







ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATI

3. sz. táblázat melléklet

| Sorszám | Bevételek jogcím                                                      | Előirányzat |         |          |           |          | Közhatalmi feladat |         |          |           |          | Önként vállalt feladat |         |          |           |          |         |        |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|---------|----------|-----------|----------|--------------------|---------|----------|-----------|----------|------------------------|---------|----------|-----------|----------|---------|--------|--|
|         |                                                                       | Eredeti     | mód. I. | mód. II. | mód. III. | mód. IV. | Eredeti            | mód. I. | mód. II. | mód. III. | mód. IV. | Eredeti                | mód. I. | mód. II. | mód. III. | mód. IV. | mód. V. |        |  |
| 1.      | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                           |             |         |          |           |          |                    |         |          |           |          |                        |         |          |           |          |         |        |  |
| 1.1     | Vagyoni jellegű adók                                                  | 122 044     | 122 044 | 122 044  | 123 344   | 150 156  | 198 145            | 101 209 | 101 209  | 101 139   | 102 439  | 129 251                | 178 924 | 20 835   | 20 835    | 20 835   | 20 835  | 20 221 |  |
| 1.1.1   | Eplényadó                                                             | 18 200      | 18 200  | 18 200   | 18 200    | 18 353   | 18 861             | 18 200  | 18 200   | 18 200    | 18 200   | 18 353                 | 18 861  | 0        | 0         | 0        | 0       | 0      |  |
| 1.1.2   | Megőrzésműhelykommunális adója                                        |             |         |          |           |          |                    |         |          |           |          |                        |         |          |           |          |         |        |  |
| 1.1.3   | Teljesítményadó                                                       | 18 200      | 18 200  | 18 200   | 18 200    | 18 353   | 18 861             | 18 200  | 18 200   | 18 200    | 18 200   | 18 353                 | 18 861  | 0        | 0         | 0        | 0       | 0      |  |
| 1.2     | Értékesítési és forgalmi adók bevételei                               | 90 000      | 90 000  | 90 000   | 90 000    | 116 686  | 156 624            | 69 165  | 69 165   | 69 095    | 69 095   | 64 781                 | 139 603 | 20 835   | 20 835    | 20 905   | 20 905  | 20 221 |  |
| 1.2.1   | Iskolai adó - általános jellegű adó                                   | 90 000      | 90 000  | 90 000   | 90 000    | 116 686  | 156 624            | 69 165  | 69 165   | 69 095    | 69 095   | 64 781                 | 139 603 | 20 835   | 20 835    | 20 905   | 20 905  | 20 221 |  |
| 1.2.2   | Paraszti adó - ideiglenes jellegű adó                                 |             |         |          |           |          |                    |         |          |           |          |                        |         |          |           |          |         |        |  |
| 1.3     | Gépjárműadó bevételek önkormányzati melléklet részre                  | 12 500      | 12 500  | 12 500   | 12 500    | 12 500   | 14 919             | 12 500  | 12 500   | 12 500    | 12 500   | 12 500                 | 14 919  | 0        | 0         | 0        | 0       | 0      |  |
| 1.4     | Egyéb ártólmentesítési és szolgáltatási adók bevételei                | 1 000       | 1 000   | 1 000    | 1 300     | 1 388    | 2 989              | 1 000   | 1 000    | 1 000     | 1 300    | 1 388                  | 2 989   | 0        | 0         | 0        | 0       | 0      |  |
| 1.4.1   | Tartozékos utáni fizetett idegenforgalmi adó                          |             |         |          |           |          |                    |         |          |           |          |                        |         |          |           |          |         |        |  |
| 1.4.2   | Talajterhelési díj                                                    | 1 000       | 1 000   | 1 000    | 1 300     | 1 388    | 2 989              | 1 000   | 1 000    | 1 000     | 1 300    | 1 388                  | 2 989   | 0        | 0         | 0        | 0       | 0      |  |
| 1.5     | Egyéb közhatalmi bevételek                                            | 344         | 344     | 344      | 1 344     | 2 249    | 2 552              | 344     | 344      | 344       | 1 344    | 2 249                  | 2 552   | 0        | 0         | 0        | 0       | 0      |  |
| 2       | <b>III. Működési bevételek</b>                                        | 11 976      | 11 976  | 19 397   | 21 042    | 20 842   | 22 868             | 11 976  | 11 976   | 18 634    | 20 279   | 20 079                 | 22 206  | 0        | 0         | 0        | 0       | 763    |  |
| 2.1     | Szolgáltatások bevételei                                              | 150         | 150     | 3 833    | 4 233     | 4 233    | 4 514              | 150     | 150      | 3 833     | 4 233    | 4 233                  | 4 514   | 0        | 0         | 0        | 0       | 763    |  |
| 2.2     | Közvetített szolgáltatások értékeire                                  | 450         | 450     | 1 692    | 2 792     | 3 490    | 450                | 450     | 1 692    | 1 692     | 2 792    | 2 792                  | 3 490   | 0        | 0         | 0        | 0       | 0      |  |
| 2.3     | Tulajdonosi bevételek                                                 | 9 476       | 9 476   | 10 271   | 10 466    | 10 466   | 11 222             | 9 476   | 9 476    | 9 508     | 9 703    | 10 459                 | 10 659  | 763      | 763       | 763      | 763     | 763    |  |
| 2.3.1   | Önkormányzati vagyon üzemi tevékenységből származó származó bevételek | 9 476       | 9 476   | 10 271   | 10 466    | 10 466   | 11 222             | 9 476   | 9 476    | 9 508     | 9 703    | 10 459                 | 10 659  | 763      | 763       | 763      | 763     | 763    |  |
| 2.3.2   | Önkormányzati vagyon vagyontöredékes adásból származó bevételek       |             |         |          | 390       | 390      | 390                |         |          |           | 390      | 390                    | 390     |          |           |          |         |        |  |
| 2.3.3   | Kapott osztalék                                                       |             |         |          |           |          |                    |         |          |           |          |                        |         |          |           |          |         |        |  |
| 2.4     | Kiszármazott ÁFA                                                      | 50          | 50      | 1 283    | 2 083     | 2 083    | 2 153              | 50      | 50       | 1 283     | 2 083    | 2 083                  | 2 153   | 0        | 0         | 0        | 0       | 0      |  |
| 2.5     | Általános forgalmi adó visszatérítés                                  |             |         |          |           |          |                    |         |          |           |          |                        |         |          |           |          |         |        |  |
| 2.6     | Kamatbevételek                                                        | 1 850       | 1 850   | 1 850    | 600       | 400      | 400                | 1 850   | 1 850    | 1 850     | 600      | 400                    | 400     | 0        | 0         | 0        | 0       | 0      |  |
| 3       | <b>III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>       | 271 409     | 279 558 | 279 578  | 279 558   | 287 286  | 289 231            | 279 558 | 279 578  | 279 578   | 279 578  | 287 286                | 289 231 | 0        | 0         | 0        | 0       | 0      |  |
| 3.1     | Önkormányzatok működési támogatásai                                   | 239 110     | 241 220 | 243 168  | 243 168   | 246 375  | 244 811            | 239 110 | 241 220  | 243 168   | 243 168  | 246 375                | 244 811 | 0        | 0         | 0        | 0       | 0      |  |
| 3.2     | Működési célú központosított előirányzatok                            | 1 580       | 1 580   | 2 168    | 3 655     | 9 401    | 14 680             | 1 580   | 1 580    | 2 168     | 3 655    | 9 401                  | 14 680  | 0        | 0         | 0        | 0       | 0      |  |
| 3.3     | Könyvtári célú értékeltségvédő támogatás                              |             |         | 119      | 119       | 119      | 119                |         |          | 119       | 119      | 119                    | 119     | 0        | 0         | 0        | 0       | 0      |  |
| 3.4     | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                           |             |         |          |           |          |                    |         |          |           |          |                        |         |          |           |          |         |        |  |
| 3.5     | Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről               | 32 299      | 36 779  | 34 223   | 33 076    | 31 391   | 28 621             | 32 299  | 36 779   | 34 223    | 33 076   | 31 391                 | 28 621  | 0        | 0         | 0        | 0       | 0      |  |
| 3.5.1   | Társadalombiztosítási pénzügyi alapból átvett                         | 7 919       | 7 919   | 7 919    | 7 919     | 7 919    | 7 871              | 7 919   | 7 919    | 7 919     | 7 919    | 7 919                  | 7 871   | 0        | 0         | 0        | 0       | 0      |  |
| 3.5.2   | EU támogatás                                                          |             |         |          |           |          |                    |         |          |           |          |                        |         |          |           |          |         |        |  |
| 3.5.3   | Egyéb működési célú támogatásértékelő bevételek                       | 24 380      | 28 860  | 26 304   | 25 097    | 23 472   | 21 750             | 24 380  | 28 860   | 26 304    | 25 097   | 23 472                 | 21 750  | 0        | 0         | 0        | 0       | 0      |  |
| 4       | <b>IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>    | 38 508      | 35 508  | 35 508   | 35 508    | 35 508   | 32 330             | 38 508  | 35 508   | 35 508    | 35 508   | 32 330                 | 32 330  | 0        | 0         | 0        | 0       | 0      |  |
| 4.1     | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                           |             |         |          |           |          |                    |         |          |           |          |                        |         |          |           |          |         |        |  |
| 4.2     | Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről           | 35 508      | 35 508  | 35 508   | 35 508    | 35 508   | 32 330             | 35 508  | 35 508   | 35 508    | 35 508   | 32 330                 | 32 330  | 0        | 0         | 0        | 0       | 0      |  |
| 4.2.1   | Társadalombiztosítási pénzügyi alapból átvett                         |             |         |          |           |          |                    |         |          |           |          |                        |         |          |           |          |         |        |  |
| 4.2.2   | EU támogatás                                                          |             |         |          | 28 721    | 28 721   | 28 721             |         |          |           |          |                        |         |          |           |          |         |        |  |
| 4.2.3   | Egyéb felhalmozási támogatásértékelő bevételek                        | 35 508      | 35 508  | 35 508   | 6 787     | 6 787    | 32 330             | 35 508  | 35 508   | 35 508    | 6 787    | 6 787                  | 32 330  | 0        | 0         | 0        | 0       | 0      |  |
| 4.3     | Önkormányzatok felhalmozási központi támogatásai                      |             |         |          |           |          |                    |         |          |           |          |                        |         |          |           |          |         |        |  |
| 5       | <b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>               | 60          | 60      | 405      | 805       | 805      | 805                | 60      | 60       | 405       | 805      | 805                    | 805     | 0        | 0         | 0        | 0       | 0      |  |
| 5.1     | Működési támogatás államháztartáson kívülről                          | 60          | 60      | 405      | 805       | 805      | 805                | 60      | 60       | 405       | 805      | 805                    | 805     | 0        | 0         | 0        | 0       | 0      |  |
| 5.2     | Felhalmozási támogatás államháztartáson kívülről                      |             |         |          |           |          |                    |         |          |           |          |                        |         |          |           |          |         |        |  |
| 6       | <b>VI. Felhalmozási bevételek</b>                                     | 2 500       | 2 500   | 2 538    | 2 538     | 2 540    | 2 542              | 2 500   | 2 500    | 2 538     | 2 538    | 2 540                  | 2 542   | 0        | 0         | 0        | 0       | 0      |  |
| 6.1     | Tárgyi eszközök és immo.javak értékesítése                            | 2 500       | 2 500   | 2 538    | 2 538     | 2 540    | 2 542              | 2 500   | 2 500    | 2 538     | 2 538    | 2 540                  | 2 542   | 0        | 0         | 0        | 0       | 0      |  |
| 6.2     | Részvénytulajdonosi értékesítés                                       | 0           | 0       | 0        | 0         | 0        | 0                  | 0       | 0        | 0         | 0        | 0                      | 0       | 0        | 0         | 0        | 0       | 0      |  |
| 7       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                               | 443 487     | 451 847 | 459 570  | 463 195   | 467 137  | 547 622            | 422 662 | 430 812  | 437 802   | 441 627  | 475 469                | 526 038 | 20 835   | 20 835    | 21 668   | 21 668  | 21 668 |  |
| 8       | <b>VII. Finanszírozási bevételek</b>                                  | 106 458     | 106 458 | 106 433  | 106 433   | 120 166  | 98 620             | 106 458 | 106 433  | 106 433   | 120 166  | 98 620                 | 0       | 0        | 0         | 0        | 0       | 0      |  |
| 8.1     | Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele                           | 32 367      | 32 367  | 32 342   | 32 342    | 32 342   | 0                  | 32 367  | 32 342   | 32 342    | 32 342   | 0                      | 0       | 0        | 0         | 0        | 0       | 0      |  |
| 8.2     | Államháztartáson belüli megelőlegezés                                 |             |         |          | 8 964     | 8 964    | 0                  |         |          |           |          | 8 964                  | 0       | 0        | 0         | 0        | 0       | 0      |  |
| 8.3     | Elszóló vállalkozások maradványának igénybevétele                     | 74 091      | 74 091  | 74 091   | 74 091    | 87 824   | 87 656             | 74 091  | 74 091   | 74 091    | 87 824   | 87 656                 | 0       | 0        | 0         | 0        | 0       | 0      |  |
| 9       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>             | 549 955     | 558 105 | 566 003  | 569 628   | 617 303  | 643 642            | 529 120 | 537 270  | 544 335   | 547 960  | 595 635                | 622 658 | 20 835   | 20 835    | 21 668   | 21 668  | 21 668 |  |
|         | <b>BEVÉTELEK</b>                                                      | 549 955     | 558 105 | 566 003  | 569 628   | 617 303  | 643 642            | 529 120 | 537 270  | 544 335   | 547 960  | 595 635                | 622 658 | 20 835   | 20 835    | 21 668   | 21 668  | 21 668 |  |

ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

4. számú melléklet

9 Ft/Euró

| Megnevezés                                                      | Előirányzat    |                |                |                |                | Kötelező feladat |                |                |                |                | Önként vállalt feladat |                |               |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                 | Eredeti        | Mód. I.        | Mód. II.       | Mód. III.      | Mód. IV.       | Eredeti          | Mód. I.        | Mód. II.       | Mód. III.      | Mód. IV.       | Mód. V.                | Eredeti        | Mód. I.       | Mód. II.      | Mód. III.     | Mód. IV.      | Mód. V.       |
| <b>I. Működési kiadások</b>                                     | <b>251 387</b> | <b>286 392</b> | <b>272 388</b> | <b>273 097</b> | <b>279 864</b> | <b>388 420</b>   | <b>232 352</b> | <b>237 387</b> | <b>253 283</b> | <b>253 992</b> | <b>260 779</b>         | <b>370 049</b> | <b>19 035</b> | <b>19 035</b> | <b>19 105</b> | <b>19 105</b> | <b>18 371</b> |
| 1.1 Személyi juttatások                                         | 40 716         | 40 716         | 40 716         | 40 716         | 40 716         | 50 716           | 40 716         | 40 716         | 40 716         | 40 716         | 40 716                 | 50 716         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.                  | 10 539         | 10 539         | 10 539         | 10 539         | 10 539         | 10 539           | 10 539         | 10 539         | 10 539         | 10 539         | 10 539                 | 10 539         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 1.3 Dologi kiadások                                             | 71 772         | 71 772         | 78 411         | 78 811         | 81 311         | 172 305          | 70 637         | 70 637         | 77 276         | 77 676         | 80 176                 | 171 170        | 1 135         | 1 135         | 1 135         | 1 135         | 1 135         |
| 1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai                              | 2 265          | 2 265          | 2 755          | 3 035          | 3 323          | 4 802            | 0              | 0              | 0              | 280            | 568                    | 1 847          | 2 265         | 2 755         | 2 755         | 2 755         | 2 755         |
| 1.5 Egyéb működési célú kiadások                                | 126 095        | 131 100        | 139 967        | 139 996        | 143 995        | 150 256          | 110 460        | 115 465        | 124 782        | 124 781        | 128 780                | 135 777        | 15 635        | 15 635        | 15 215        | 15 215        | 14 461        |
| 1.5.1 Elvonások, befizetések                                    |                |                | 9 287          | 9 316          | 9 316          | 9 699            |                |                |                |                |                        |                |               |               |               |               |               |
| 1.5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 14 376         | 14 376         | 13 956         | 13 956         | 13 956         | 13 976           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                      | 0              | 14 376        | 14 376        | 13 956        | 13 956        | 13 976        |
| 1.5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 111 719        | 116 724        | 116 724        | 116 724        | 120 723        | 128 583          | 110 460        | 115 465        | 115 485        | 115 485        | 119 464                | 128 078        | 1 259         | 1 259         | 1 259         | 1 259         | 505           |
| <b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>                  | <b>75 830</b>  | <b>75 830</b>  | <b>76 593</b>  | <b>76 593</b>  | <b>76 595</b>  | <b>78 031</b>    | <b>74 030</b>  | <b>74 030</b>  | <b>74 030</b>  | <b>74 030</b>  | <b>74 032</b>          | <b>75 418</b>  | <b>1 800</b>  | <b>1 800</b>  | <b>2 563</b>  | <b>2 563</b>  | <b>2 613</b>  |
| 2.1 Beruházások                                                 | 6 000          | 6 000          | 7 499          | 7 650          | 7 650          | 9 036            | 6 000          | 6 000          | 7 499          | 7 650          | 7 650                  | 9 036          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2.2 Felújítások                                                 | 68 030         | 68 030         | 66 531         | 66 380         | 66 382         | 66 382           | 68 030         | 68 030         | 66 531         | 66 380         | 66 382                 | 66 382         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2.3 Egyéb felhalmozási kiadások                                 | 1 800          | 1 800          | 2 563          | 2 563          | 2 563          | 2 613            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                      | 0              | 1 800         | 1 800         | 2 563         | 2 563         | 2 613         |
| 2.3.1 Penzesszűz átadás államháztartáson kívülről               | 1 800          | 1 800          | 2 563          | 2 563          | 2 563          | 2 613            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                      | 0              | 1 800         | 1 800         | 2 563         | 2 563         | 2 613         |
| 2.3.2 Penzesszűz átadás államháztartáson belülről               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2.3.3 Kamatkidadások                                            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2.3.4 Befektetési célú részvessédek                             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>III. Tartalékok</b>                                          | <b>36 747</b>  | <b>30 958</b>  | <b>22 728</b>  | <b>25 644</b>  | <b>61 802</b>  | <b>0</b>         | <b>36 747</b>  | <b>30 958</b>  | <b>22 728</b>  | <b>25 644</b>  | <b>61 802</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 3.1 Államosított tartalék                                       | 36 747         | 30 958         | 22 728         | 25 644         | 61 802         | 0                | 36 747         | 30 958         | 22 728         | 25 644         | 61 802                 | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3.2 Céltartalék                                                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3.3 Fejlesztési tartalék                                        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4. IV. Költséshók nyújtása                                      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                       | <b>363 964</b> | <b>363 180</b> | <b>371 709</b> | <b>375 334</b> | <b>418 281</b> | <b>466 451</b>   | <b>343 129</b> | <b>342 345</b> | <b>350 041</b> | <b>353 666</b> | <b>386 813</b>         | <b>445 467</b> | <b>20 835</b> | <b>20 835</b> | <b>21 668</b> | <b>21 668</b> | <b>20 984</b> |
| <b>5. VI. Finanszírozási kiadások</b>                           | <b>185 991</b> | <b>194 925</b> | <b>194 294</b> | <b>194 294</b> | <b>199 022</b> | <b>177 191</b>   | <b>185 991</b> | <b>194 925</b> | <b>194 294</b> | <b>194 294</b> | <b>199 022</b>         | <b>177 191</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 5.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése              |                |                |                |                |                |                  |                |                |                |                |                        |                |               |               |               |               |               |
| 5.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése             |                |                |                |                |                |                  |                |                |                |                |                        |                |               |               |               |               |               |
| 5.3 Idénylki szervei támogatások folyósítása (intézményfinansz) | 185 991        | 185 991        | 185 360        | 185 360        | 190 088        | 168 257          | 185 991        | 185 991        | 185 360        | 185 360        | 190 088                | 168 257        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5.4 ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 8 934          | 8 934          | 8 934          | 8 934          | 8 934          | 8 934            | 8 934          | 8 934          | 8 934          | 8 934          | 8 934                  | 8 934          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>6. KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                     | <b>549 955</b> | <b>558 105</b> | <b>566 003</b> | <b>569 628</b> | <b>617 303</b> | <b>643 642</b>   | <b>529 120</b> | <b>537 270</b> | <b>544 335</b> | <b>547 960</b> | <b>595 635</b>         | <b>622 658</b> | <b>20 835</b> | <b>20 835</b> | <b>21 668</b> | <b>21 668</b> | <b>20 984</b> |

Beledi Közös Önkormányzati Hivatal\*

Ezer forintban

| Szám | Előirányzat-csoport, kiegészítő előirányzat megnevezése           | Előirányzat |         |          |           |          |         |             |         |          |           | Kötelez  |         |             |         |          |           |          |         |             |         | Állami (államigazgatási) feladat |           |          |         |       |  |  |  |  |  |
|------|-------------------------------------------------------------------|-------------|---------|----------|-----------|----------|---------|-------------|---------|----------|-----------|----------|---------|-------------|---------|----------|-----------|----------|---------|-------------|---------|----------------------------------|-----------|----------|---------|-------|--|--|--|--|--|
|      |                                                                   | Eredeti el. | Mód. I. | Mód. II. | Mód. III. | Mód. IV. | Mód. V. | Eredeti el. | Mód. I. | Mód. II. | Mód. III. | Mód. IV. | Mód. V. | Eredeti el. | Mód. I. | Mód. II. | Mód. III. | Mód. IV. | Mód. V. | Eredeti el. | Mód. I. | Mód. II.                         | Mód. III. | Mód. IV. | Mód. V. |       |  |  |  |  |  |
| 1    | 2                                                                 | 3           |         |          |           |          |         |             |         |          |           |          |         |             |         |          |           |          |         |             |         |                                  |           |          |         |       |  |  |  |  |  |
|      |                                                                   | Bevételek   |         |          |           |          |         |             |         |          |           |          |         |             |         |          |           |          |         |             |         |                                  |           |          |         |       |  |  |  |  |  |
| 1.   |                                                                   | 4           | 5       | 6        | 7         | 8        | 9       | 10          | 11      | 12       | 13        | 14       | 15      | 16          | 17      | 18       | 19        | 20       | 21      |             |         |                                  |           |          |         |       |  |  |  |  |  |
| 2.   |                                                                   | Bevételek   |         |          |           |          |         |             |         |          |           |          |         |             |         |          |           |          |         |             |         |                                  |           |          |         |       |  |  |  |  |  |
| 2.1  | I. Intermuniciális működési bevételek                             |             |         |          |           |          |         |             |         |          |           |          |         |             |         |          |           |          |         |             |         |                                  |           |          |         |       |  |  |  |  |  |
| 2.2  | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)     |             |         |          |           |          |         |             |         |          |           |          |         |             |         |          |           |          |         |             |         |                                  |           |          |         |       |  |  |  |  |  |
| 2.3  | Működési támogatás államháztartáson belülről                      |             |         |          |           |          |         |             |         |          |           |          |         |             |         |          |           |          |         |             |         |                                  |           |          |         |       |  |  |  |  |  |
| 2.4  | - ebből EU támogatás                                              |             |         |          |           |          |         |             |         |          |           |          |         |             |         |          |           |          |         |             |         |                                  |           |          |         |       |  |  |  |  |  |
| 3.   | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)    |             |         |          |           |          |         |             |         |          |           |          |         |             |         |          |           |          |         |             |         |                                  |           |          |         |       |  |  |  |  |  |
| 3.1  | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről     |             |         |          |           |          |         |             |         |          |           |          |         |             |         |          |           |          |         |             |         |                                  |           |          |         |       |  |  |  |  |  |
| 3.2  | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |             |         |          |           |          |         |             |         |          |           |          |         |             |         |          |           |          |         |             |         |                                  |           |          |         |       |  |  |  |  |  |
| 4.   | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+4.)                      | 149         | 225     | 228      | 228       | 244      | 244     | 101 560     | 101 560 | 101 560  | 101 560   | 103 078  | 92 990  | 6 883       | 6 883   | 6 883    | 6 883     | 6 883    | 6 883   | 6 883       | 6 883   | 6 883                            | 6 883     | 6 883    | 6 883   | 6 883 |  |  |  |  |  |
| 5.   | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)                           | 1 052       | 1 052   | 1 052    | 1 052     | 1 052    | 1 052   | 1 052       | 1 052   | 1 052    | 1 052     | 1 167    | 1 033   | 6 883       | 6 883   | 6 883    | 6 883     | 6 883    | 6 883   | 6 883       | 6 883   | 6 883                            | 6 883     | 6 883    | 6 883   | 6 883 |  |  |  |  |  |
| 5.   | Idényeltérési (önkormányzati) támogatás                           | 100 508     | 100 508 | 100 508  | 100 508   | 101 911  | 91 937  | 100 508     | 100 508 | 100 508  | 100 508   | 101 911  | 91 937  | 6 883       | 6 883   | 6 883    | 6 883     | 6 883    | 6 883   | 6 883       | 6 883   | 6 883                            | 6 883     | 6 883    | 6 883   | 6 883 |  |  |  |  |  |
| 5.   | Változatlan maradvány igénybevétele                               |             |         |          |           |          |         |             |         |          |           |          |         |             |         |          |           |          |         |             |         |                                  |           |          |         |       |  |  |  |  |  |
| 6.   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4+5)</b>                                  | 101 560     | 101 560 | 101 709  | 101 785   | 103 306  | 93 234  | 101 560     | 101 560 | 101 709  | 101 785   | 103 306  | 93 234  | 6 883       | 6 883   | 6 883    | 6 883     | 6 883    | 6 883   | 6 883       | 6 883   | 6 883                            | 6 883     | 6 883    | 6 883   | 6 883 |  |  |  |  |  |

| 1. | 2.                                                                    | Kötelezések |         |         |         |         |        |         |         |         |         |         |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|----|-----------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|    |                                                                       | 1.          | 1.      | 1.      | 1.      | 1.      | 1.     | 1.      | 1.      | 1.      | 1.      | 1.      | 1.     | 1.    | 1.    | 1.    | 1.    | 1.    | 1.    | 1.    |       |       |       |       |       |       |
| 1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                     | 100 671     | 100 671 | 100 820 | 100 896 | 102 417 | 92 938 | 100 671 | 100 671 | 100 820 | 100 896 | 102 417 | 92 938 | 6 883 | 6 883 | 6 883 | 6 883 | 6 883 | 6 883 | 6 883 | 6 883 | 6 883 | 6 883 | 6 883 | 6 883 | 6 883 |
| 1. | Személyi juttatások                                                   | 61 489      | 61 489  | 61 489  | 61 489  | 61 489  | 57 496 | 61 489  | 61 489  | 61 489  | 61 489  | 61 489  | 57 496 | 4 511 | 4 511 | 4 511 | 4 511 | 4 511 | 4 511 | 4 511 | 4 511 | 4 511 | 4 511 | 4 511 | 4 511 | 4 511 |
| 1. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 16 544      | 16 544  | 16 544  | 16 544  | 16 544  | 15 720 | 16 544  | 16 544  | 16 544  | 16 544  | 16 544  | 15 720 | 1 036 | 1 036 | 1 036 | 1 036 | 1 036 | 1 036 | 1 036 | 1 036 | 1 036 | 1 036 | 1 036 | 1 036 | 1 036 |
| 1. | Dologi kiadások                                                       | 18 823      | 18 823  | 18 972  | 18 965  | 19 083  | 16 204 | 18 823  | 18 823  | 18 972  | 18 965  | 19 083  | 16 204 | 1 336 | 1 336 | 1 336 | 1 336 | 1 336 | 1 336 | 1 336 | 1 336 | 1 336 | 1 336 | 1 336 | 1 336 | 1 336 |
| 1. | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        | 3 815       | 3 815   | 3 815   | 3 815   | 3 815   | 3 010  | 3 815   | 3 815   | 3 815   | 3 815   | 3 815   | 3 010  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1. | Egyéb működési célú kiadások                                          |             |         |         |         |         | 498    |         |         |         |         |         | 498    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)                | 889         | 889     | 889     | 889     | 889     | 296    | 889     | 889     | 889     | 889     | 889     | 296    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 2. | Beruházások                                                           | 889         | 889     | 889     | 889     | 889     | 296    | 889     | 889     | 889     | 889     | 889     | 296    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 2. | Felújítások                                                           |             |         |         |         |         |        |         |         |         |         |         |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 2. | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |             |         |         |         |         |        |         |         |         |         |         |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 2. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |             |         |         |         |         |        |         |         |         |         |         |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 3. | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>                                       | 101 560     | 101 560 | 101 709 | 101 785 | 103 306 | 93 234 | 101 560 | 101 560 | 101 709 | 101 785 | 103 306 | 93 234 | 6 883 | 6 883 | 6 883 | 6 883 | 6 883 | 6 883 | 6 883 | 6 883 | 6 883 | 6 883 | 6 883 | 6 883 |       |
|    | <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>                    | 21          | 21      | 21      | 19      | 19      | 18     | 21      | 21      | 21      | 19      | 19      | 18     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |       |
|    | <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>                             | 0           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |       |

\* A közös hivatali önként vállalt feladatokról nem lát el



## Önkormányzat költségvetési szerveinek 2015. évi létszámkerete

## Előirányzat

| Megnevezés                                        | 2015. január 1.      |                           |                                  |           | 2015. június 30.     |                           |                                  |           | 2015. december 31.   |                           |                                  |           |
|---------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------|----------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------|----------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------|
|                                                   | Szakmai tev. ellátók | Üzemeltetési tev. ellátók | Rehabilitációs foglalkoztatott * | Összesen  | Szakmai tev. ellátók | Üzemeltetési tev. ellátók | Rehabilitációs foglalkoztatott * | Összesen  | Szakmai tev. ellátók | Üzemeltetési tev. ellátók | Rehabilitációs foglalkoztatott * | Összesen  |
| Közös Hivatal                                     | 19,00                | 1,75                      | 2,00                             | 21        | 18,00                | 1,00                      | 2,00                             | 19        | 17,00                | 1,00                      | 2,00                             | 18        |
| Önkormányzat                                      | 3,00                 | 4,50                      | 0,00                             | 8         | 3,00                 | 4,50                      | 0,00                             | 8         | 3,00                 | 4,50                      | 0,00                             | 8         |
| Belégi Általános Művelődési Központ               | 15,00                | 10,00                     | 3,00                             | 25        | 14,00                | 8,00                      | 3,00                             | 22        | 15,00                | 8,00                      | 3,00                             | 23        |
| <b>Mindösszesen:</b>                              | <b>37,00</b>         | <b>16,25</b>              | <b>5,00</b>                      | <b>53</b> | <b>35,00</b>         | <b>13,50</b>              | <b>5,00</b>                      | <b>49</b> | <b>35,00</b>         | <b>13,50</b>              | <b>5,00</b>                      | <b>49</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak száma önkormányzatnál</b> |                      |                           |                                  | <b>11</b> |                      |                           |                                  | <b>11</b> |                      |                           |                                  | <b>12</b> |

\* Rehabilitációs hozzájárulás telerőre



7/b. számú melléklet

## KÖLTSÉGVETÉSI SZERVÉK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FEJLESZTÉSEK (ÁFA-val)

2015. év

| Cím             | Intézmény                              | Felújítás/beruházás                         | B/F | Előirányzat<br>Költség | e Ft         |              |              |              |            |
|-----------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|-----|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|                 |                                        |                                             |     |                        | Mod. I.      | Mod. II.     | Mod. III.    | Mod. IV.     | Mod. V.    |
| 1               | Beledi Közös Önkormányzati<br>Hiatal   | Ügyviteli, számtech. eszközök<br>beszerzése | B   | 889                    | 889          | 889          | 889          | 889          | 296        |
| 2               | Beledi Általános Művelődési<br>Központ | 70 db szék ebédlőbe                         | B   | 953                    | 953          | 203          | 203          | 203          | 0          |
| 3               | Beledi Általános Művelődési<br>Központ | 1 db 300 l-es fagyasztóláda                 | B   | 165                    | 165          | 165          | 165          | 165          | 165        |
| 4               | Beledi Általános Művelődési<br>Központ | laptop beszerzése<br>élelmiszerveszetőknek  | B   | 190                    | 190          | 190          | 190          | 190          | 151        |
| 5               | Beledi Általános Művelődési<br>Központ | tárolóládák beszerzése konyhára             | B   |                        |              |              |              |              | 141        |
| 6               | Beledi Általános Művelődési<br>Központ | hűtőszekrény, mikrohullámú sütő<br>óvodába  | B   | 152                    | 152          | 152          | 152          | 152          | 0          |
| 7               | Beledi Általános Művelődési<br>Központ | laptop beszerzése óvodába                   | B   | 127                    | 127          | 127          | 127          | 127          | 0          |
| <b>Összesen</b> |                                        |                                             |     | <b>2 476</b>           | <b>2 476</b> | <b>1 726</b> | <b>1 726</b> | <b>1 726</b> | <b>753</b> |







## Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban

| Sor-<br>szám | MEGNEVEZÉS                      | Évek   |       |       |
|--------------|---------------------------------|--------|-------|-------|
|              |                                 | 2016.  | 2017. | 2018. |
| 1            | 2                               | 3      | 4     | 5     |
| 1.           | Betonáru irodaépület felújítása | 4 456  | 4 456 | 4 430 |
| 2.           | Kastély tetőfelújítás           | 5 000  | 5 000 | 5 000 |
| 3.           | Sportcsarnok tűzjelző rendszer  | 2 000  |       |       |
| 4.           | Sportcsarnok fűtőkorszerűsítés  | 2 000  |       |       |
| 5            | <b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>     | 13 456 | 9 456 | 9 430 |

12. számú melléklet

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

Ezer forintban

| Sor-<br>szám                    | Bevételi jogcímek                         | 2015. évi<br>előirányzat, mód. I. | mód. II.       | mód. III.      | mód. IV.       | mód. V.        |
|---------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1                               | 2                                         | 3                                 | 4              | 5              | 6              | 7              |
| 1.                              | Vagyoni típusú adók                       | 18 200                            | 18 200         | 18 200         | 18 353         | 18 861         |
| 2.                              | Értékesítési és forgalmi adók             | 90 000                            | 90 000         | 90 000         | 115 686        | 159 824        |
| 3.                              | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 1 000                             | 1 000          | 1 300          | 1 368          | 2 989          |
| 4.                              | Egyéb közhatalmi bevételek                | 344                               | 344            | 1 344          | 2 249          | 2 552          |
| 5.                              | Tulajdonosi bevételek                     | 9 476                             | 10 271         | 10 466         | 10 466         | 11 222         |
| 6.                              | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése        |                                   | 2 538          | 2 538          | 2 540          | 2 542          |
| <b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b> |                                           | <b>119 020</b>                    | <b>122 353</b> | <b>123 848</b> | <b>150 662</b> | <b>197 990</b> |

## Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek 2015. évi bevételei és kiadásai

Önkormányzaton és intézményein belüli megvalósuló projektek (támogatási szerződéssel rendelkező)

E Ft-ban

| Megnevezés                              | Bevételek      |                                           | Kiadások             |                                           |
|-----------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
|                                         | Támogatás      | Eredeti ei,<br>mód. I., II.,<br>III., IV. | Projekt megvalósítás | Eredeti ei,<br>mód. I., II.,<br>III., IV. |
| EMVA LEADER 11/2013. (III. 5.) rendelet |                | 28 680                                    |                      | 41 533                                    |
| Betónáru irodaépület felújítása         | Pénzmaradvány  |                                           |                      |                                           |
|                                         | Összes bevétel | 28 721                                    | Összes kiadás        | 41 533                                    |

**Előirányzat-felhasználási terv  
2015. évre**

*14. számú melléklet*

| Sor-<br>szám | Megnevezés                                              | Ezer forintban |               |                |               |               |               |               |               |               |               |               |                |                |  |  |
|--------------|---------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|--|--|
|              |                                                         | Január         | Február       | Március        | Április       | Május         | Június        | Július        | Auguszt.      | Szept.        | Okt.          | Nov.          | Dec.           | Összesen:      |  |  |
| 1.           | <b>Bevételek</b>                                        |                |               |                |               |               |               |               |               |               |               |               |                |                |  |  |
| 2.           | Közhatalmi bevételek                                    |                |               | 61 022         |               |               |               |               |               | 1 300         |               |               |                |                |  |  |
| 3.           | Működési bevételek                                      | 3 882          | 3 882         | 3 882          | 3 882         | 3 882         | 17 158        | 3 882         | 3 882         | 61 022        | 26 812        |               | 48 989         | 199 145        |  |  |
| 4.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 22 617         | 22 618        | 26 692         | 22 618        | 22 617        | 23 017        | 22 617        | 29 334        | 3 882         | 3 685         | 972           | 973            | 53 844         |  |  |
| 5.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |                |               |                |               |               |               |               |               | 24 960        | 24 962        | 22 617        | 24 699         | 289 368        |  |  |
| 5.           | Átett pénzeszközök államháztartáson kívülről            |                |               | 15             |               |               | 760           |               |               | 32 330        |               |               |                | 32 330         |  |  |
| 6.           | Felhalmozási bevételek                                  | 661            | 661           | 661            | 662           | 3 198         | 661           | 661           | 662           | 15            |               |               | 40             | 830            |  |  |
| 7.           | Finanszírozási bevételek                                | 95 789         |               |                |               |               |               |               |               | 661           | 663           | 661           | 661            | 10 473         |  |  |
| 10.          | <b>Bevételek összesen:</b>                              | <b>122 949</b> | <b>27 161</b> | <b>92 272</b>  | <b>27 162</b> | <b>29 697</b> | <b>75 226</b> | <b>27 160</b> | <b>33 878</b> | <b>90 540</b> | <b>56 122</b> | <b>24 250</b> | <b>84 326</b>  | <b>104 753</b> |  |  |
| 11.          | <b>Kiadások</b>                                         |                |               |                |               |               |               |               |               |               |               |               |                |                |  |  |
| 12.          | Működési kiadások                                       | 39 988         | 36 844        | 44 063         | 39 989        | 39 989        | 61 023        | 39 988        | 44 064        | 39 989        | 49 935        | 39 989        | 127 164        | 603 025        |  |  |
| 13.          | Felhalmozási költségvetési kiadások                     |                |               | 1 000          | 889           | 1 587         | 21 013        | 43 030        | 600           | 4 000         | 602           | 5 000         | 1 063          | 78 784         |  |  |
| 14.          | Tartalékok felhasználása                                |                |               |                |               |               |               |               |               |               |               |               |                |                |  |  |
| 15.          | Finanszírozási célú kiadások                            | 8 934          |               |                |               |               |               |               |               |               |               |               |                | 0              |  |  |
| 17.          | <b>Kiadások összesen:</b>                               | <b>48 922</b>  | <b>36 844</b> | <b>45 063</b>  | <b>40 878</b> | <b>41 576</b> | <b>82 036</b> | <b>83 018</b> | <b>44 664</b> | <b>43 989</b> | <b>50 537</b> | <b>44 989</b> | <b>128 227</b> | <b>8 934</b>   |  |  |
| 18.          | <b>Egyenleg</b>                                         | <b>74 027</b>  | <b>64 344</b> | <b>111 553</b> | <b>97 837</b> | <b>85 958</b> | <b>79 148</b> | <b>23 290</b> | <b>12 504</b> | <b>59 055</b> | <b>64 640</b> | <b>43 901</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |  |  |

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

| Jogcím                                                                          | támogatási összeg | mód. I. | mód. II. | mód. III. | mód. IV. | mód. V. |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|----------|-----------|----------|---------|
| 1.a.) Önkormányzati hivatali működésének támogatása                             | 90 666            | 90 666  | 90 666   | 90 666    | 90 666   | 90 666  |
| 1.1.a) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása              | 0                 | 0       | 0        | 0         | 0        | 0       |
| 1.1.b) Közigazgatás fenntartásának támogatása                                   | 0                 | 0       | 0        | 0         | 0        | 0       |
| 1.1.bc) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása               | 0                 | 0       | 0        | 0         | 0        | 0       |
| 1.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása                                       | 0                 | 0       | 0        | 0         | 0        | 0       |
| 1.1.b) Településüzemeltetésével kapcsolódó feladatellátás támogatás összesen    | 0                 | 0       | 0        | 0         | 0        | 0       |
| 1.3.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása                                 | 0                 | 0       | 0        | 0         | 0        | 0       |
| III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz                           | 0                 | 0       | 0        | 0         | 0        | 0       |
| 1.6. előző évről áthúzódó bétkompenzáció                                        | 0                 | 0       | 0        | 0         | 0        | 0       |
| 01. Helyi önkormányzatok működésének átlagos támogatása                         | 90 666            | 91 299  | 91 299   | 91 299    | 91 299   | 91 299  |
| II.1. Övodapedagógusok és a nevelőmunkát közvetlenül támogatók bértámogatása    | 31 681            | 31 681  | 31 681   | 31 681    | 31 681   | 33 493  |
| II.2. Övodaműködtetési támogatás                                                | 3 943             | 3 943   | 3 943    | 3 943     | 3 943    | 4 153   |
| 02. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása         | 35 624            | 35 624  | 35 624   | 35 624    | 35 624   | 37 646  |
| III.1. Egyes jövdelempőtől támogatók (Évközből igényelt)                        | 2 898             | 2 898   | 2 898    | 2 898     | 2 898    | 2 898   |
| 3.) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás                                 | 25 152            | 25 152  | 25 152   | 25 152    | 25 152   | 25 152  |
| ebből: Társulási kiegészítés                                                    | 9 593             | 9 593   | 9 593    | 9 593     | 9 593    | 9 593   |
| 4.) Szociális étkeztetés                                                        | 15 224            | 15 224  | 15 224   | 15 224    | 15 224   | 14 311  |
| 5.) Házi segítségnyújtás                                                        | 44 297            | 44 297  | 44 297   | 44 297    | 44 297   | 43 731  |
| 6.) Gyermkek napközbeni ellátása                                                | 9 414             | 9 414   | 9 414    | 9 414     | 9 414    | 8 717   |
| III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása                    | 94 087            | 94 087  | 94 087   | 94 087    | 94 087   | 91 911  |
| III.5. a) Elismert dolgozók bértámogatása                                       | 11 375            | 11 375  | 11 375   | 11 375    | 10 592   | 11 065  |
| III.5. b) Üzemeltetési támogatás                                                | 1 364             | 1 364   | 1 364    | 1 364     | 1 763    | 1 924   |
| III.5. Gyermkekétkeztetés támogatása                                            | 12 739            | 12 739  | 12 739   | 12 739    | 12 355   | 12 989  |
| III.6. Szociális ágazati pótlék                                                 |                   | 1 477   | 3 425    | 3 425     | 4 994    | 6 617   |
| 3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 109 724           | 111 201 | 113 149  | 113 149   | 114 334  | 113 473 |
| 4. Önkormányzatok kulturális feladat támogatása                                 | 3 096             | 3 096   | 3 096    | 3 096     | 3 096    | 3 096   |
| Bétkompenzáció (központostott működési)                                         |                   | 1 560   | 2 168    | 3 375     | 5 159    | 6 579   |
| Könyvtári érdekeltségűvel támogatás (IV. 1.1.)                                  |                   |         | 119      | 119       | 119      | 119     |
| Nyári gyermekétkeztetés (3.m.1.3.)                                              |                   |         |          | 280       | 243      | 243     |
| Szociális ágazati pótlék kiegészítő támogatás                                   |                   |         |          |           | 3 999    | 3 999   |
| Szociális tüzelőanyag támogatás                                                 |                   |         |          |           |          | 978     |
| Rendkívüli önkormányzati támogatás                                              |                   |         |          |           |          | 3 000   |
| Minösszesen:                                                                    | 239 110           | 242 780 | 245 455  | 246 942   | 255 895  | 259 610 |

## KÖZVEZETTT TÁMOGATÁSOK

2015.

## ADOMENTESSÉGEK, ADÓKEDVEZMÉNYEK

e Ft-ban

| Adónem                          | Kedvezmény |           |          | Mentesség |           |          |
|---------------------------------|------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|
|                                 | törvényi   | rendeleti | összesen | törvényi  | rendeleti | összesen |
| Telekadó                        |            | 28 939    | 28 939   | 744       | 15 209    | 15 953   |
| Iparüzési adó                   |            | 0         | 0        |           |           | 0        |
| Gépjármű adó                    | 2 478      |           | 2 478    | 368       |           | 368      |
| Magánszemélyek kommunális adója |            |           |          |           |           |          |
| Talajterhelési díj              |            |           |          |           |           |          |
| Összesen                        | 2 478      | 28 939    | 31 417   | 1 112     | 15 209    | 16 321   |

## ELLÁTOTTAK TÉRITÉSI DÍJÁNAK KEDVEZMÉNYE

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Jogcím        | Kedvezmények összesen |
| Érkezési díj  | 5 963                 |
| Gondozási díj | 1 410                 |
| Összesen      | 7 373                 |

**ADATSZOLGÁLTATÁS  
AZ ELISMERT TARTOZÁSÁLLOMÁNYRÓL**

**Költségvetési szerv neve:**

**Költségvetési szerv számszáma:**

**Eves eredeti kiadási előirányzat: ..... ezer Ft**

**30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ..... Ft**

| Sor-<br>szám | Tartozásállomány megnevezése                           | 15-30 nap<br>közötti<br>állomány | 30-60 nap<br>közötti<br>állomány | 60 napon<br>túli állomány | Összesen: |
|--------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------|
| 1.           | Allammal szembeni tartozások                           |                                  |                                  |                           |           |
| 2.           | Központi költségvetéssel szemben<br>fennálló tartozás  |                                  |                                  |                           |           |
| 3.           | Elkülönített állami pénzalapokkal<br>szembeni tartozás |                                  |                                  |                           |           |
| 4.           | TB alapokkal szembeni tartozás                         |                                  |                                  |                           |           |
| 5.           | Tartozásállomány önkormányzatok<br>és intézmények fele |                                  |                                  |                           |           |
| 6.           | Egyéb tartozásállomány                                 |                                  |                                  |                           |           |
| 7.           | <b>Összesen:</b>                                       |                                  |                                  |                           |           |

....., 2015. .... hó ..... nap

*költségvetési szerv vezetője*

**Beled Város Önkormányata**  
**adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása**

| Bevételi jogcímek                                    |                |                |                |                |
|------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                      | 2015           | 2016           | 2017           | 2018           |
| Vagyoni típusú adók                                  | 18 861         | 18 200         | 18 200         | 18 200         |
| Értékesítési és forgalmi adók                        | 159 824        | 90 000         | 90 000         | 90 000         |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók            | 2 989          | 1 000          | 1 000          | 1 000          |
| Egyéb közhatalmi bevételek                           | 2 552          | 344            | 344            | 344            |
| Tulajdonosi bevételek                                | 11 222         | 9 476          | 9 476          | 9 476          |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                   | 2 542          | 0              | 0              | 0              |
| <b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                      | <b>197 990</b> | <b>119 020</b> | <b>119 020</b> | <b>119 020</b> |
| Saját bevételek 50 %-a                               | 98 995         | 59 510         | 59 510         | 59 510         |
| Adósságot keletkeztető ügyletek értéke               | 0              |                |                | 0              |
| 2015. év előtti ügyleteiből származó érték           | 0              |                |                | 0              |
| Hitel felvételből származó tőketartozás              | 0              |                |                | 0              |
| <b>2015. évi ügyleteiből származó érték</b>          |                |                |                |                |
| Hitel felvétel                                       | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke           | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Tárgyévi fizetési kötelezettség</b>               |                |                |                |                |
| Tárgyévi fizetési kötelezettség                      | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Tőkefinanszírozás                                    | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Kamatfinanszírozás                                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Egyéb fizetési kötelezettség (kezelési költség stb.) | 0              |                |                |                |
| <b>Tárgyévi fizetési kötelezettség összesen</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

Ezer forintban