

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

	Önkormányzat		Összesen
	2015. évi ei.	2015. évi mód. ei.	
K1. Személyi juttatások	4 461	5 066	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 277	1 277	
K3. Dologi kiadások	9 195	9 636	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	520	520	
K5. Egyéb működési célú kiadások	1 849	1 256	
K6. Beruházási kiadások	2 127	9 494	
K7. Felújítások	4 650	4 237	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000		
K1-8. Költségvetési kiadások	26 079	31 486	
K9. Finanszírozási kiadások	0	364	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	26 079	31 850	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 106	9 475	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		
B3. Közhatalmi bevételek	6 400	8 118	
B4. Működési bevételek	7 002	7 631	
B5. Felhalmozási bevételek	0	18	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	260	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
B1-7. Költségvetési bevételek	22 508	25 502	
B8. Finanszírozási bevételek	3 571	6 348	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	26 079	31 850	

Bevételek (E Ft)

ELŐIRÁNYZATOK	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzat	
			2015.évi ei.	2015. évi ei. mód.
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	7143	7 185
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	763	832
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200	1 200
	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	200
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		
	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	9 106	9 417
	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések államháztartáson belülről	B13	0	
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	58
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	9 106	9 475
	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		
	Társaságok jövedelemadói	B312	0	
	Jövedelemadók	B31	0	
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	
	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	
	Vagyoni típusú adók	B34	2 700	3 126
	Értékesítési és forgalmi adók	B351	2 800	3 960
	Fogyasztási adók	B352	0	
	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	
	Gépjárműadók	B354	850	982
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	
	Termékek és szolgáltatások adói	B35	3 650	4 942
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50	50
	Közhatalmi bevételek	B3	6 400	8 118
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	
	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 720	2 720
	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	
	Tulajdonosi bevételek	B404	4 280	4 713
	Ellátási díjak	B405	0	
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	
	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	
	Kamatbevételek	B408	2	0
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	
	Egyéb működési bevételek	B410	0	198
	Működési bevételek	B4	7 002	7 631
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések államháztartáson belülről	B61	0	
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B62	0	
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n belülről	B63	0	
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B64	0	235
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	B65	0	25
	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	260
	Működési költségvetés előirányzat csoport		0	
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések államháztartáson belülről	B22	0	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0
	Immateriális javak értékesítése	B51	0	
	Ingatlanok értékesítése	B52	0	18
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	
	Részesedések értékesítése	B54	0	
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	
	Felhalmozási bevételek	B5	0	18
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések államháztartáson belülről	B71	0	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B72	0	
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	
	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	
	Költségvetési bevételek	B1-B7	22 508	25 502
	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		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	5 913
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132		
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132		
Maradvány igénybevétele	B813	3 571	5 913
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		435
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Központi, irányító szervek támogatás	B816		
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81		6 348
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	6 348
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		26 079	31 850

Kiadások (E Ft)

ELŐIRÁNYZATOK			
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2015.évi ei.	2015. évi mód. ei.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 821	2 988
Normatív jutalmak	K1102		219
Céljuttatás, projektprémium	K1103		
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		
Végkielégítés	K1105		
Jubileumi jutalom	K1106		
Béren kívüli juttatások	K1107	257	274
Ruházati költségtérítés	K1108		
Közlekedési költségtérítés	K1109		10
Egyéb költségtérítések	K1110		
Lakhatási támogatások	K1111		
Szociális támogatások	K1112		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		192
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	3 078	3 683
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	5 066
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 277	1 277
Szakmai anyagok beszerzése	K311		20
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	255	300
Árubeszerzés	K313		
Készletbeszerzés	K31	255	320
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321		270
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 120	1 966
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 120	2 236
Közüzemi díjak	K331	1 809	1 809
Vásárolt élelmezés	K332	0	
Bérleti és lízing díjak	K333	10	10
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	940	1 450
Közvetített szolgáltatások	K335	0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	730	100
Egyéb szolgáltatások	K337	1 380	1 640
Szolgáltatási kiadások	K33	4 869	5 009
Kiküldetések kiadásai	K341	0	
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 861	1 861
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	
Kamatkiadások	K353	0	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	
Egyéb dologi kiadások	K355	90	210
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 951	2 071
Dologi kiadások	K3	9 195	9 636
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	
Családi támogatások	K42	0	
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	520	520
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	520	520
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	
Elvonások és befizetések	K502	0	11
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	285	668
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n.kívülrre	K508	0	
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	
Kamattámogatások	K510	0	

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	120	343
Tartalékok-általános	K512	1 444	234
Tartalékok-cél	K512		
Egyéb működési célú kiadások	K5	1 849	1 256
Működési költségvetés előirányzat csoport			
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	1 574
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	100	100
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 574	5 810
Részesedések beszerzése	K65	0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	453	2 010
Beruházások	K6	2 127	9 494
Ingatlanok felújítása	K71	3 662	2 640
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	696
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	988	901
Felújítások	K7	4 650	4 237
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	
Lakástámogatás	K87	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	2 000	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	2 000	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		8 777	
Költségvetési kiadások	K1-K8	26 079	31 486
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	364
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	364
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	
Finanszírozási kiadások	K9	0	364
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		26 079	31 850

FEJLESZTÉSEK (e Ft)

BERUHÁZÁSI kiadások			eredeti ei.	mód. ei
		Település üzemeltetés kiadásai	2 000	9494
		Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	2 000	7393
		Viziközmű vagynon végzett beruházás szükség szerint	2 000	7393
		Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó ált.ig.tev.	127	127
		Számítógép beszerzése hivatalba	127	127
		Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		1974
		Julianus völgyben színpad beruházás		1974
Beruházási kiadások összesen:			2 127	9 494

FELÚJÍTÁSI kiadások			eredeti ei.	mód. ei.
		Település üzemeltetés kiadásai	6 650	4237
		Víz termelés-kezelés-ellátás	1 700	748
		Viziközmű vagynon végzett felújítás szükség szerint	1 700	748
		Út autópálya építése	2 950	3353
		Templom előtti terület felújítása	2 950	3353
		Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	2 000	136
		Pályázati alap	2 000	0
		Orvosi rendelő és hivatal központi felújítási terve pályázat	0	136
Felújítási kiadások összesen:			6 650	4 237

Egyéb felhalmozási kiadások			8 777	13 731
------------------------------------	--	--	--------------	---------------

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.	módosított ei.
önkormányzati segély "átmeneti segély"	K48	80	106
önkormányzati segély "temetési segély"	K48	40	60
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48		
- BURSA ösztöndíj	K48	30	15
- Újszülöttek családjának támogatása	K48	60	60
- Tankönyv támogatás	K48	250	225
- települési támogatás (lakástámogatás)	K48		24
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	K48	60	30
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	520	520
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	520	520

Támogatások nyújtás (E Ft)

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.	módosított ei.
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	285	668
- Hulladékgyűjtési társulás	K506	50	50
- Pereszteg Orvosi ügyelet	K506	104	129
-Fertőd Önkorm.Gyermekjóléti szolgálatra	K506	110	284
Sopron Kistérségi Társulásnak	K506	21	21
KÖH-nek segélyekre átadás	K506	0	135
Hegykői vízbázis	K506	0	7
TŐOSZ	K506	0	6
SMJV VK J hozzájárulás	K506	0	36
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	120	343
- Világörökségi tagdíj + színpad projekt különbözete	K512	80	303
Leader tagdíj	K512	20	20
Vöröskereszt támogatása	K512	20	20

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

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Működést szolgáló bevételek	2015		Működési kiadások	2015	
	eredeti ei.	mód. ei.		eredeti ei.	mód. ei.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 106	9 475	Személyi juttatások	4 461	5 066
Közhatalmi bevételek	6 400	8 118	Munkaadókat terhelő járulékok	1 277	1 277
Működési bevételek	7 002	7 631	Dologi kiadások	9 195	9 636
Működési célú átvett pénzeszközök		260	Ellátottak pénzbeli juttatásai	520	520
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		0	Egyéb működési kiadások	1 849	1 256
Intézményfinanszírozás			Intézményfinanszírozás		0
Befektetési c. értékpapír beváltása, értékesítése		0	Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése		364
Áht-n belüli megelőlegezés		435			0
					0
Működési bevételek összesen	22 508	25 919	Működési kiadások összesen	17 302	18 119
					0
Felhalmozást szolgáló bevételek			Felhalmozási kiadások		0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházási kiadások	1 674	7 476
Felhalmozási bevételek		18	Beruházási kiadások előzetes ÁFA-ja	453	2 018
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Felújítási kiadások	3 662	3 336
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 571	5 913	Felújítási előzetes ÁFA-ja	988	901
			Egyéb felhalmozási kiadások	2 000	
					0
Felhalmozási bevételek összesen	3 571	5 931	Felhalmozási kiadások összesen	8 777	13 731
					0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	26 079	31 850	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	26 079	31 850

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
ösztöndijas 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 helyezett létszáma		
ösztöndijas 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