

| <b>A Költségvetési kiadások</b>                                         |  | 2015. Eredeti<br>előirányzat |
|-------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|
| <b>I Működési kiadások:</b>                                             |  | <b>72 074</b>                |
| 1. Személyi juttatások                                                  |  | 16 937                       |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok                                        |  | 3 818                        |
| 3. Dologi és egyéb folyó kiadások                                       |  | 23 710                       |
| 4. Egyéb működési kiadások                                              |  | 23 609                       |
| 4.1. Támogatásértéki működési kiadások államháztartáson belülre         |  | 11 145                       |
| 4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre            |  | 7 174                        |
| 4.3. Társadalom-, és szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás      |  | 5 290                        |
| 5. Működési célú tartalék                                               |  | 4 000                        |
| <b>II Felhalmozási kiadások</b>                                         |  | <b>50 136</b>                |
| 1. Beruházási kiadások ÁFA-val                                          |  | 34 453                       |
| 2. Felújítási kiadások ÁFA-val                                          |  | 7 780                        |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások                                          |  | 0                            |
| 3.1. Támogatásértéki felhalmozási kiadások                              |  |                              |
| 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre        |  |                              |
| 3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás                   |  |                              |
| 3.4. Felhalmozási célú áfa befizetés                                    |  |                              |
| 4. Kis értékű tárgyi eszköz beszerzése                                  |  | 105                          |
| 5. Felhalmozási célú tartalék                                           |  | 7 798                        |
| <b>III Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>                   |  | <b>0</b>                     |
| <b>IV Pénzforgalom nélküli kiadások:</b>                                |  | <b>0</b>                     |
| 1. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások (viziközmű) |  |                              |
| 2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások                                  |  |                              |
| <b>A KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                               |  | <b>122 210</b>               |

| <b>B Működési bevételek</b>                                                                                       |  |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|
| <b>I Működési bevételek</b>                                                                                       |  | <b>65 676</b>  |
| 1. Működési bevételek                                                                                             |  | 3 940          |
| 1.1. Szolgáltatások ellenértéke                                                                                   |  | 3 940          |
| 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei                                                                      |  | 19 190         |
| 2.1. Illetékek                                                                                                    |  | 0              |
| 2.2. Helyi adók                                                                                                   |  | 16 290         |
| - építményadó                                                                                                     |  | 1 700          |
| - telekadó                                                                                                        |  | 2 500          |
| - magánsz. kommunális adója                                                                                       |  | 1 300          |
| - idegenforgalmi adó tartozkodás után                                                                             |  | 700            |
| - iparüzési adó állandó jell.                                                                                     |  | 10 000         |
| - tulajterhelési díj                                                                                              |  | 90             |
| 2.3. Átengedett központi adók                                                                                     |  | 2 800          |
| - gépjárműadó 40%                                                                                                 |  | 2 800          |
| 2.4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek                                                               |  | 100            |
| 3. Működési támogatások                                                                                           |  | 29 256         |
| 3.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                                      |  | 17 272         |
| 3.1.1. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása                                              |  | 10 141         |
| 3.1.1.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása                                  |  | 3 462          |
| 3.1.1.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása                                                                   |  | 3 200          |
| 3.1.1.3. Környezet fenntartással kapcsolatos feladatok                                                            |  | 651            |
| 3.1.1.4. Közutak fenntartásának támogatása                                                                        |  | 2 828          |
| 3.1.2. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása                                                                   |  | 4 000          |
| 3.1.3. Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása                                                         |  | 21             |
| 3.1.4. Üdülőhelyi feladatok támogatása                                                                            |  | 857            |
| 3.1.5. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatásához kapcsolódó fejlesztés                           |  | 2 253          |
| 3.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása                                          |  | 2 648          |
| 3.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása                                                        |  | 2 500          |
| 3.3.1. Tanyagondnoki szolgáltatás                                                                                 |  | 2 500          |
| 3.4. Gyermekétkeztetés támogatása                                                                                 |  | 4 889          |
| 3.4.1. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása                                              |  | 4 113          |
| 3.4.2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása                                                                  |  | 776            |
| 3.5. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása                                                     |  | 1 947          |
| 3.5.1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása                     |  | 1 947          |
| 4. Egyéb működési bevételek                                                                                       |  | 13 290         |
| 4.1. Működési célú támogatásértéki bevétel államháztartáson belülről                                              |  | 11 753         |
| 4.2. Működési célú pénzeszköz átétel államháztartáson kívülről                                                    |  | 487            |
| 4.3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átétel                                                                 |  |                |
| 4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések                                                       |  |                |
| 4.5. Egyéb saját működési bevétel                                                                                 |  | 1 050          |
| <b>II Felhalmozási bevételek</b>                                                                                  |  | <b>21 243</b>  |
| 1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek                                                                          |  | 3 856          |
| 1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak bérbeadása, értékesítése                                                 |  |                |
| 1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (viziközművagyron)                                     |  | 3 856          |
| 1.3. Pénzügyi befektetések bevételei                                                                              |  |                |
| 1.4. Felújításhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés                                                                    |  |                |
| 2. Felhalmozási támogatások                                                                                       |  | 0              |
| 2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak                                                           |  |                |
| 2.2. Fejlesztési célú támogatások                                                                                 |  |                |
| 3. Egyéb felhalmozási bevételek                                                                                   |  | 17 387         |
| 3.1. Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen                                                              |  | 17 387         |
| 3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átétel államháztartáson kívülről                                                |  |                |
| 3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átétel                                                             |  |                |
| <b>III Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, hitelek felvétele</b>                                  |  | <b>14 867</b>  |
| <b>IV Pénzforgalom nélküli bevételek</b>                                                                          |  | <b>10 424</b>  |
| 1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (viziközmű)                                             |  | 10 424         |
| 2. Egyéb pénzforgalom nélküli bevételek                                                                           |  |                |
| <b>B KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                                                        |  | <b>112 210</b> |
| <b>C Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (előző évről nyitó)</b>   |  | <b>10 000</b>  |
| <b>V Előző évek pénzmaradványának igénybevétele</b>                                                               |  | <b>10 000</b>  |
| 1. Működési célra                                                                                                 |  | 6 398          |
| 2. Felhalmozási célra                                                                                             |  | 3 602          |
| <b>D Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek</b> |  | <b>0</b>       |
| <b>E A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások</b>                              |  |                |
| <b>VI Értékpapírok vásárlásának kiadásai</b>                                                                      |  | <b>0</b>       |
| <b>VII Hitelek törlesztése és kötvénybevitel kiadásai:</b>                                                        |  | <b>0</b>       |
| 1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevitel                                                |  | 0              |
| 2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevitel                                        |  | 0              |
| <b>E FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                                                        |  | <b>0</b>       |
| <b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK: A+E</b>                                                                                     |  | <b>122 210</b> |
| <b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK: B+C+D</b>                                                                                  |  | <b>122 210</b> |