

2015. évi Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban

BEVÉTELEK	2015. évi terv	2015. évi módosítás	2015. évi teljesítés	KIADÁSOK	ezer Ft-ban	
					2015. évi terv	2015. évi teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	9 265	9275	9 275			
Települési önkormányzatok szoc. gyermekjólét és gyermekkezelési támogatás B113	4 654	4887	4 887			
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	1 200	1200	1 200			
Működési célú költségvetési támogatások és kieg. Tám B115	15 119	15 589	15 589	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	2 254	1 835
Felhalmozási célú támogatások AH. Belülről B2	-	7990	7 990	Külső személyi juttatások K12	1 587	1 464
Telekadó B34				Személyi juttatások K1	3 771	3 299
Magánszemélyek kommunális adója B34	1 000	1000	978	Munkaadókat terhelő járulékok K2	822	898
Állandó jel.te. Utáni iparüzési adó B351	4 000	19446	17 938	Készletbeszerzés K31	990	1 084
Gépjárműadó önkorm. Megillető része B354	1 000	1096	1 091	Kommunikációs szolgáltatások K32	260	193
Egyéb közhatalmi bevételek B36		1490	43	Szolgáltatási kiadások K33	8 090	12 225
Közhatalmi bevételek:	6 000	23 032	20 050	Kiküldetések K34	120	120
Szolgáltatások ellenértéke B402				Különféle befizetések és egyéb dologi K35	2 475	3 801
Tulajdonosi bevételek B403	400	400	191	Dologi kiadás K3	11 935	16 838
Ellátási díjak B405	500	500	480	Egyéb nem intézményi ellátás K48		
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406				Ellátottak juttatásai K4	790	731
Kamatbevétel B408	5	5	2	Elvonások és egyéb befizetések K502	174	80
Egyéb pénzügyi műveletek B409				Működési célú támogatás AH. belülről K506	300	599
Működési bevételek:	900	915	683	Működési célú kölcsön AH. kívülre K508	1 420	
Működési célú visszatérítendő kölcsön AH. kívülről B62				Egyéb működési célú támogatások AH. kívülre K512	1 714	1 441
Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások K5	1 894	2 120
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés B53		2500	2 500	Immateriális javak beszerzése K61		
Felhalmozási bevételek:				Beruházási célú Áfa K67		
Felhalmozási célú visszatérítendő AH. kívülről B72	200	2500	2 500	Beruházás K6	153	10 272
Egyéb felhalmozásra átvett pénzeszköz B7	200	328	174	Felújítás K7	13 843	3 714
Költségvetési bevételek:	22 219	50 354	46 986	Egyéb felhalmozási kiadások K8		
Pénzmaradvány felhasználás B8131	12 178	12178	12 178	Költségvetési kiadások:	33 208	34 158
Államháztartáson belüli megelőlegezés B814		572	572	Tartalék összesen (pénzforg.inélkül)	584	21 179
Pénzforgalom nélküli bevételek	12 178	12 750	12 750	Finanszírozási kiadás K59	605	605
Passzív függő, átfutó				Aktív függő, átfutó		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	34 397	63 104	59 736	KIADÁSOK ÖSSZESEN	34 397	34 763

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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

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

1.1 számú melléklet

Bevételek

ezer Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat	Módosított előirányzat feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat	Teljesítés 12.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
1.	I. Közhatalmi bevételek	6 000	1 000	5 000		23 032	1 096	27 938		20 050	1 091	18 959	
1.1	Vagyoni típusú adók	1 000		1 000		1 000		1 000		978		978	
1.1.1	Építményadó												
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója	1 000		1 000		1 000		1 000		978		978	
1.1.3	Telekadó												
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	4 000		4 000		19 446		19 446		17 938		17 938	
1.2.1	Parafés adó - állandó jellegű részeit	4 000		4 000		19 446		19 446		17 938		17 938	
1.2.2	Parafés adó - ideiglenes jellegű részeit												
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	1 000	1 000			1 096	1 096			1 091	1 091		
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei												
1.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó												
1.4.2	Teljesítmelési díj												
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek					1 490		1 490		43		43	
2.	II. Működési bevételek	900	500	400		915	500	415		683	480	203	
2.1	Önkormányzati működési bevételek	400		400		415		415				203	
2.2	Intézményi működési bevételek	500	500			500	500			480		480	
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 119	15 119			15 589	15 589			15 589	15 589		
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	15 119	15 119			15 589	15 589			15 589	15 589		
3.2	Működési célú központosított előirányzatok												
3.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai												
3.4	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről												
3.4.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapról átvett pénzeszköz												
3.4.2	EU támogatás												
3.4.3	Egyéb működési célú támogatásokról átvett pénzeszköz												
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					7 990	7 990			7 990	7 990		
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					7 990	7 990			7 990	7 990		
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről												
4.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapról átvett pénzeszköz												
4.2.2	EU támogatás												
4.2.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásokról átvett pénzeszköz												
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	200		200		328		328		174		174	
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	200		200		328		328		174		174	
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					2 500		2 500		2 500		2 500	
6.	VI. Felhalmozási bevételek					2 500		2 500		2 500		2 500	
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése					2 500		2 500		2 500		2 500	
6.2	Részvételérőtelisése												
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 178	12 178			12 150	12 150			12 150	12 150		
8.	VIII. Finanszírozási bevételek												
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
8.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					572		572		572		572	
8.3	Államháztartáson belüli megelőlegezés					12 178		12 178		12 178		12 178	
8.4	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 178	12 178										
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	34 397	28 797	5 600	0	63 104	37 925	25 179		59 736	37 900	21 836	

2015. évi Működési és felhalmozási mérleg

ezer Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2015. évi terv	2015. évi módosítás	2015. évi teljesítés	Megnevezés	2015. évi terv	2015. évi módosítás	2015. évi teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének áll. támogatása B111	9 265	9 275	9 275	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11		2 254	1 835
Települési önkorm. szoc.gyermekjólét és gyermekékeztetés támogatás B113	4 654	4 887	4 887	Külső személyi juttatások K12		1 587	1 464
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	1 200	1 200	1 200	Személyi juttatások K1	3 771	3 841	3 299
Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám		227	227	Munkaadókat terhelő járulékok K2	822	1 034	898
Működési célú támogatások ÁH. belülről	15 119	15 589	15 589	Készletbeszerzés	990	1 084	619
Telekadó B34				Kommunikációs szolgáltatások	260	260	193
Állandó jell.te. Utáni iparűzési adó B351	4 000	19 446	17 938	Szolgáltatási kiadások	8 090	13 088	12 225
Gépjárműadó önkom. Megillető része B354	1 000	1 096	1 091	Kiküldetések	120	120	
Egyéb közhatalmi bevételek B36		1 490	43	Különféle befizetések és egyéb dologi	2 475	4 567	3 801
Közhatalmi bevételek:	5 000	22 032	19 072	Dologi kiadás K3	11 935	19 119	16 838
Szolgáltatások ellenértéke B402				Egyéb nem intézményi ellátás K48			
Tulajdonosi bevételek B403	400	400	191	Ellátottak juttatásai K4	790	826	731
Ellátási díjak B405	500	500	480	Elvonások és egyéb befizetések K502	174	80	80
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406				Működési célú támogatás ÁH. belülről K506	300	600	599
Kamatbevételek B408		5	2	Működési célú kölcsön ÁH. kívülre K508	1 420	1 714	1 441
Egyéb pénzügyi műveletek B409		10	10	Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre			
Működési bevétel:	900	915	683	Egyéb működési célú kiadások K5	1 894	2 394	2 120
Működési célú visszatérítendő kölcsön ÁH kívülről B62							
Működési célú átvett pénzeszközök B6							
Működési célú bevételek	21 019	38 536	35 344	Működési célú kiadások	19 212	27 214	23 886
Előző évi működési pénzmaradvány	12 178	12 178	12 178	Működési tartalék	584	21 179	
Működési hitel felvétel				Működési célú hitel törlesztés			
Működési kölcsön igénybevétele, kölcsön visszat.				Működési kölcsön nyújtás, törlesztés			
Értékpapír kibocsátás, értékesítés				Értékpapír vásárlás			
Finanszírozási célú bevételek				Finanszírozási célú kiadások	605	605	605
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	33 197	50 714	47 522	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	20 401	48 998	24 491
Hány:	-12 796	-1 716	-23 031	Többlet:			
Tárgyi eszköz értékesítés		2 500	2 500	Beruházás K6	153	10 392	10 272
Önkormányzat sajátos felhalm. bevétele				Felújítás K7	13 843	3 714	
Pénzügyi befektetések bevételei				Pénzügyi befektetések kiadásai			
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n belülről		7 990	7 990	Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n belülről			
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülről		128	128	Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n kívülre			
Központosított támogatás							
Kommunális adó	1 000	1 000	978				
Felhalmozási bevételek	1 000	11 618	11 596	Felhalmozási kiadások	13 996	14 106	10 272
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány				Felhalmozási tartalék			
Felhalmozási hitel felvétel				Felhalmozási hitel törlesztés			
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	200	200	46	Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás			
Értékpapír kibocsátás, értékesítés				Értékpapír vásárlás			
Finanszírozási célú bevételek		572	572	Finanszírozási célú kiadások			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 200	12 390	12 168	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	13 996	14 106	10 272
Hány:				Többlet:	-12 796	-1 716	1 896
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	34 397	62 578	59 210	KIADÁSOK ÖSSZESEN	34 397	63 104	34 763

2.1 számú melléklet

Állami támogatások 2015.

ezer Ft-ban

Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 631 148	2 631 148	2 631 148
Közvilágítási fenntartása	1 824 000	1 824 000	1 824 000
Köztemető fenntartása	100 000	100 000	100 000
Közutak fenntartása	876 220	876 220	876 220
Település üzem.kapcs.felad.támog.	5 431 368	5 431 368	5 431 368
Egyéb kötelező feladatok támogatása	3 833 729	3 843 889	3 843 889
Telep.önk.műk.támog.össz.	9 265 097	9 275 257	9 275 257
Iskolai étkeztetés támog.			
Ingy.és kedv.gyermekétk.támog.össz.	-		
Pénzbeli szociális juttatások	1 436 020	1 585 782	1 585 782
Tanya-és falugondnoki szolgálat	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Gyermekétkeztetés	718 080	801 152	801 152
Telep.önk.szoc.és gyermekjóléti feladat támog.össz.	4 654 100	4 886 934	4 886 934
Könyvtári,közműv.feladat támog.	1 200 000	1200000	1 200 000
Telep.önk.kult.feladat támog.össz.	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Kiegészítő támogatás		227 145	227 145
Ápolási díj			
Időskorúak támogatása			
Pénzbeli támogatás			
Lakásfenntartási támogatás			
Önkormányzati közfoglalkoztatás			
Szociális juttatások			
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	15 119 197	15 589 336	15 589 336

2.2 számú melléklet

Bevételek, kiadások

ezer Ft-ban

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. évi módosítás	2015. évi teljesítés
2	3		
Bevételek			
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	900	915	683
Készletértékesítés ellenértéke			
Szolgáltatások ellenértéke			
Közvetített szolgáltatások értéke			
Tulajdonosi bevételek	400	400	400
Ellátási díjak	500	500	500
Kiszámlázott általános forgalmi adó			
Általános forgalmi adó visszatérülése			
Kamatbevételek		5	2
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		10	10
Egyéb működési bevételek			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	15 119	15 589	15 589
Elvonások és befizetések bevételei			
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 119	15 589	15 589
- ebből EU támogatás			
Közhatalmi bevételek	6 000	23 032	20 050
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		7 990	7 990
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
- ebből EU-s támogatás			
Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		2 500	2 500
Immateriális javak értékesítése			
Ingatlanok értékesítése			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 500	2 500
Működési célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200	328	174
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	12 178	12 178	12 178
Költségvetési maradvány igénybevétele	12 178	12 178	12 178
Vállalkozási maradvány igénybevétele			
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		572	572
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	34 397	63 104	59 736
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	19 796	48 393	23 886
Személyi juttatások	3 771	3 841	3 299
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	822	1 034	898
Dologi kiadások	11 935	19 119	16 838
Ellátottak pénzbeli juttatásai	790	826	731
Egyéb működési célú kiadások	2 478	23 573	2 120
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	13 996	14 106	10 272
Beruházások	153	10 392	10 272
Felújítások	13 843	3 714	
Egyéb fejlesztési célú kiadások			
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
Finanszírozási kiadások	605	605	605
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	34 397	63 104	34 763

2015. évi Beruházások és felújítások

ezer Ft-ban

Sorszám	BERUHÁZÁSOK - FELÚJÍTÁSOK	2015. évi terv
1.	Kisértékű tárgyi eszközök	153
2.	Falubusz	
	Beruházások összesen	153
1.	Utak járdák felújítása	5 715
2.	Hivatal homlokzat vakolása	4 191
3.	Tájház kialakítás	3 937
	Felújítás összesen	13 843

2015. évi Véglegesen átvett pénzeszközök

ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
<i>Közfoglalkoztatás támogatása</i>	-
<i>Rendszeres gyermekvédelmi támogatás</i>	-
Támogatásértékű működési bevétel összesen	-
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	-
Működési célú pénzeszköz átvétel AH.kívül	-
Pénzeszköz átvétel összesen	-

2015. évi Véglegesen átadott pénzeszközök

ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Módosítás	Teljesítés
<i>Közös hivatali segély önrész, vállasztás</i>	50	457	457
<i>Többcéli Kistérségi Társulás</i>	96	47	47
<i>Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat</i>	104		
<i>Háziorvosi szolgálat</i>	50	96	96
Támogatásértékű működési kiadások összesen	300	600	599
<i>Sportegyesület támogatása</i>	700	700	700
<i>Egyház</i>	100	100	100
<i>Vöröskereszt</i>	120	214	213
<i>Keresztúr nevű települések</i>	300	300	250
<i>Egyéb</i>	200	400	178
Működési célú pénzeszköz átadás AH.kivülre	1 420	1714	1441
<i>Hulladék gazdálkodási projekt</i>			
<i>Első ízben lakáshoz jutók támogatása</i>			
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AH. kívülre	-		
Pénzeszköz átadás összesen	1 720	2314	2120

2015. évi Szociális juttatások

ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi terv
Rendszeres szociális segély (RSZS)	
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT)	
Ápolási díj emelt szintű	
Rendszeres gyermekvédelmi tám. (2 alk. * 5 800,-Ft/fő)	
Rendszeres szociális juttatások	
Közgyógyellátás	
Lakásfenntartási támogatás (LFT)	
Rendkívüli gyermekvédelmi támog.	
Átmeneti segély	200
Temetési segély	90
Egyéb önkormányzati juttatás	500
- bursa támogatás	
-étkezések támogatása	
Ápolási díj alanyi jogon	
Önkormányzati hitel	
Eseti pénzbeli ellátások	790
Idősek napja	
Természetbeni ellátások	
SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZ.	790

Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

ezer Ft-ban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2015.	2016.	2017.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. 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	2015. évi módosítás	2015. évi teljesítés
		3	4	5
1.	Helyi adók	6 000	23 032	20 050
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
3.	Díjak, pótlékok bírságok			
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-		
5.	Működési bevételek	900	915	683
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		6 900	23 947	20 733

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

Községi Önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

ezer Ft-ban

Sorszám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

2015. évi EU-s támogatások

		Bevételek			Kiadások			ezer Ft-ban	
Jogcímek	2014. év	2015. terv	áthúzódó	Összesen	Jogcímek	2014. év	2015. terv	áthúzódó	Összesen
Támogatás				-	Személyi jutt.				0
Önerő				-	Munkaadói járulék				0
				-	Dologi kiadás				0
Pénzmaradvány				-	Beruházás				0
				-	Felújítás				0
				-					0
				-					0
				-					0
				-					0
Bevétel össz.	-	-	-	-	Kiadás össz.	-	-	-	-

Az önkormányzat által nyújtott kamatmentes kölcsön állományának alakulása visszafizetés szerinti bontásban

Kölcsön jellege	Nyitás	Kifizetés	Záró	Törlesztések évenként			Összesen
				2015.	2016.	2017.	
Lakástámogatás			281	281			281
Felhalmozási célú kölcsön összesen			281	0	0	0	281

ezer Ft-ban

Előirányzat felhasználási terv

ezer Ft-ban

2015. év	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Osszesen:
Bevételek													
Működési célú tám. AH. belülről	1299	1299	1299	1299	1299	1299	1299	1299	1299	1299	1299	1300	15 589
Felhalmozási célú tám. AH. belülről			8 000		10 000				3 000		7 990	2 032	23 032
Közhatalmi bevételek:													
Működési bevétel:	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	445	65	915
Működési célú átvett pénz.													
Egyéb felh. Átvett pénz		15	30	25	15	15	115	15	15	15	20	48	328
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés										2 500			2 500
Pénzforgalom nélküli bevételek					4 000	8 000					178	572	12 750
Bevételek összesen:	1 344	1 359	9 374	1 369	11 359	1 359	1 414	4 359	3 859	9 754	4 017	63 104	
Kiadások													
Személyi juttatások	315	315	315	315	315	315	315	315	315	385	310	311	3 841
Járadékok	86	86	86	86	86	86	86	86	86	88	86	86	1 034
Dologi jellegű kiadások	995	995	995	995	995	995	995	995	995	995	8 179	990	19 119
Beruházások									69	10 323			10 392
Felújítások										3 714			3 714
Ellátottak pénzbeli juttatása	50			30			30	250	200	200		66	826
Pénzeszköz átadás áh. belül	220	14	14	315	14	14	14	15	15	15	15	15	680
Működési pénzeszköz átadás áh.kív.				350	300	100	200					764	1 714
Működési kölcsön nyújtása													
Felhalmozási kölcsönök nyújtása													
Finanszírozási kiadás	605												605
Tartalék											21 179		21 179
Kiadások összesen:	2 271	1 410	1 410	2 091	1 710	1 510	1 861	1 680	15 720	2 232	29 769	2 232	63 104

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

ezer Ft-ban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2014 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2014.	2015.	2016.	2016. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)								

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

ezer Ft-ban

Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
Telekadó		
Magánszemélyek kommunális adója	2 736	1 600
Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
Idegenforgalmi adó épület után		
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		csak törvényi
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Egyéb kedvezmény		
Egyéb kölcsön elengedése		
Talajterhelési díj		
Pótlék, bírság		
Összesen:	2 736	1 600

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
Bevételek				
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	900	1 000	1 000	900
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke				
Közvetített szolgáltatások értéke				
Tulajdonosi bevételek	400	400	400	400
Ellátási díjak	500	600	600	500
Kiszámlázott általános forgalmi adó				
Általános forgalmi adó visszatérülése				
Kamatbevételek				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Egyéb működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	15 119	15 119	15 119	15 119
Elvonások és befizetések bevételei				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 119	15 119	15 119	15 119
- ebből EU támogatás				
Közhatalmi bevételek	6 000	7 000	6 000	6 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
- ebből EU-s támogatás				
Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200	81		
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	22 219	23 200	22 119	22 019
Finanszírozási bevételek (8.1.+...+9.3.)	12 178	4000	3000	2000
Költségvetési maradvány igénybevétele	12 178	4000	3000	2500
Vállalkozási maradvány igénybevétele				
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	34 397	27 200	25 119	24 019

Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	19 796	19430	19430	19430
Személyi juttatások	3 771	3 800	3 800	3 800
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	822	830	830	830
Dologi kiadások	11 935	11500	11500	11500
Ellátottak pénzbeli juttatásai	790	800	800	800
Egyéb működési célú kiadások	2 478	2500	2500	2500
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	13 996	7770	5689	4589
Beruházások	153			
Felújítások	13 843	7770	5689	4589
Egyéb fejlesztési célú kiadások				
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
Finanszírozási kiadás	605			
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	34 397	27 200	25 119	24 019

17. sz. melléklet

#	07/A - Maradványkimutatás		Osszeg
1	Megnevezés		3
2			
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	46 986
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	34 158
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	12 828
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	12 750
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	605
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	12 145
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=I±II)	24 973
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	24 973
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	24 973

13. melléklet

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző	Módosítá	Tárgyi
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	139 409	0	135 378
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	725	0	8 179
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	140 134	0	143 557
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	0	0	3 090
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	3 090
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	3 090
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	9 233	0	8 733
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	9 233	0	8 733
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	9 233	0	8 733
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT	149 367	0	155 380
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	12 195	0	25 134
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	12 195	0	25 134
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	12 195	0	25 134
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi	4 436	0	2 960
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések	436	0	378
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések	2 060	0	659
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések	1 940	0	1 923
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	281	0	235
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	281	0	235
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	4 717	0	3 195
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 717	0	3 195
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök	0	0	40
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	40
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	166 279	0	183 749
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	144 445	0	144 445
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	15 384	0	15 384
170	G/IV Felhalmozott eredmény	0	0	4 757
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	4 757	0	17 865
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	164 586	0	182 451
200	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0	267
201	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási	0	0	73
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0	89
212	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	605	0	572
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes	605	0	1 001
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	185	0	269
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró	185	0	269
228	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	17	0	28
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	202	0	297
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	807	0	1 298
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	886	0	0
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	886	0	0
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	166 279	0	183 749

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

#	Megnevezés	Immateriális javak	Tárgyi eszközök	koncesszióba	vagyonkezelésbe	adott eszközök						
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
		Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó	Gépek, berendezések, felszere	Tenyésztállatok	Beruházások és felújítás	Koncesszióba, vagyonkezelés	Összesen				
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	10 435	171 661	14 690	0	0	17 958	214 744				
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	8 106	0	0	0	8 106				
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	8 106	0	0	0	8 106				
09	Értékesítés	0	0	8 195	0	0	0	8 195				
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	783	0	0	0	783				
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	8 978	0	0	0	8 978				
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	10 435	171 661	13 818	0	0	17 958	213 872				
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	10 435	32 252	13 965	0	0	8 725	65 377				
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	4 031	652	0	0	500	5 183				
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	8 978	0	0	0	8 978				
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	10 435	36 283	5 639	0	0	9 225	61 582				
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	10 435	36 283	5 639	0	0	9 225	61 582				
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	135 378	8 179	0	0	8 733	152 290				

15. melléklet

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző	Módosít	Tárgyi
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	10 645	0	18 574
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó	1 155	0	480
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	191
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	11 800	0	19 245
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	15 408	0	15 589
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	15 408	0	15 589
12	09 Anyagköltség	791	0	620
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 951	0	11 970
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	8 742	0	12 590
17	13 Bérköltség	2 742	0	1 484
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 295	0	1 780
19	15 Bérjárulékok	1 114	0	904
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	6 151	0	4 168
21	VI Értékcsökkenési leírás	5 547	0	5 184
22	VII Egyéb ráfordítások	8 482	0	8 747
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-1 714	0	4 145
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű	0	0	2
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	13	0	3 100
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	13	0	3 102
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	13	0	3 102
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-1 701	0	7 247
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű	6 500	0	10 618
38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	6 500	0	10 618
39	XI Rendkívüli ráfordítások	42	0	0
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	6 458	0	10 618
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	4 757	0	17 865