

1. melléklet a 2 /2015. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Mihályfa Község Önkormányzatának bevételei és kiadásai 2015. év

ezer Ft

Bevételek						
A	B	C	D	E	F	
szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	Összesen	
1.	Működési bevételek	6 135			6 135	
2.	Közhatalmi bevételek	10 270	310		10 580	
3.	Állami hozzájárulások	0			0	
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 153			50 153	
5.	Működési célú pénzeszköz-átvétel				0	
<b>6.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1.+...+5)</b>	<b>66 558</b>	<b>310</b>	<b>0</b>	<b>66 868</b>	
7.	Felhalmozási bevételek	2 275			2 275	
8.	Felhalmozási célú központi támogatás				0	
9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	100			100	
<b>11.</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (7+...+10)</b>	<b>2 375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 375</b>	
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+11)</b>				<b>0</b>	
13.	Maradvány igénybevétele működési célú	5 257			5 257	
14.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú				0	
<b>15.</b>	<b>MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE (13+14)</b>	<b>5 257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 257</b>	
16.	Működési célú finanszírozási bevételek				0	
17.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				0	
<b>18.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>19.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+15+18)</b>	<b>74 190</b>	<b>310</b>	<b>0</b>	<b>74 500</b>	
Kiadások						
1.	Személyi juttatások	31 786			31 786	

2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 473			5 473
3.	Dologi kiadások	27 075			27 075
4.	Egyéb működési célú kiadások	2 438	110		2 548
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 553			3 553
<b>6.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+....+5)</b>	<b>70 325</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>70 435</b>
7.	Intézményi beruházási kiadások	1 045			1 045
8.	Felújítások	2 820			2 820
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		200		200
<b>10.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+..+9)</b>	<b>3 865</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>4 065</b>
<b>11.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FINANSZÍROZÁS</b>				<b>0</b>
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+....+11)</b>	<b>74 190</b>	<b>310</b>	<b>0</b>	<b>74 500</b>
13.	Működési célú finanszírozási kiadások				0
14.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				0
<b>15.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (13+14)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+15)</b>	<b>74 190</b>	<b>310</b>	<b>0</b>	<b>74 500</b>

2. melléklet a 2 /2015. (III.13.)  
önkormányzati rendelethez

**Mihályfa Község Önkormányzat bevételek és kiadások**

ezer Ft

Sor- szám	Bevételek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam igazgatási feladatok	Összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 997			6 997
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktéztesési feladatainak támogatása	6 871			6 871
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200			1 200
05	Működési célú központosított előirányzatok				0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	2 885			2 885
<b>07</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>	<b>17 953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 953</b>
08	Elvonások és befizetések bevételei				0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	32 200			32 200
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>50 153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 153</b>
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 275			2 275
<b>19</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	<b>2 275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 275</b>
20	Magánszemélyek jövedelemadói				0
21	Társaságok jövedelemadói				0
<b>22</b>	<b>Jövedelemadók (=20+21)</b>				<b>0</b>
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok				0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				0
25	Vagyoni típusú adók	940	310		1 250
26	Értékesítési és forgalmi adók	8 000			8 000
27	Fogyasztási adók				0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				0
29	Gépjárműadók	1 260			1 260
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0

31	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)</b>	9 260	0	0	10 510
32	Egyéb közhatalmi bevételek	70			70
33	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	10 270	310	0	10 580
34	Készletértékesítés ellenértéke	600			600
35	Szolgáltatások ellenértéke	310			310
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0			0
37	Tulajdonosi bevételek	320			320
38	Ellátási díjak	4 900			4 900
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
41	Kamatbevételek	5			5
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
43	Egyéb működési bevételek				0
44	<b>Működési bevételek (=34+...+43)</b>	6 135			6 135
45	Immateriális javak értékesítése				0
46	Ingatlanok értékesítése				0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
48	Részesedések értékesítése				0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
50	<b>Felhalmozási bevételek (=45+...+49)</b>	0	0	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
54	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)</b>	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	100			100
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
58	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)</b>	100	0	0	100
59	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)</b>	68 933	310	0	69 243
<b>Sorszám</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>				0
1.					0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
04	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)</b>	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0

07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
<b>09</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)</b>				0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 257			5 257
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
<b>12</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=10+11)</b>	5 257	0	0	5 257
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
15	Központi, irányító szervi támogatás				0
16	Betétek megszüntetése				0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				0
<b>18</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)</b>	5 257	0	0	5 257
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása				0
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				0
<b>23</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)</b>				0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0
<b>25</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=18+23+24)</b>	5 257	0	0	5 257
<b>Bevételek</b>		<b>74 190</b>	<b>310</b>	<b>0</b>	<b>74 500</b>
<b>Sorszám</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>				0
1.					0
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	29 466			29 466
02	Normatív jutalmak				0
03	Céljuttatás, projektprémium				0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0
05	Végkielégítés				0
06	Jubileumi jutalom				0
07	Béren kívüli juttatások	360			360
08	Ruházati költségtérítés				0
09	Közlekedési költségtérítés	150			150
10	Egyéb költségtérítések				0
11	Lakhatási támogatások				0
12	Szociális támogatások				0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	29 976	0	0	29 976
15	Választott tisztségviselők juttatásai	1 700			1 700

16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	60			60
17	Egyéb külső személyi juttatások	50			50
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>1 810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 810</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>31 786</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 786</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>5 473</b>			<b>5 473</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	300			300
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 011			10 011
23	Árubeszerzés				0
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>10 311</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 311</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	320			320
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320</b>
28	Közüzemi díjak	3 310			3 310
29	Vásárolt élelmezés				0
30	Bérelti és lízing díjak				0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 750			5 750
32	Közvetített szolgáltatások				0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0
34	Egyéb szolgáltatások	1 620			1 620
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>	<b>10 680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 680</b>
36	Kiküldetések kiadásai				0
37	Reklám- és propagandakiadások				0
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>				<b>0</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 364			5 364
40	Fizetendő általános forgalmi adó				0
41	Kamatkiadások				0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				0
43	Egyéb dologi kiadások	400			400
<b>44</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>	<b>5 764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 764</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>27 075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 075</b>
46	Társadalombiztosítási ellátások				0
47	Családi támogatások				0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások				0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	140			140
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	1 216			1 216
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				0

53	Egyéb nem intézményi ellátások	2 197			2 197
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>3 553</b>			<b>3 553</b>
55	Nemzetközi kötelezettségek				0
56	Elvonások és befizetések				0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre				0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre				0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre				0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	1 493			1 493
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre				0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre				0
63	Árkiegészítések, ártámogatások				0
64	Kamattámogatások				0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	945	110		1 055
66	Tartalékok				0
<b>67</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)</b>	<b>2 438</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>2 548</b>
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0			0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	910			910
72	Részesedések beszerzése				0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	135			135
<b>75</b>	<b>Beruházások (=68+...+74)</b>	<b>1 045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 045</b>
76	Ingatlanok felújítása	2 320			2 320
77	Informatikai eszközök felújítása				0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	500			500
<b>80</b>	<b>Felújítások (=76+...+79)</b>	<b>2 820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 820</b>
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre				0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre				0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre				0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre				0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre				0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre		100		100
87	Lakástámogatás				0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre		100		100
<b>89</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>

<b>90</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)</b>	<b>74 190</b>	<b>310</b>	<b>0</b>	<b>74 500</b>
<b>Sor- szám</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>				<b>0</b>
1.					0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0
<b>04</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				0
<b>09</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)</b>				<b>0</b>
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
12	Központi, irányító szervek támogatásai folyósítása				0
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
14	Pénzügyi lízing kiadásai				0
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				0
<b>16</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)</b>				<b>0</b>
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
19	Külföldi értékpapírok beváltása				0
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				0
<b>21</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)</b>				<b>0</b>
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
<b>23</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=16+21+22)</b>				<b>0</b>
<b>Kiadás</b>		<b>74 190</b>	<b>310</b>	<b>0</b>	<b>74 500</b>

Költségvetési kiadások és költségvetési bevételek összesített egyenlege



3. melléklet a 2 /2015. (III.13.) Önkormányzati rendelethez

**Kimutatás Mihályfa Község Önkormányzata  
2015. évi központi támogatásainak összegéről**

Ft

A	B	C	D	E	F	G
Jogcím	mennyiségi egység	mutató	Fajlagos összeg(Ft)	Támogatás (Ft)	Beszámítás (Ft)	Támogatás beszámítás után (Ft)
1	2	3	4	5	6	7=(5-6)
<b>1. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása</b>						
I.1. Önkormányzati Hivatal működésének támogatása elismert hivatali létszám alapján				0	0	0
I. ba) zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása				1 585 080	0	1585080
I. 1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása				960 000	0	960000
I.1.bc) köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása				988 701	0	988701
I.1. bd) Közutak fenntartásának támogatása				331 420	0	331420
I.1. c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása				4 000 000	868043	3131957

III. A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
III. 2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz				1 485 260		1485260
III.3.c. Szociális étkeztetés	fő	30	55360	1 660 800	0	1660800
III.3.e. Falugondnoki szolgáltatás			2500000	2 500 000	0	2500000
III.3.m Kistelepülések szociális feladatainak támogatása	fő				0	0
IV. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
IV. Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	fő			1 200 000	0	1200000
<b>Mindösszesen</b>				<b>13 050 461</b>	<b>868 043</b>	<b>13 843 218</b>

4. melléklet a 2/2015. (III.13.)  
önkormányzati rendelethez

**Felhalmozási kiadások  
Beruházási feladatok**

ezer Ft

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>G</b>
<b>szám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>	<b>Átvett összeg</b>	<b>Pályázat</b>	<b>Saját erő</b>
1.	Elektromos sütő beszerzés	635			635
2.					
3.					
4.					
	<b>Mindösszesen</b>	<b>635</b>		<b>0</b>	<b>635</b>

5. melléklet a 2/2013. (III.13.)  
önkormányzati rendelethez

**Felhalmozási kiadások  
Felújítási feladatok célonként**

ezer Ft

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>
<b>szám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>	<b>Átvett összeg</b>	<b>Pályázat</b>	<b>Saját erő</b>
1.	Önkormányzati tulajdonú épület felújítása	2 500			2 500
2.	Aquazala	320			320
3.					
4.					
	<b>Mindösszesen</b>	<b>2 820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 820</b>

6. melléklet a 2 /2015 (III.13.)  
önkormányzati rendelethez

**Felhalmozási kiadások**  
**Európai Uniós forrásból megvalósuló program**

ezer Ft

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>G</b>
<b>szám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>	<b>Átvett összeg</b>	<b>Pályázat</b>	<b>Saját erő</b>
1.					
2.					
3.					
4.					
	<b>Mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

7. melléklet a 2/2015. (III.13.)  
önkormányzati rendelethez

**Mihályfa község Önkormányzatánál foglalkoztatottak  
éves létszámkerete**

fő

A	B	C
Megnevezés	2014.01.01. engedélyezett álláshely	Megjegyzés
<i>Kisvásárhely község Önkormányzata</i>		
Közalkalmazott	3	
MT hatálya alá tartozó/ alkalmazott	1	
Közfoglalkoztatott	28	Ebből 1 fő adminisztratív
<b>Összesen</b>	<b>32</b>	

8. melléklet a 2/2015. (III.13.)  
önkormányzati rendelethez

**A költségtévesi évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámái főbb csoportokban**

Megnevezés	2015. évi tervezet	2016. évi tervezet	2017. évi tervezet	2018. évi tervezet
<b>Működési bevételek</b>				
Működési bevételek	6 135	6 300	7 000	7 000
Közhatalmi bevételek	10 580	11 000	11 000	11 000
Működési célú támogatások áht. Belülről	50 153	51 000	51 000	51 000
Működési célú pénzeszköz átvétel	0	100	100	100
Működési célú maradvány	5 257	4 000	2 500	2 500
Működési célú finanszírozási bevételek				
<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>72 125</b>	<b>72 400</b>	<b>71 600</b>	<b>71 600</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>				
Felhalmozási bevételek		0		
Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről	2 275	0		
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	100	100	100	100
Felhalmozási célú maradvány				
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>2 375</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>74 500</b>	<b>72 500</b>	<b>71 700</b>	<b>71 700</b>
<b>Működési kiadások</b>				
Személyi juttatás	31 786	32 000	32 000	32 000
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó	5 473	5 500	5 500	5 500
Dologi kiadások	27 075	27 000	27 000	27 000
Egyéb működési kiadások	2 548	2 500	2 500	2 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 553	2 000	1 800	1 800
Működési célú finanszírozási kiadások	0			
<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>70 435</b>	<b>69 000</b>	<b>68 800</b>	<b>68 800</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>				
Beruházási feladatok	1 045	1 500	1 500	1 500
Felújítási feladatok	2 820	2 000	1 400	1 400
Egyéb felhalmozási célú kiadások	200			
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>4 065</b>	<b>3 500</b>	<b>2 900</b>	<b>2 900</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>74 500</b>	<b>72 500</b>	<b>71 700</b>	<b>71 700</b>

9. melléklet a 2/2015. (III.13.)  
önkormányzati rendelethez

Helyi önkormányzat mérlege közgazdasági tagolásban

ezer Ft

Megnevezés	2015. évi tervezet	Megnevezés	2015. évi tervezet
<b>Működési bevételek</b>		<b>Felhalmozási bevételek</b>	
Működési bevételek	6 135	Felhalmozási bevételek	
Közhatalmi bevételek	10 580	Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről	2 275
Működési célú támogatások áht. Belülről	50 153	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	100
Működési célú pénzeszköz átvétel		Felhalmozási célú maradvány	
Működési célú maradvány	5 257	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	
Működési célú finanszírozási bevételek			
<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>72 125</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>2 375</b>
<b>Működési kiadások</b>		<b>Felhalmozási kiadások</b>	
Személyi juttatás	31 786	Beruházási feladatok	1 045
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó	5 473	Felújítási feladatok	2 820
Dologi kiadások	27 075	Egyéb felhalmozási célú kiadások	200
Egyéb működési kiadások	2 548		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 553		
Működési célú finanszírozási kiadások			
<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>70 435</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>4 065</b>
<b>Működési hiány/többlet</b>		<b>Felhalmozási hiány/többlet</b>	



10. melléklet a 2/2015. (III.13.)

önkormányzati rendelethez

eFt

**Előirányzat felhasználási ütemterv**

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	<b>Bevételek</b>													0
1.	Saját bevétel (működési és felhalmozási)	550	550	3 500	1 500	550	550	550	1 000	3 500	1 500	1 000	2 065	16 815
2.	Támogatások áht. Belülről és kívülről	4 275	2 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 310	2 000	2 000	2 000	2 000	38 585
3.	Önkormányzat működési és felhalmozási támogatása	1 660	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 183	13 843
4.	Finanszírozási bevételek													0
5.	Maradvány felhasználása						1 000	2 000	2 257					5 257
6.	<b>Bevételek összesen (1+...+5)</b>	<b>6 485</b>	<b>3 650</b>	<b>8 600</b>	<b>6 600</b>	<b>5 650</b>	<b>6 650</b>	<b>7 650</b>	<b>8 667</b>	<b>6 600</b>	<b>4 600</b>	<b>4 100</b>	<b>5 248</b>	<b>74 500</b>
	<b>Kiadások</b>													0
1.	Működési kiadások	5 000	5 000	5 000	6 000	7 500	7 500	7 000	6 000	5 000	5 000	5 000	4 935	68 935
2.	Adósságszolgálat (hitel+kamat)													0
3.	Felhalmozási kiadások				300	745	200					2 820		4 065
4.	<b>Kiadások összesen (1+...+3)</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>6 300</b>	<b>8 245</b>	<b>7 700</b>	<b>7 000</b>	<b>6 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>7 820</b>	<b>4 935</b>	<b>73 000</b>
	Egyenleg	1 485	135	3 735	4 035	1 440	390	1 040	3 707	5 307	4 907	1 187	1 500	