

## 2015. évi Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban

BEVÉTELEK		2015. évi terv	2015. évi módosítás	2015. évi terv	2015. évi módosítás
ezer Ft-ban					
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111		6 808	6 808		
Települési önkormányzatok szoc. gyermekjóléti és gyermekékezetés támogatás B113		271	366		
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114		1 200	1 200		
Működési célú központosított előirányzatok B16			178		
Egyéb működési célú támogatások			1 214		
<b>Működési célú támogatások ÁH. belülről</b>		<b>8 279</b>	<b>9 766</b>		
<b>Fejlesztési célú támogatások ÁH. belülről</b>					
Telekadó B34					
Magánszemélyek kommunális adója B34		220	227		
Aliandó jeli te. Utáni panzési adó B351		600	642		
Gépjárműadó önkorm. Megillető része B354		180	232		
Egyéb közhatalmi bevételek B36		10	2		
<b>Közhatalmi bevételek:</b>		<b>1 010</b>	<b>1 321</b>		
Szolgáltatások ellenértéke B402					
Tulajdonosi bevételek B403			3		
Ellátási díjak B405					
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406					
Kamatbevételek B408		20	20		
Működési költségek térítése B410		20	123		
<b>Működési bevételek</b>		<b>20</b>	<b>146</b>		
Működési célú átvett pénzeszközök B6					
ÁHT-n belüli megelőlegezés					
Egyéb felhasználásra átvett pénzeszköz B7					
<b>Költségvetési bevételek:</b>		<b>9 309</b>	<b>11 650</b>		
Pénzmaradvány felhasználás					
Pénzforgalom nélküli bevételek					
Passzív függő, áttűtő					
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>9 309</b>	<b>11 650</b>		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>					
		-1 929	-1 929		

## KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZESEN

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-1 929	-1 929
--	--------	--------

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1

## Bevételek

1.1 számú melléklet

ezer Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Előirányzat	Módosítás	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
<b>1.</b>	<b>I. Közhatalmi bevételek</b>	<b>1 010</b>	<b>1 321</b>			
1.1	Vagyoni típusú adók	220	227			
1.1.1	Magánszemélyek kommunális adója	200	227			
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	600	642			
1.2.1	(parizsevi adó - állandó jelleggel végzett	600	642			
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	180	232			
1.4	Egyéb közhatalmi bevételek	10	20			
<b>2.</b>	<b>II. Működési bevételek</b>	<b>20</b>	<b>146</b>			
2.1	Önkormányzati működési bevételek	20	146			
2.2	Intézményi működési bevételek					
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>8 279</b>	<b>9 766</b>			
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	8 279	8 552			
3.2	Működési célú központosított előirányzatok					
3.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					
3.4	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		1 214			
3.4.1	Egyéb működési célú támogatásértékelő bevételek					
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>					
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről					
4.2.1	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékelő bevételek					
<b>5.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>					
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök		20			
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>					
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése					
6.2	Részeselek értékesítése					
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>9 309</b>	<b>11 253</b>			
<b>8.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 868</b>	<b>2 326</b>			
8.1	ÁHT-n belüli megelőlegezés		307			
8.2	Értékpapír bevétel	700	700			
8.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 168	1 229			
<b>9</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>11 177</b>	<b>13 579</b>			

## Kiadások

ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirány- zat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Módosítás	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (állami) feladat
1. Személyi juttatások	2 803	2 803		3 157	3 157		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. tj.	582	582		607	607		
3. Dologi kiadások	5 802	5 802		6 426	6 426		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	420	420		888	888		
5. Egyéb működési célú kiadások	125	25	100	1 123	993	130	
5.1 Elvonások, befizetések	331	331		728	728		
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívüre	100		100	130		130	
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	25	25		265	265		
6. Beruházások				95	95		
7. Felújítások	650	650					
8. Egyéb felhalmozási kiadások	400	400		600	600		
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívüre	400	400		600	600		
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre							
8.3 Befektetési célú részesedések							
9. Tartalékok							
9.1 Általános tartalék	64	64		683	683		
9.2 Céltartalék							
9.3 Fejlesztési tartalék							
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>11 177</b>	<b>11 077</b>	<b>100</b>	<b>13 579</b>	<b>13 449</b>	<b>130</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>11 177</b>	<b>11 077</b>	<b>100</b>	<b>13 579</b>	<b>13 449</b>	<b>130</b>	

## KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-1 868	-1 868	-1 929	-1 929		
2.	Finanszírozási műveletek egyenlege +/-	1 868	1 868	1 929	1 929		

Bevételek		Kiadások		
Megnevezés	2015. évi terv	2015. évi módosítás	Megnevezés	2015. évi módosítás
helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B-111	6 806	0 000	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	1 201
Települési önkormányzatok köz- és gyermekjóléti és gyermekvédelmi támogatásai B-113	271	200	Külső személyi juttatások K12	1922
Települési önkormányzatok kulturális feladatai B-114	1 220	1 200	Személyi juttatások K1	2 883
Egyéb működési támogatások	1 220	1 200	Munkaadókat terhelő járulékok K2	582
Működési célú támogatások ÁH, helyi önkormányzatok részére	8 279	8 706	Értéktárolás K3	50
Megyei önkormányzatok köznevelési feladatai B-115	600	600	Közművelődési szolgáltatás K32	235
Érdektudományi feladatok támogatása B-116	180	220	Szolgáltatások K33	2 626
Egyéb működési támogatások	10	20	Külföldi befektetések egyes okmánykezelés K35	2 282
Működési célú támogatások ÁH, helyi önkormányzatok részére	790	1 054	Dologi kiadások K3	9 662
Közhatalmi bevételek:			Egyéb nem részletesen feltüntetett K43	420
Szolgáltatások ellenértéke B-412			Értéktárolás K4	420
Feladatok bevételei B-403			Működési célú támogatások ÁH, helyi önkormányzatok részére K520	25
Ezzel szemben:			Egyéb működési célú támogatások ÁH, helyi önkormányzatok részére K5	120
Működési célú támogatások ÁH, helyi önkormányzatok részére B-426	27	20	Egyéb működési célú kiadások K6	125
Kamatbevételek B-428			ÁH-n belüli megvalósuló visszatérítendő	301
Működési célú támogatások ÁH, helyi önkormányzatok részére B-429	20	146		
Működési célú támogatások ÁH, helyi önkormányzatok részére B-430				
Működési célú bevételek	9 069	11 026	Működési célú kiadások	10 063
Ezzel szemben:			Működési tartalék	84
Működési célú bevételek ÁH-n belüli megvalósulás			Finanszírozási célú kiadások	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 069	11 423	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 147
Hány:	1 038	1 461	Többet:	
Tárgy: eszköz értékesítés			Feladás	660
Önkormányzat feladatainak finanszírozása			Bevételek	95
Felhalmozási célú bevételek ÁH-n belüli megvalósulás			Finanszírozási bevételek	
ÁH-n belüli felhalmozási célú kiadások ÁH-n belüli megvalósulás			Állami támogatás pénzeszköz ÁH-n belüli megvalósulás	400
ÁH-n belüli felhalmozási célú kiadások ÁH-n belüli megvalósulás			Állami támogatás pénzeszköz ÁH-n belüli megvalósulás	593
Kommunális adó	220	227	Felhalmozási kiadások	1 050
Felhalmozási bevételek	220	227	Felhalmozási tartalék	
Ezzel szemben:			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 050
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	220	227	Többet:	
Hány:			KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 177
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 289	11 650		13 279

Állami támogatások 2015.

2.1 számú melléklet

ezer Ft-ban

Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	394	394
Közvilágítási fenntartása	672	672
Köztemető fenntartása	200	200
Közutak fenntartása	654	654
<b>Település üzem. kapcs. felad. támog.</b>	<b>1 920</b>	<b>1 920</b>
<b>Helyi önk. működtetése összesen</b>	<b>1 920</b>	<b>1 920</b>
Egyéb kötelező feladatok támogatása	4 000	4 000
<b>Telep. önk. műk. támog. össz.</b>	<b>5 920</b>	<b>5 920</b>
Pénzbeli szociális juttatások	271	366
Kistelepülések szociális támogatása	888	888
Gyermekétkeztetés		
<b>Telep. önk. szoc. és gyermekjóléti feladat támog. össz.</b>	<b>1 159</b>	<b>1 254</b>
Könyvtári, közműv. feladat támog.	1 200	1 200
<b>Telep. önk. kult. feladat támog. össz.</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>
Rendszeres szociális segély		
Ápolási díj		
Időskorúak támogatása		
Egyéb támogatás		178
Lakásfenntartási támogatás		
Önkormányzati közfoglalkoztatás		1214
<b>ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN</b>	<b>8 279</b>	<b>9 766</b>

## 2015. évi Beruházások és felújítások

ezer Ft-ban

Sorszám	BERUHÁZÁSOK - FELÚJÍTÁSOK	2015. évi terv	2015. évi módosítás
1.	Tejcsarnok vásárlás		95
	<b>Beruházások összesen</b>	-	95
1.	Temető ravatalozó, járda	600	
	Vizoraakna, szerelés	50	
	<b>Felújítás összesen</b>	<b>650</b>	
	<b>FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>650</b>	<b>95</b>

## 2015. évi Véglegesen átadott pénzeszközök

ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Módosítás
Közös Hivatal(jegyzői hatáskör)		240
Szociális központ Beled	25	25
<b>Működési célú pénzeszköz átadás AH.belülre</b>	<b>25</b>	<b>265</b>
Néptánc egyesület		
Tűzoltó egyesület	100	130
<b>Működési célú pénzeszköz átadás AH.kívülre</b>	<b>100</b>	<b>130</b>
Lakáshozjutás támogatása	400	600
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AH. kívülre</b>	<b>400</b>	<b>600</b>
<b>Pénzeszköz átadás összesen</b>	<b>525</b>	<b>995</b>

## 2015. évi Szociális juttatások

ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi terv	Módosítás
Rendszeres szociális segély (RSZS)		
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT)		
Ápolási díj emelt szintű		
Rendszeres gyermekvédelmi tám. (2 alk. * 5 800,-Ft/fő)		
<b>Rendszeres szociális juttatások</b>		
Közgyógyellátás		
Lakásfenntartási támogatás (LFT)		
Rendkívüli gyermekvédelmi támog.		
Átmeneti segély		
Temetési segély	100	100
Egyéb önkormányzati juttatás	320	320
-születési segély	50	50
-beiskolázási segély	200	200
-idősek napja	70	70
Ápolási díj alanyi jogon		
Önkormányzati hitel		
<b>Eseti pénzbeli ellátások</b>	<b>420</b>	<b>420</b>
<b>Természetbeni ellátások</b>		191
<b>SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>420</b>	<b>888</b>



3. számú melléklet

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

ezer Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2015. évi terv	Módosítás
1	2	3	4
1.	Helyi adók	1 000	1 089
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		
3.	Díjak, pótlékok bírságok	10	20
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
5.	Működési bevételek	20	136
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>1 030</b>	<b>1 245</b>

\*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

## Eltérítésként felhasználási terv

ezer Ft-ban

2014. év		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<b>Bevételek</b>														
Működési célú tám. ÁH belülről	812	814	814	814	814	814	814	814	814	814	814	814	814	9 766
Felhalmozási célú tám. ÁH belülről														
Közhatalmi bevételek:		55	395						586			186	98	1 321
Működési bevétel		3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	125	146
Működési célú átvett pénze.					20									20
Egyéb felh. Átvett pénz														
Pénzforgalom nélküli bevételek	481	469		192	302	192	192	192			306			2 326
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 293</b>	<b>1 341</b>	<b>1 212</b>	<b>1 008</b>	<b>1 138</b>	<b>1 008</b>	<b>1 008</b>	<b>1 008</b>	<b>1 402</b>	<b>1 402</b>	<b>1 122</b>	<b>1 002</b>	<b>1 037</b>	<b>13 579</b>
<b>Kiadások</b>														
Személyi juttatások	215	208	277	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273	3 157
Járadékok	56	51	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	607
Dologi jellegű kiadások	541	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	6 426
Beruházások														
Felújítások					130						95			95
Pénzeszköz átadás ah. kívül														130
Ellátottak pénzbeli juttatása	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	888
Pénzeszköz átadás ah. belül	26	26	26	26	26	26	26	26	26	25	25		32	265
ÁHTn belüli mege. visszafiz.	331	397												728
Felhalmozási célú támogatás			200						400					600
Tartalék	50	50	50	50	50	50	50	50	70	70	70	70	73	683
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 293</b>	<b>1 341</b>	<b>1 212</b>	<b>1 008</b>	<b>1 138</b>	<b>1 008</b>	<b>1 008</b>	<b>1 008</b>	<b>1 402</b>	<b>1 402</b>	<b>1 122</b>	<b>1 002</b>	<b>1 037</b>	<b>13 579</b>

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások  
(kedvezmények)

ezer Ft-ban

Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	1 002	2
Magánszemélyek kommunális adója	220	
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	600	
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	182	2
<b>Összesen:</b>	<b>1 002</b>	<b>2</b>

## A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
<b>Bevételek</b>				
<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>146</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
Szolgáltatások ellenértéke				
Ellátási díjak				
Kamatbevételek	20	20	20	20
Tulajdonosi bevételek	3			
Egyéb működési bevételek	123			
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>9 766</b>	<b>8279</b>	<b>8279</b>	<b>8279</b>
támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
- ebből EU támogatás				
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>1 321</b>	<b>1010</b>	<b>1010</b>	<b>1010</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
- ebből EU-s támogatás				
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>20</b>			
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>11 253</b>	<b>9309</b>	<b>9309</b>	<b>9309</b>
<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>2 326</b>	<b>1737</b>	<b>1737</b>	<b>1737</b>
Költségvetési maradvány igénybevétele	1 929	1737	1737	1737
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>13 579</b>	<b>11046</b>	<b>11046</b>	<b>11046</b>

<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>12 884</b>	<b>10315</b>	<b>10315</b>	<b>10315</b>
Személyi juttatások	3 157	2803	2803	2803
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	607	578	578	578
Dologi kiadások	6 426	5802	5802	5802
Ellátottak pénzbeli juttatásai	888	611	611	611
Előleg visszafiz.	728			
Tartalék	683	188	188	188
Egyéb működési célú kiadások	395	333	333	333
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>695</b>	<b>731</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
Egyéb felhalmozási kiadás	600	400	400	400
Beruházás	95	331	331	331
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>13 579</b>	<b>11046</b>	<b>11046</b>	<b>11046</b>