

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

	Önkormányzat		Összesen
	2015. évi ei.		
K1. Személyi juttatások	4 461		4 461
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 277		1 277
K3. Dologi kiadások	9 195		9 195
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	520		520
K5. Egyéb működési célú kiadások	1 849		1 849
K6. Beruházási kiadások	2 127		2 127
K7. Felújítások	4 650		4 650
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000		2 000
K1-8. Költségvetési kiadások	26 079		26 079
K9. Finanszírozási kiadások	0		0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	26 079		26 079
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 106		9 106
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
B3. Közhatalmi bevételek	6 400		6 400
B4. Működési bevételek	7 002		7 002
B5. Felhalmozási bevételek	0		0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
B1-7. Költségvetési bevételek	22 508		22 508
B8. Finanszírozási bevételek	3 571		3 571
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	26 079		26 079

Bevételek (E Ft)

ELŐIRÁNYZATOK	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzat	
			2015.évi ei.	
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	7143	7143
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	763	763
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200	1 200
	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		
	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	9 106	9 106
	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0
	működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések államháztartáson belülről	B13	0	0
	működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B14	0	0
	működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	9 106	9 106
	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		
	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0
	Jövedelemadók	B31	0	0
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0
	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0
	Vagyoni típusú adók	B34	2 700	2 700
	Értékesítési és forgalmi adók	B351	2 800	2 800
	Fogyasztási adók	B352	0	0
	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0
	Gépjárműadók	B354	850	850
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0
	Termékek és szolgáltatások adói	B35	3 650	3 650
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50	50
	Közhatalmi bevételek	B3	6 400	6 400
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 720	2 720
	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0
	Tulajdonosi bevételek	B404	4 280	4 280
	Ellátási díjak	B405	0	0
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0
	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0
	Kamatbevételek	B408	2	2
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0
	Egyéb működési bevételek	B410	0	0
	Működési bevételek	B4	7 002	7 002
	működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések államháztartáson belülről	B61	0	0
	működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B62	0	0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0
	Működési költségvetés előirányzat csoport		0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0
	felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések államháztartáson belülről	B22	0	0
	felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B23	0	0
	felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0
	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0
	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0
	Részesedések értékesítése	B54	0	0
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0
	Felhalmozási bevételek	B5	0	0
	felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések államháztartáson belülről	B71	0	0
	felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B72	0	0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0
	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0
	Költségvetési bevételek	B1-B7	22 508	22 508
	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		0	0
	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI			

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	3 571	3 571
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132		
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132		
Maradvány igénybevétele	B813	3 571	3 571
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Központi, irányító szervek támogatás	B816		
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81		
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		
Külföldi finanszírozás bevételei	B82		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
Finanszírozási bevételek	B8	3 571	3 571
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		26 079	26 079

Kiadások (E Ft)

ELŐIRÁNYZATOK			
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2015.évi ei.	Összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 821	2 821
Normatív jutalmak	K1102		
Céljuttatás, projektprémium	K1103		
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		
Végkielégítés	K1105		
Jubileumi jutalom	K1106		
Béren kívüli juttatások	K1107	257	257
Ruházati költségtérítés	K1108		
Közlekedési költségtérítés	K1109		
Egyéb költségtérítések	K1110		
Lakhatási támogatások	K1111		
Szociális támogatások	K1112		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	3 078	3 078
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	1 033	1 033
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		
Egyéb külső személyi juttatások	K123	350	350
Külső személyi juttatások	K12	1 383	1 383
Személyi juttatások	K1	4 461	4 461
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 277	1 277
Szakmai anyagok beszerzése	K311		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	255	255
Árubeszerzés	K313		
Készletbeszerzés	K31	255	255
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 120	2 120
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 120	2 120
Közüzemi díjak	K331	1 809	1 809
Vásárolt élelmezés	K332	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333	10	10
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	940	940
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	730	730
Egyéb szolgáltatások	K337	1 380	1 380
Szolgáltatási kiadások	K33	4 869	4 869
Kiküldetések kiadásai	K341	0	0
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 861	1 861
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0
Kamatkiadások	K353	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	90	90
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 951	1 951
Dologi kiadások	K3	9 195	9 195
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0
Családi támogatások	K42	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	520	520
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	520	520
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	285	285
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n.kívülre	K508	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	120	120
Tartalékok-általános	K512	1 444	1 444
Tartalékok-cél	K512		
Egyéb működési célú kiadások	K5	1 849	1 849
Működési költségvetés előirányzat csoport			
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	100	100
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 574	1 574
Részesedések beszerzése	K65	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	453	453
Beruházások	K6	2 127	2 127
Ingatlanok felújítása	K71	3 662	3 662
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	988	988
Felújítások	K7	4 650	4 650
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	2 000	2 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	2 000	2 000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		8 777	8 777
Költségvetési kiadások	K1-K8	26 079	26 079
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		26 079	26 079

FEJLESZTÉSEK (e Ft)

BERUHÁZÁSI kiadások			
		Település üzemeltetés kiadásai	2 000
		Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	2 000
		Viziközmű vagyamon végzett beruházás szükség szerint	2 000
		Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó ált.ig.tev.	127
		Számítógép beszerzése hivatalba	127
Beruházási kiadások összesen:			2 127

FELÚJÍTÁSI kiadások			
		Település üzemeltetés kiadásai	6 650
		Víz termelés-kezelés-ellátás	1 700
		Viziközmű vagyamon végzett felújítás szükség szerint	1 700
		Út autópálya építése	2 950
		Templom előtti terület felújítása	2 950
		Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	2 000
		Pályázati alap	2 000
Felújítási kiadások összesen:			6 650

Egyéb felhalmozási kiadások			8 777
------------------------------------	--	--	--------------

**Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági
jellegű ellátások (E Ft)**

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.
önkormányzati segély "átmeneti segély"	K48	80
önkormányzati segély "temetési segély"	K48	40
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	
- BURSA ösztöndíj	K48	30
- Újszülöttek családjának támogatása	K48	60
- Tankönyv támogatás	K48	250
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	K48	60
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	520
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	520

Támogatások nyújtás (E Ft)

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	285
- Hulladékgazdálkodási társulás	K506	50
- Pereszteg Orvosi ügyelet	K506	104
-Fertőd Önkorm.Gyermekjóléti szolgálatra	K506	110
Sopron Kistérségi Társulásnak	K506	21
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	120
- Világörökségi tagdíj	K511	80
Leader tagdíj	K511	20
Vöröskereszt támogatása	K511	20

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK (e Ft)

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Működést szolgáló bevételek	2015		Működési kiadások	2015	
	Önkormányzat	Összesen		Önkormányzat	Összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 236	9 106	Személyi juttatások	4 461	4 461
Közhatalmi bevételek	6 400	6 400	Munkaadókat terhelő járulékok	1 277	1 277
Működési bevételek	7 002	7 002	Dologi kiadások	9 195	9 195
Működési célú átvett pénzeszközök		0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	520	520
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		0	Egyéb működési kiadások	1 849	1 849
Intézményfinanszírozás			Intézményfinanszírozás		0
Befektetési c. értékpapír beváltása, értékesítése		0			0
					0
Működési bevételek összesen	21 638	22 508	Működési kiadások összesen	17 302	17 302
					0
Felhalmozást szolgáló bevételek			Felhalmozási kiadások		0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházási kiadások	1 674	1 674
Felhalmozási bevételek			Beruházási kiadások előzetes ÁFA-ja	453	453
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Felújítási kiadások	3 662	3 662
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 571	3 571	Felújítási előzetes ÁFA-ja	988	988
			Egyéb felhalmozási kiadások	2 000	2 000
					0
Felhalmozási bevételek összesen	3 571	3 571	Felhalmozási kiadások összesen	8 777	8 777
					0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	25 209	26 079	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	26 079	26 079

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		
I. besorolási osztály összesen		
II. besorolási osztály összesen		
III. besorolási osztály összesen		
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN		
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)		
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető		
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs		
"A", "B" fizetési osztály összesen		
"C", "D" fizetési osztály összesen		
"E"- "J" fizetési osztály összesen		
kutató, felsőoktatásban oktató		
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN		
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1,75	1,75
öztöndíjas foglalkoztatott		
közfoglalkoztatott		
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	1,75	1,75
polgármester, főpolgármester	1	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja		
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke		
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	1	1
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	2,75	2,75
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek		
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma		
öztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)		
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek		
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)		

Fertőboz Község Önkormányzatának 2015. évi előirányzat felhasználási ütemterve

ezer Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
Önkormányzatok műk. támog.	1 010	657	657	657	1 092	657	657	657	657	657	657	1 091	9 106
Műk.c.támog. AH belül													0
Közhatalmi bevételek			2 000	700	650	600	650		1 800				6 400
Működési bevételek	585	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	587	7 002
Átvett pénzeszközök													0
Felhalmozási célú bevételek													0
Előző évi pénzmaradv.ig.v			2 950					621					3 571
Belföldi értékpapír beváltása													0
Bevételek összesen:	1 595	1 240	6 190	1 940	2 325	1 840	1 890	1 861	3 040	1 240	1 240	1 678	26 079
Kiadások													
Személyi juttatások	372	372	372	372	372	372	372	372	372	372	371	370	4 461
Munkaadókat terh.járulék	106	106	106	106	106	106	106	106	107	107	108	107	1 277
Dologi kiadások	699	700	700	700	1 200	700	700	700	700	700	1 000	696	9 195
Ellátottak pénzbeli juttatásai								260			130	130	520
Egyéb működési kiadások			435			489				490		435	1 849
Beruházások				825	825	577	900		1 000				4 127
Felújítások			700		1 000				2 950				4 650
Intézményfinanszírozás													0
Kiadások összesen:	1 177	1 178	2 313	2 003	3 503	2 244	2 078	1 438	5 129	1 669	1 609	1 738	26 079
<i>Egyenleg (havi záró pénz-állomány)</i>	<i>418</i>	<i>480</i>	<i>4 357</i>	<i>4 294</i>	<i>3 116</i>	<i>2 712</i>	<i>2 524</i>	<i>2 947</i>	<i>858</i>	<i>429</i>	<i>60</i>	<i>0</i>	

A közvetett támogatások (E Ft)

Önkormányzati szinten az alábbi közvetett támogatások szerepelnek a költségvetésben:

a)	ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege:	0
b)	lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege:	0
c)	helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	1744
	gépjárműadó:	0
	mely a tv. szerint kötelezően biztosítandó mentességeket és kedvezményeket	0
d)	helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege:	0
e)	egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege:	0

	Gördülő tervezés			
	2015. évi ei.	2016. évi ei.	2017. évi ei.	2018. évi ei.
K1. Személyi juttatások	4 461	4 505	4 520	4 600
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 277	1 218	1 220	1 242
K3. Dologi kiadások	9 195	10 007	10 100	9 500
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	520	550	600	600
K5. Egyéb működési célú kiadások	979	1 000	800	1 050
K6. Beruházási kiadások	2 127	5 000	4 500	4 800
K7. Felújítások	4 650	3 000	3 700	4 000
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000			
K1-8. Költségvetési kiadások	25 209	25 280	25 440	25 792
K9. Finanszírozási kiadások	0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	25 209	25 280	25 440	25 792
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 236	8 350	8 400	8 500
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	6 400	6 450	6 550	6 600
B4. Működési bevételek	7 002	7 300	7 450	7 600
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B1-7. Költségvetési bevételek	21 638	22 100	22 400	22 700
B8. Finanszírozási bevételek	3 571	3 180	3 040	3 092
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	25 209	25 280	25 440	25 792