagyongazdálkodás	17 941	30 665
				4	Szociális ellátás	42 963	87 722
				5	Köznevelési és sportfeladatok	8 600	12 852
				6	Egészségügyi feladatok	5 715	6 895
				7	Mezőgazdasági feladat	2 515	2 921
				8	Egyéb feladatok	180 246	209 398
		4			Felhalmozási kiadások	10 629	10 340
		5			Felújítási kiadások	0	215 823
		6			Hitelfelvétel		34 657
Kiadások összesen						326 919	688 012

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. évi bevételi előirányzatok

										adatok ezer Ft-ban	
Cím	Alcím	Jogcíncsop.	Jogcím	Előir.	Cím megnevezése	Alcím, jogcím csoport, jogcím, előirányzat megnevezése	Kötelező feladat	Bevétel Önként vállalt feladat	Államigazgatás I feladat	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2015.12.31
Üllés Nagyközségi Önkormányzat											
Költségvetési bevételek											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)											
			1		Települési önkormányzatok általános működésének támogatása		84374			84 374	84 596
			2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen :		39034			39 034	42 624
			3		Települési önkormányzatok szociális , gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása összesen		60125			60 125	72 149
			4		Települési önkormányzatok kulturális jellegű feladatainak támogatása		3611			3 611	3 897
					Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások,- ebből rendkívüli szociális támogatás		0				10 587
			5		Működési célú támogatások		5060			5 060	
			5.1.		Védőnői szolgálat támogatása		5060			5 060	0
			6.		Rendkívüli szociális támogatás						0
					Működési támogatások összesen (B11)		192 204	0	0	192 204	213 853
			7.		Egyéb működési bevételek államháztartáson belülről		14 760			14 760	78 929
			7.1.		Elkülönített állami pénzalaptól érkező támogatás		14 760			14 760	61 735
			7.2		Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai						5 080
			7.3.		Egyéb működési bevételek államháztartáson belülről egyéb fejezeti kez. Előirányzatok						700
			7.4.		Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása		9 085			9 085	9 794
			7.4.1		TAMOP-612-II/1-2012-11199 „Egészségre nevelő életmód programok az Üllési Önkormányzatnál”		9 085			9 085	1 657
			7.4.2		MIVH pályázat, Iussumpu		0				2 634
			7.4.3		KLAK		0				190
			7.4.4		Műk.célú pénzmar.Vízmutól		0 0				5 313
			7.4.5								0
					Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B1)		219 049			219 049	289 782
					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)						
			1.		Könyvtári érdekeltség-növ. tám.		0				0
					Közművelődési érdekeltség-növélő támogatás		0				1 889
			1		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Államháztartáson belülről		5 394			5 394	85 064
			1.1.		EU Önerő Alap bevétel		3 095			3 095	3 095
			1.2.		Fejezeti kezelésű előirányzat EU-s programokra		2 299			2 299	2 299
			2.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0				115 008
					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen		5 394			5 394	201 961
			3.		Közhatalmi bevételek (B3)						
					Vagyoni típusú adók		1 385			1 385	1 385
			1.1.		telekadó		1 385			1 385	1 385
					Kommunális jellegű adók		6 200			6 200	6 514
			2.1.		Magánszemélyek kommunális adója		6 140			6 140	6 431
			2.2.		Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		60			60	54
			2.3.		Egyéb szolgáltatási adók						29
			3.		Helyi iparűzési adó		60 000			60 000	75 147
			4.		Gépjárműadó		11 100			11 100	11 100
					Egyéb közhatalmi bevételek		0				845
			5.1.		Egyéb igazgatási szolgáltatási díj		0				0
			5.2.		Bírságok		0				0
			5.3.		Bírságok, pótlékok (helyi adó)		0				276
			5.4.		Egyéb közhatalmi bevételek						75
					Közhatalmi bevételek összesen		78 685			78 685	85 242

4			Működési bevételek (B4)					
	1.		Szolgáltatások ellenértéke	8 045			8 045	12 737
	1.1.		Közterülethasználati díj	175			175	175
	1.2.		Tulajdonosi bevételek	5 200			5 200	5 200
	1.2.1.		Lakóingatlan bérbeadása	700			700	700
	1.2.2.		Nem lakóingatlan bérbeadása	800			800	800
	1.2.3.		Egyéb bérleti díj bevétel	3 700			3 700	3 700
	1.3.		Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás	1 120			1 120	1 322
	1.4.		Üdülési szálláshely-szolgáltatás /Erdei iskola/	250			250	763
	1.5.		Város- és községgazdálkodási szolgáltatás	1 300			1 300	3 155
	1.6.		Költségek visszatérítései	0			0	2 297
			Működési bevételek összesen	8 045			8 045	12 737
5			Felhalmozási bevételek (B5)	0			0	5 044
6			Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0			0	2 169
7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0			0	0
			Költségvetési bevételek mindösszesen (B1-B7)	308 173			308 173	605 026
2			Finanszírozási bevételek (B8)					
	8		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 746			18 746	45 329
	8.1.		Működési célra	18 746			18 746	16 746
	8.2.		Felhalmozási célra	0			0	26 583
9			Rövid lejáratú hitelek felvétele pü.vállalk.	0			0	34 657
			Finanszírozási bevételek mindösszesen (B8)	18 746	0	0	18 746	79 986
			Önkormányzat bevételei összesen	326 919	0	0	326 919	684 012

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. évi működési, felhalmozási és felújítási kiadások

Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító				Cím				Azonosító			
-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--	-----	--	--	--	-----------	--	--	--

Cím			A/Adm	Angol angl.	III.	Cím száma és év	Leg nagy össz.	Működési költségvetés										Felhalmozási költségvetés					Költségvetési kiadások Összes	Finanszírozási kiadások		Összes kiadás											
							Működési összesítő	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő jár- asok	Dologi kiadások	Ellátottak juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadás		Költségvetési kiadások Összes	Egyéb belső finanszírozási kiadások	K9															
												Támogatás Államháztartás on belül	Támogatás Államháztartás on kívül	Működési célú terhek	Támogatás ÁH-n belül			Támogatás ÁH-n kívül	Összesen																		
															K4				K5					K6	K7		K8		K9								
2.								Nem lakóingatlanokhoz kapcsolódó kiadások															160	0	0	0	0	160	0	160	0	160					
								Kötelező feladatok															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								Önként vállalt feladatok															160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								Államigazgatási feladatok															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.								Üdülési szociális-egyesítések /Erdő Iskola/															450	0	0	0	0	450	0	450	0	450					
								Kötelező feladatok															450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								Önként vállalt feladatok															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								Államigazgatási feladatok															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8								Vagyongazdálkodás összesen:															45 990	3 026	0	0	2 400	5 426	51 416	0	51 416						
								Kötelező feladatok															30 392	3 026	0	0	0	3 026	48 206	0	48 206						
								Önként vállalt feladatok															0	0	0	0	0	0	3 210	0	3 210						
								Államigazgatási feladatok															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11								Szociális ellátás															17 487	0	0	0	0	17 487	0	17 487							
								Segélyezés															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
								Kötelező feladatok															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
								Önként vállalt feladatok															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.1.								Államigazgatási feladatok															17 487	0	0	0	0	17 487	0	17 487							
								Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (terv létszám 36 fő),															1 294	0	0	0	0	1 294	0	1 294	0	1 294					
								Kötelező feladatok															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
								Önként vállalt feladatok															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.2.								Államigazgatási feladatok															1 294	0	0	0	0	1 294	0	1 294							
								Lakásfenntartási támogatás normatív (terv létszám 170 fő)															8 180	0	0	0	0	8 180	0	8 180	0	8 180					
								Kötelező feladatok															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
								Önként vállalt feladatok															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.3.								Államigazgatási feladatok															8 180	0	0	0	0	8 180	0	8 180							
								Önként vállalt feladatok															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
								Államigazgatási feladatok															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
								Önként vállalt feladatok															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.3.								Önkormányzati segélyek (2015.02.28-ig)															1 000	0	0	0	0	1 000	0	1 000							
								Kötelező feladatok															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
								Önként vállalt feladatok															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
								Államigazgatási feladatok															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Cím			Feladat	Jegyzet	Működési költségvetés										Felhalmozási költségvetés					Finanszírozási kiadások		Összes kiadás								
					Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő jár. és szociális adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államháztartáson belülről	Támogatás államháztartáson kívül	Működési célú bevételek	Összesen	Beruházás	Felújítás	Támogatás ÁH-n belül	Támogatás ÁH-n kívül	Összesen	Költségvetési kiadások	Egyéb belülről finanszírozási kiadások K9											
1.	1.1.	1.1.1.	Elsődleges kiadások		K1	K2	K3	K4	K5			Összesen	K6	K7	K8	Összesen	Költségvetési kiadások	Egyéb belülről finanszírozási kiadások K9	Összes kiadás											
2.	2.1.	2.1.1.	Elsődleges kiadások		0	0	0	7 013	0	0	0	7 013	0	0	0	0	7 013	0	0	7 013										
3.	3.1.	3.1.1.	Elsődleges kiadások		39 308	5 618	1 615	0	0	0	0	46 441	761	0	0	0	761	0	0	47 202										
					39 308	5 618	1 615				46 441	761										47 202								
											0											0								
											0											0								
4.	4.1.	4.1.1.	Elsődleges kiadások		7 522	2 235	3 904	0	0	0	0	13 661	5 000	0	0	0	5 000	0	0	18 661										
					7 522	2 235	3 904				13 661	5 000										18 661								
											0											0								
											0											0								
5.	5.1.	5.1.1.	Elsődleges kiadások		0	0	0	0	0	9 720	0	9 720	0	0	0	0	0	0	0	9 720										
											9 720											9 720								
											0											0								
											0											0								
6.	6.1.	6.1.1.	Elsődleges kiadások		0	0	1 930	0	0	0	0	1 930	0	0	0	0	0	0	0	1 930										
											0											0								
							1 930				1 930												1 930							
											0											0								
7.	7.1.	7.1.1.	Elsődleges kiadások		48 830	7 853	7 349	17 487	0	9 720	0	89 239	5 761	0	0	0	5 761	0	0	95 000										
					48 830	7 853	5 419	0	0	9 720	0	69 822	5 761	0	0	0	5 761	0	0	75 583	0	75 583								
					0	0	1 930	0	0	0	0	1 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 930								
											0											0								

Cím	Adatok	Költségvetési jogok	Cím megnevezése	Cím azonosítója	Működési költségvetés				Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés				Költségvetési kiadások Összes	Finanszírozási kiadások	Összes kiadás
					Számszámi jogok	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás Államháztartáson belül	Támogatás Államháztartásán kívül	Működési célú tartalék	Beruházás	Felújítás	Támogatás ÁH-n belül	Támogatás ÁH-n kívül	Egyéb felhalmozási kiadás			
			Ellátottak		K1	K2	K3	K4	K5	Összesen			K6	K7	K8	K9			
			Csigabiga Óvoda és Bölcsőde komplex energetikai fejlesztése/2014 (1.31.) BM rendelet		0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 425	0	0	0	9 425	
			Kötelező feladatok											9 425				9 425	
			Önként vállalt feladatok													0	0	0	
			Államgazdasági feladatok													0	0	0	
			Adóssághozkötés céljából részlet nem vevő önkormányzatok fejlesztési támogatása																
			Hitefelvétel																
			Iskola felújítás																
			Összesen:		74 701	15 884	79 369	17 487	1 038	12 485	15 713	217 677	19 806	215 823	0	2 400	238 029	94 484	688 012

Előirányzat				Működési költségvetés								Felhalmozási költségvetés							
Cím	Alcím	Cím	Alcím megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő jár., szociho	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államháztartáson belül	Támogatás államháztartáson kívül	Egyéb működési célú kiadás	Osszesen	Beruházás	Felújítás	Támogatás ÁH-n belül	Támogatás ÁH-n kívüli	Osszesen			
				K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K10	K11	K12	K13			
2	Polgármesteri Hivatal			37 245	9 647	13 976	0	431	0	0	61 299	500	0	0	0	500	61 799		
	Önkormányzati támogatásból			37 245	9 647	13 168	0	431	0	0	60 481	500	0	0	0	500	60 991		
	Intézményi bevételből			0	0	808	0	0	0	0	808	0	0	0	0	0	808		
	Előző év maradványából			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Kötelező feladatok kiadásai			37 245	9 647	13 976	0	431	0	0	61 299	500	0	0	0	500	61 799		
	Önkormányzati támogatásból			37 245	9 647	13 168		431			60 491	500				500	60 991		
	Intézményi bevételből					808					808					0	808		
	Előző év maradványából			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Önként vállalat feladatok kiadásai			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Önkormányzati támogatásból										0					0	0		
3	Déryné Kulturális Központ			5 780	1 559	9 346	0	0	0	0	16 685	3 389	0	0	0	3 389	20 074		
	Önkormányzati támogatásból			5 780	1 559	5 346	0	0	0	0	12 685	3 389	0	0	0	3 389	16 074		
	Intézményi bevételből			0	0	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	4 000		
	Előző év maradványából			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Kötelező feladatok kiadásai			5 780	1 559	9 346	0	0	0	0	16 685	3 389	0	0	0	3 389	20 074		
	Önkormányzati támogatásból			5 780	1 559	5 346					12 685	3 389				3 389	16 074		
	Intézményi bevételből					4 000					4 000					0	4 000		
	Előző év maradványából					0					0					0	0		
	Önként vállalat feladatok kiadásai			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Önkormányzati támogatásból										0					0	0		
4	Önkormányzati Konyha			17 260	4 864	52 282	0	0	0	0	74 406	1 906	0	0	0	1 906	76 312		
	Önkormányzati támogatásból			17 260	4 864	20 901	0	0	0	0	43 025	1 906	0	0	0	1 906	44 931		
	Intézményi bevételből			0	0	31 273	0	0	0	0	31 273	0	0	0	0	0	31 273		
	Előző év maradványából			0	0	108	0	0	0	0	108	0	0	0	0	0	108		
	Kötelező feladatok kiadásai			17 260	4 864	52 282	0	0	0	0	71 740	1 906	0	0	0	1 906	73 646		
	Önkormányzati támogatásból			17 260	4 864	19 080					41 204	1 906				1 906	43 110		
	Intézményi bevételből					33 094					30 428					0	30 428		
	Előző év maradványából					108					108					0	108		

Előirányzat			Működési költségvetés										Felhalmozási költségvetés						Összes kiadás
Cím	Alcím	Cím	Alcím	Alcím megnevezése	Scenárió juttatás	Munkaadókat terhelő jár., szoció	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államháztartáson belül	Támogatás államháztartáson kívül	Működési célú kiadás	Összesen	Beruházás	Felújítás	Támogatás ÁH-n belül	Támogatás ÁH-n kívül	Összesen		
					K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8							
				Önként vállalat feladatok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Önkormányzati támogatásból														0	
				Intézményi bevételeiből														0	
				Előző év maradványából														0	
				Allamigazgatási feladatok														0	
				Önkormányzati támogatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Intézményi bevételeiből														0	
				Előző év maradványából														0	
				Kötelező feladatok kiadásai														0	
				Önkormányzati támogatásból	49 487	13 087	8 841	0	0	0	0	0	0	600	0	0	0	600	
				Intézményi bevételeiből	49 487	13 087	8 841	0	0	0	0	0	0	600	0	0	0	600	
				Előző év maradványából			0							0	0	0	0	0	
				Önkormányzati támogatásból	49 487	13 087	8 841	0	0	0	0	0	0	600	0	0	0	600	
				Intézményi bevételeiből			0							0	0			0	
				Előző év maradványából										0	0			0	
				Önként vállalat feladatok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Önkormányzati támogatásból														0	
				Intézményi bevételeiből														0	
				Előző év maradványából														0	
				Allamigazgatási feladatok														0	
				Önkormányzati támogatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Intézményi bevételeiből														0	
				Előző év maradványából														0	
				Költségvetési szervek kiadásai														0	
				Önkormányzati támogatásból	109 772	29 157	84 445	0	431	0	223 805	6 395	0	0	0	0	0	6 395	
				Intézményi bevételeiből	109 772	29 157	48 072	0	431	0	187 432	6 395	0	0	0	0	0	6 395	
				Előző év maradványából	0	0	36 265	0	0	0	36 265	0	0	0	0	0	0	0	
				Kötelező feladatok kiadásai														0	
				Önkormányzati támogatásból	109 772	29 157	84 445	0	431	0	221 139	6 395	0	0	0	0	0	6 395	
				Intézményi bevételeiből	109 772	29 157	48 435	0	431	0	185 795	6 395	0	0	0	0	0	6 395	
				Előző év maradványából	0	0	37 902	0	0	0	35 236	0	0	0	0	0	0	0	
				Önként vállalat feladatok kiadásai	0	0	108	0	0	0	108	0	0	0	0	0	0	108	
				Önkormányzati támogatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Intézményi bevételeiből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Előző év maradványából	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Allamigazgatási feladatok														0	
				Önkormányzati támogatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Intézményi bevételeiből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Előző év maradványából	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

7. melléklet a .../2015.(....) önkormányzati rendelethez			
Üllési Polgármesteri Hivatalának 2015. évi költségvetése			
		adatok ezer Ft-ban	

Cím	Cím megnevezése	Alcím, előirányzat- csoport, jogcím csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2015.12.31.
száma:				
2		<i>Polgármesteri Hivatal</i>		
		Működési bevételek		808
		Intézményi működési bevétel		808
		Hatósági jogkörhöz kapcsolódó bevételek		0
		Önkormányzatok sajátos működési bevétele		0
		Támogatásértékű bevételek	0	0
		Támogatásértékű működési bevételek	0	0
		Felhalmozási célú támogatásérté	0	0
		Átvett pénzeszköz	0	0
		Működési célra átvett pénzeszköz	0	0
		Felhalmozási célú pénzeszköztáv	0	0
		Irányítószervtől kapott támogatá	60 300	60 991
		Előző évi maradvány	0	725
	Bevétel összesen		60 300	62 524
		<i>Polgármesteri Hivatal</i>		
		Működési kiadások	59 800	62 024
		Személyi juttatások	37 000	37 245
		Munkaadókat terhelő járulékok	9 500	9 647
		Egyéb működési célú kiadások		431
		Dologi kiadások	13 300	14 701
		Felhalmozási kiadások	500	500
		Felújítások	0	
		Beruházások	500	500
		ebből: eszközbeszerzés (3 db laptop)	500	500
	Kiadás összesen		60 300	62 524
	Összesített adatok			
	Működési bevételek mindösszesen: (B4)			808
	Intézményi működési bevétel	0		808
	Támogatásértékű bevétel	0		0
	Átvett pénzeszköz (B6)	0		0
	Irányítószervtől kapott támogatás (B816)	60 300		60 991
	Előző évi költségvetési maradvány (B813)	0		725
	Bevételek mindösszesen: (B)	60 300		62 524
	Működési kiadások mindösszesen	59 800		62 024
	Személyi juttatások mindössze	37 000		37 245
	Munkaadókat terhelő járulékok mindösszesen (K2)	9 500		9 647
	Dologi kiadások mindösszesen	13 300		14 701
	Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre (K4)			431
	Felhalmozási kiadások	500		500
	Beruházások (K6)	500		500
	Felújítás (K7)	0		0
	Kiadások mindösszesen (K)	60 300		62 524
	Foglalkoztatottak átlagléttszáma Polgármestri Hivatal összesen	10		10

Déryné Kulturális Központ 2015. évi költségvetése

adatok ezer Ft-ban

Cím	Cím megnevezése	Alcím, előirányzat- csoport, jogcím csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2015.12.31.
3	Déryné Kulturális Központ			
	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése			
		Működési bevételek	4 000	4 281
		Intézményi működési bevétel	4 000	4 281
		Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel(B4)	4 000	4 281
		Támogatásértékű bevétel	0	0
		támogatásértékű működési bevételek bevétel	0	0
		Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0
	összesen		4 000	4 281
	Fénymásolás egyéb irodai szolg. (Info Központ)			
		Működési bevételek	780	780
		Intézményi működési bevétel	780	780
		Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel(B4)	780	780
	összesen		780	780
		Irányítószervtől kapott támogatás(B816)	12 780	15 013
		Előző évi költségvetési maradvány (B813)	0	37
	Déryné Kulturális Központ bevételek összesen		17 560	20 111
	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése			
		Működési kiadás	10 472	11 132
		Személyi juttatások	2 813	2 858
		Munkaadókat terhelő járulékok	759	771
		Dologi kiadás	6 900	7 503
		Felhalmozási kiadások	1 500	3 104
		Felújítás	0	0
		Művelődési Ház rekonstrukciója	0	0
		Beruházások	1 500	3 104
		Eszközbeszerzés érdekeltségnövelő támogatás-várható önerő része+támogatás	750	750
	összesen		11 972	14 236
	Közművelődési tevékenységek és támogatása (alkotóház;családi ünnepek)			
		Működési kiadások	720	720
		Személyi juttatások	0	0
		Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
		Dologi kiadás	720	720
	összesen		720	720

Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás (Info központ)			
	Működési kiadások	1 854	1 856
	Személyi juttatások	1 460	1 462
	Munkaadókat terhelő járulékok	394	394
	Dologi kiadások	0	0
	Felhalmozási kiadások	0	0
	Beruházások (számítógépek beszerzése	0	0
	Érdekeltségnövelő pályázat önerő	0	0
összesen		1 854	1 856
Könyvtári szolgáltatás			
	Működési kiadás	2 114	2 114
	Személyi juttatások	1 460	1 460
	Munkaadókat terhelő járulékok	394	394
	Dologi kiadás	260	260
	Felhalmozási kiadások		0
	Beruházások (számítógépek beszerzése)		0
összesen		2 114	2 114
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			
	Működési kiadás	900	900
	Személyi juttatások		0
	Munkaadókat terhelő járulékok		0
	Dologi kiadás	900	900
	Felhalmozási kiadások	0	285
összesen		900	1 185
Hosszútávú közfoglalkoztatás			
	Működési kiadás	0	0
	Személyi juttatások	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
összesen		0	0
Déryné Kulturális Központ kiadások összesen		17 560	20 111
Összesített adatok			
Működési bevételek mindösszesen:(B4)		4 780	5 061
	Intézményi működési bevétel	4 780	5 061
Irányítószervtől kapott támogatás (B816)		12 780	15 013
Előző évi költségvetési maradvány (B813)		0	37
Bevételek mindösszesen: (B)		17 560	20 111
Működési kiadások mindösszesen		16 060	16 722
	Személyi juttatások mindösszesen (K1)	5 733	5 780
	Munkaadókat terhelő járulékok mindösszesen (K2)	1 547	1 559
	Dologi kiadások mindösszesen(K3)	8 780	9 383
Felhalmozási kiadások		1 500	3 389
	Beruházások (K6)	1 500	3 389
	Felújítás (K7)	0	0
Kiadások mindösszesen (K)		17 560	20 111

"

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

Üllési Önkormányzati Konyha 2015. évi költségvetése

adatok ezer Ft-ban

Cím	Cím megnevezése	Alcím, előirányzat- csoport, jogcím csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2015.12.31.
4	Önkormányzati Konyha			
		Szociális étkeztetés és Bólsődei étkeztetés		
		Működési bevételek	14 480	14 703
		Intézményi működési bevétel	14 480	14 703
		Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel		
		Bólsőde	380	551
		Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel SZoc.ébéd	11 022	11 026
		ÁFA bevétel	2 976	2 976
		ÁFA bevétel Bólsőde	102	150
	Összesen		14 480	14 703
		Óvodai intézményi étkeztetés		
		Működési bevételek	3 304	3 304
		Intézményi működési bevétel	3 304	3 304
		Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel	2 602	2 602
		ÁFA bevétel	702	702
	Összesen		3 304	3 304
		Iskolai intézményi étkeztetés		
		Működési bevételek	6 541	9 034
		Intézményi működési bevétel	6 541	9 034
		Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel	5 150	7 121
		ÁFA bevétel	1 391	1 913
	Összesen		6 541	9 034
		Munkahelyi vendéglátás		
		Működési bevétel	6 049	6 053
		Intézményi működési bevétel	6 049	6 053
		Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel	4 783	4 786
		ÁFA bevétel	1 266	1 267
	Összesen		6 049	6 053
		Irányítószerviztől kapott támogatás	41 109	43 110
		Előző évi költségvetési maradvány	0	108
	Önkormányzati Konyha bevételei összesen		74 433	78 624
	Önkormányzati Konyha kiadásai összesen		74 433	78 624
		Szociális étkeztetés		
		Működési kiadás	25 198	22 790
		Személyi juttatások	8 516	4 244
		Munkaadókat terhelő járulékok	2 177	1 146
		Dologi kiadás	14 505	17 400
		Felhalmozási kiadások	1 356	1 356
		Beruházás (gázüst vásárlása)	1 356	1 356
	Összesen		26 554	28 148
		Óvodai intézményi étkeztetés		
		Működési kiadás	10 842	12 008
		Személyi juttatások	2 910	3 800
		Munkaadókat terhelő járulékok	786	1 026
		Dologi kiadások	7 146	7 182
	Összesen		10 842	12 008
		Iskolai intézményi étkeztetés		
		Működési kiadás	26 771	31 631
		Személyi juttatások	5 926	9 216
		Munkaadókat terhelő járulékok	1 495	2 692
		Dologi kiadások	19 350	19 723
	Összesen		28 771	31 631
		Munkahelyi vendéglátás		
		Működési kiadás	5 914	6 137
		Személyi juttatások	0	0
		Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
		Dologi kiadások	5 914	6 137
	Összesen		5 914	6 137
		Bólsődei ellátás		
		Működési kiadás	852	1 840
		Személyi juttatások	0	0
		Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
		Dologi kiadások	852	1 840
	Összesen		852	1 840
		Beruházás	550	550
		digitális mérleg beszerzés	200	200
		rozsdamentes konyhai asztalok	200	200
		laptop beszerzés 1 db	150	150

Összesítve		
Működési bevételek mindösszesen: (B4)	30 374	33 094
Intézményi működési bevételek	30 374	33 094
Támogatásértékes bevételek	0	0
Átvett pénzeszköz	0	0
Irányítószertől kapott támogatás (B816)	41 109	43 110
Előző évi költségvetési maradvány (B813)	108	108
Bevételek mindösszesen: (B)	71 581	76 312
Működési kiadások mindösszesen (K)	69 577	74 408
Személyi juttatások mindösszesen (K1)	17 352	17 260
Munkaadókat terhelő járulékok mindösszesen (K2)	4 458	4 864
Dologi kiadások mindösszesen(K3)	47 767	52 282
Felhalmozási kiadások	1 906	1 906
Beruházások (K6)	1 906	1 906
Felújítás (K7)	0	0
Kiadások mindösszesen (K)	71 483	76 312

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

Csigabiga Óvoda és Bölcsőde 2015. évi költségvetése				
			adatok ezer	
Cím száma	Cím megnevezése	Alcím, előirányzat- csoport, jogcím csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2015.12.31.
5	Csigabiga Óvoda és Bölcsőde bevételei			
		Bölcsődei ellátás Üllés		0
		Működési bevételek		0
		Intézményi működési bevétel		0
		Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel		0
	összesen			0
		Óvodai nevelés		0
		Működési bevételek		184
		Intézményi működési bevétel		184
		Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel úszásoktatás		0
	összesen			184
		Felügyeleti szervtől kapott támogatás	63 087	71 831
		Előző évi költségvetési maradvány	0	794
	Csigabiga Óvoda és Bölcsőde bevételek összesen:		63 087	72 809
5	Csigabiga Óvoda és Bölcsőde kiadásai			
		Óvodai nevelés		
		Működési kiadás	49 336	57 250
		Személyi juttatások	36 015	39 204
		Munkaadókat terhelő járulékok	9 374	10 460
		Dologi kiadás	3 983	7 586
		Beruházás	600	600
		Játszótéri eszközök beszerzése	500	500
		Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	100	100
	összesen		49 336	57 250
		Bölcsődei ellátás		
		Működési kiadás	13 115	14 985
		Személyi juttatások	9 574	10 283
		Munkaadókat terhelő járulékok	2 492	2 627
		Dologi kiadás	1 049	2 049
		Felhalmozási kiadások	0	0
		Beruházás	0	0
	összesen		13 115	14 985
			6	6
			17	17
			62 451	72 235
Összesített adatok				
	Működési bevételek mindösszesen:(B4)		0	184
	Intézményi működési bevétel		0	184
	Támogatásértéktű bevétel		0	0
	Átvett pénzeszköz		0	0
	Irányítószervtől kapott támogatás (B816)		63 087	71 831
	Előző évi költségvetési maradvány (B813)		0	794
	Bevételek mindösszesen: (B)		63 087	72 809
	Működési kiadások mindösszesen		62 487	72 209

	Személyi juttatások mindösszesen (K1)	45 589	49 487
	Munkaadókat terhelő járulékok mindösszesen (K2)	11 866	13 087
	Dologi kiadások mindösszesen(K3)	5 032	9 635
	Felhalmozási kiadások	600	600
	Beruházások (K6)	600	600
	Felújítás (K7)		
	Kiadások mindösszesen (K)	63 087	72 809

"