

1. melléklet a 7/2015. (VI.25.) önkormányzati rendelethez

**A helyi önkormányzat összevont költségvetési mérlege**

ezer Ft-ban

| Költségvetési bevételek   |            |               |            | Költségvetési kiadások  |            |               |            |
|---|------------|---------------|------------|---|------------|---------------|------------|
| Rovatok   | 2015. terv | 2014. várható | 2013. tény | Rovatok   | 2015. terv | 2014. várható | 2013. tény |
| B11. Önkormányzatok működési támogatásai  | 15.676     | 14.675        | 17.710     | K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai                              | 5.497      | 7.060         | 6.387      |
| B12. Elvonások és befizetések bevételei   |            |               |            | K12. Külső személyi juttatások  | 1.392      | 1.000         | 606        |
| B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről     |            |               |            | <b>K1. Személyi juttatások</b>  | 6.889      | 8.060         | 6.993      |
| B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                                |            |               |            | <b>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | 1.724      | 1.720         | 1.522      |
| B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről       |            |               |            | K31. Készletbeszerzés   | 565        | 630           | 581        |
| B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                | 3.082      | 1.400         |            | K32. Kommunikációs szolgáltatások                                       | 337        | 225           | 163        |
| <b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>  | 18.758     | 16.075        | 17.710     | K33. Szolgáltatási kiadások   | 5.292      | 11.202        | 8.732      |
| B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  |            | 6.500         |            | K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások                        |            | 13            | 94         |
| B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |            |               |            | K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                     | 2.968      | 3.100         | 3.947      |
| B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                            |            |               |            | <b>K3. Dologi kiadások</b>  | 9.162      | 15.170        | 13.517     |
| B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   |            |               |            | K41. Társadalombiztosítási ellátások                                    |            |               |            |
| B25. Egyéb felhal-  |            |               |            | K42. Családi támoga-  |            |               | 136        |

|  |        |        |        |   |       |        |        |
|--|--------|--------|--------|---|-------|--------|--------|
| mozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |        |        |        | tások   |       |        |        |
| <b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b> |        | 6.500  |        | K43. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések   |       |        |        |
| B31. Jövedelemadók   |        |        |        | K44. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások                                |       | 100    | 307    |
| B32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok                      |        |        |        | K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások                                  |       |        |        |
| B33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók                   |        |        |        | K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások  |       |        |        |
| B34. Vagyoni típusú adók   | 6.200  | 6.400  | 6.403  | K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai  |       |        |        |
| B35. Termékek és szolgáltatások adói                               | 6.400  | 7.135  | 6.259  | K48. Egyéb nem intézményi ellátások   | 1.580 | 200    | 56     |
| B36. Egyéb közhatalmi bevételek                                    |        | 200    | 1.054  | <b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>   | 1.580 | 300    | 499    |
| <b>B3. Közhatalmi bevételek</b>                                    | 12.600 | 13.735 | 13.716 | K501. Nemzetközi kötelezettségek  |       |        |        |
| B401. Készletértékesítés ellenértéke                               |        |        |        | K502. Elvonások és befizetések  |       |        |        |
| B402. Szolgáltatók ellenértéke                                     |        |        |        | K503. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről |       |        |        |
| B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke                       |        |        |        | K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről     |       |        |        |
| B404. Tulajdonosi bevételek  | 350    | 400    | 884    | K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről  |       |        |        |
| B405. Ellátási díjak   |        |        | 2856   | K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                                   | 4.597 | 12.000 | 12.243 |
| B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó                          |        | 70     | 764    | K507. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre  |       | 3.100  | 2.538  |
| B407. Általános forgalmi adó visszatérítése                        |        |        |        | K508. Működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről     |       |        |        |

|  |     |       |       |   |        |        |        |
|--|-----|-------|-------|---|--------|--------|--------|
| B408. Kamatbevételek   |     | 380   |       | K509. Árkiegészítések, ártámogatások                                |        |        |        |
| B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |     | 4.920 |       | K510. Kamattámogatások  |        |        |        |
| B410. Biztosító által fizetett kártérítés  |     | 50    |       | K511. Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak            |        |        |        |
| B411. Egyéb működési bevételek   |     |       |       | K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre      | 1.628  | 1.000  | 968    |
| <b>B4. Működési bevételek</b>  | 350 | 5.820 | 4.504 | K513. Tartalékok  | 648    |        |        |
| B51. Immateriális javak  |     |       |       | <b>K5. Egyéb működési célú kiadások</b>                             | 6.873  | 16.100 | 15.749 |
| B52. Ingatlanok értékesítése   |     |       |       | K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése                      |        |        |        |
| B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |     |       |       | K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése                              |        |        |        |
| B54. Részesedések értékesítése   |     |       |       | K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                   |        |        |        |
| B55. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek  |     |       |       | K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                   | 1.023  |        | 262    |
| <b>B5. Felhalmozási bevételek</b>  |     |       |       | K65. Részesedések beszerzése  |        |        |        |
| B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről                    |     | 6.000 |       | K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások           |        |        |        |
| B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól                            |     |       |       | K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 277    |        | 70     |
| B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |     |       |       | <b>K6. Beruházások</b>  | 1.300  |        | 332    |
| B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                     |     | 2.200 | 1.168 | K71. Ingatlanok felújítása  | 10.686 | 7.300  |        |
| B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |     |       |       | K72. Informatikai eszközök felújítása                               |        |        |        |
| <b>B6. Működési célú</b>   |     | 8.200 | 1.168 | K73. Egyéb tárgyi   |        |        |        |

|  |       |     |       |   |        |       |  |
|--|-------|-----|-------|---|--------|-------|--|
| <b>átvett pénzeszközök</b>   |       |     |       | eszközök felújítása   |        |       |  |
| B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről                    |       |     |       | K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | 2.886  | 2.188 |  |
| B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól                            |       |     |       | <b>K7. Felújítások</b>  | 13.572 | 9.488 |  |
| B73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |       |     |       | K81. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré |        |       |  |
| B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                     |       |     |       | K82. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré     |        |       |  |
| B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |       |     | 847   | K83. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré  |        |       |  |
| <b>B7. Működési célú átvett pénzeszközök</b>   |       |     | 847   | K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré                                   |        |       |  |
| B8131. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele   | 9.392 | 253 | 2.678 | K85. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré |        |       |  |
| B814. ÁHT. belüli megelőlegezés  |       | 627 |       | K86. Felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré     |        |       |  |
| <b>B8. Egyéb finanszírozási bevétel</b>  | 9.392 | 880 | 2.678 | K 87. Lakástámogatás  |        |       |  |
|  |       |     |       | K88. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak   |        |       |  |
|  |       |     |       | K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré                                   |        |       |  |
|  |       |     |       | <b>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>   |        |       |  |

|  |               |               |               |   |               |               |               |
|--|---------------|---------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|
|  |               |               |               | <b>K912. Értékpapír vásárlás</b>              |               | 372           |               |
| Átfutó, függő bevételek                        |               |               | -4.059        | Átfutó, függő kiadások                        |               |               | -2.977        |
| <b>Költségvetési bevételek (B1+B2+....+B8)</b> | <b>41.100</b> | <b>51.210</b> | <b>36.564</b> | <b>Költségvetési kiadások (K1+K2+....+K8)</b> | <b>41.100</b> | <b>51.210</b> | <b>35.635</b> |

*2. melléklet a 7/2015. (VI.25.) önkormányzati rendelethez*  
**A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámaikat  
főbb csoportokban**

ezer Ft-ban

|                                     | <b>2015</b>   | <b>2016</b>   | <b>2017</b>   | <b>2018</b>   |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Intézményi működési bevétel         | 350           | 350           | 350           | 350           |
| Támogatásértékű műk. bevétel        | 12.896        | 11.000        | 10.000        | 10.000        |
| Műk.c.pénzeszköz átv.ÁH-n kívülről  | 3.082         | 3.050         | 1.000         | 1.000         |
| Állami támogatások                  | 2.780         | 3.500         | 3.400         | 3.300         |
| Egyéb közhatlami bevételek          |               |               |               |               |
| <b>Működési bevételek összesen</b>  | <b>19.108</b> | <b>17.900</b> | <b>14.750</b> | <b>14.650</b> |
| Tárgyi eszközök értékesítése        |               |               |               |               |
| Támogatás értékű felhalmozási bev.  |               |               |               |               |
| Felh.c.pénzeszköz átvétel ÁH-n kiv. |               |               |               |               |
| Önkorm.lakások és helyis.értékesít. |               |               |               |               |
| <b>Felhalmozási bev. összesen</b>   |               |               |               |               |
| Helyi adók                          |               |               |               |               |
| Iparűzési adó                       | 5.500         | 5.900         | 5.950         | 5.900         |
| Építmény adó                        | 1.700         | 1.400         | 1.450         | 1.500         |
| Idegenforgalmi adó                  |               |               |               |               |
| Telekadó                            | 4.500         | 4.700         | 4.750         | 4.800         |
| Gépjármű adó                        | 900           | 800           | 810           | 820           |
| Talajterhelési díj                  |               |               |               |               |
| Pénzmaradvány                       | 9.392         | 2.500         | 2.150         | 2.650         |
| Kölcsönök visszatérülése            |               |               |               |               |
| <b>Bevételek összesen</b>           | <b>21.992</b> | <b>15.300</b> | <b>15.110</b> | <b>15.670</b> |
| <b>Beruházási hitelek összesen</b>  |               |               |               |               |
|                                     |               |               |               |               |
| <b>Bevétel mindösszesen</b>         | <b>41.100</b> | <b>33.200</b> | <b>29.860</b> | <b>30.320</b> |

| <b>Kiadások</b>               | <b>2015</b>   | <b>2016</b>   | <b>2017</b>   | <b>2018</b>   |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Személyi juttatások           | 6.889         | 5.430         | 5.430         | 5.430         |
| Járulékok                     | 1.724         | 1.310         | 1.310         | 1.310         |
| Dologi kiadások               | 9.162         | 7.810         | 8.000         | 8.100         |
| Segélyezés, ellátottak jutt.  | 1.580         | 650           | 670           | 700           |
| Támogatásért.műk.kiadás       | 4.597         | 5.000         | 5.000         | 5.100         |
| Műk.c.pénzeszk.átad ÁH-n kiv. | 1.628         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| Fejlesztési hiteltörlesztés   |               |               |               |               |
| Fejlesztési kiadások          | 14.872        | 12.000        | 8.450         | 8 680         |
| Kamatok                       |               |               |               |               |
| Kölcsön                       |               |               |               |               |
| Tartalék felhasználás         | 648           |               |               |               |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b> | <b>41.100</b> | <b>33.200</b> | <b>29.860</b> | <b>30.320</b> |