

A 2015. évi bevételi előirányzatok intézményenként és összesen

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	ÖNKORM.-i Hivatal	Mindösszesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	106 176	0	106 176
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	94 752	0	94 752
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	91 198	0	91 198
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	4 185	0	4 185
B115. Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	165 680	0	165 680
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	461 991	0	461 991
B3. Közhatalmi bevételek összesen	26 200	0	26 200
B401. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	7 800	0	7 800
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0
B404. Tulajdonosi bevételek	7 000	0	7 000
B405. Ellátási díjak	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 200	0	2 200
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése		0	0
B408. Kamatbevételek		0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0
B410. Egyéb működési bevételek		0	0
B4. Működési bevételek összesen	17 000	0	17 000
		0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0
		0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	505 191	0	505 191
		0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei		0	0
B813. Maradvány igénybevétele	47 674	0	47 674
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás			0
B817. Betétek megszüntetése		0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	47 674	0	47 674
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	552 865	0	552 865
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése		0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0
B54. Részesedések értékesítése		0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
		0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei		0	0
B813. Maradvány igénybevétele	31 326	0	31 326
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás		0	0
B817. Betétek megszüntetése		0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	31 326	0	31 326
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	31 326	0	31 326
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	584 191	0	584 191

HERNÁDNÉMETI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2015

Ezer Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	457 806	K1. Személyi juttatás	171 469
B3. Közhatalmi bevételek	26 200	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 141
B4. Működési bevételek	17 000	K3. Dologi kiadások	124 646
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 290
	0	K5. Egyéb működési célú kiadások	195 134
	0	Ebből: Általános tartalék	0
	0	Céltartalék	0
	0		0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	501 006	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+)	548 680
	0		0
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	47 674	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0
	0		0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	548 680	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	548 680
	0		0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K6. Beruházások	6 576
B5. Felhalmozási bevételek	0	K7. Felújítások	24 750
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6...+)	31 326
	0		0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	31 326	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele	31 326		0
	0		0
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	31 326	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	31 326
	0		0
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	501 006	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	580 006
			0
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	79 000	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	0
	0		0
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	580 006	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	580 006

TÁMOGATÁSOK

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Mutató	Fütmutató	Támogatás Önkormányzat
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	12,68	4 580 000	58 074 400
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után			58 074 400
b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen			16 954 771
b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen - beszámítás után			16 954 771
ba) A zöldterület- gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			5 609 781
ba) A zöldterület- gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után			5 609 781
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása			6 848 000
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása- beszámítás után			6 848 000
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			100 000
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után			100 000
bd) Közutak fenntartásának támogatása			4 396 990
bd) Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után			4 396 990
Infó - Beszámítás összege			
Éves támogatás összege			75 029 171
d) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			9 911 700
V.I.1.Kiegészítés a fenti jogcímekre			21 235 218
			0
Összesen			106 176 089

B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Mutató	Fütmutató	Támogatás Önkormányzat
1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása			
8 óra			
Óvodapedagógusok elismert létszáma	14,9	4 152 000	41 243 200
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő sz. száma	10	1 800 000	12 000 000
4 óra			
Óvodapedagógusok elismert létszáma	15,1	4 152 000	20 898 400
Óvodapedagógusok elismert létszáma-pótlólagos összeg	15,1	105 000	528 500
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő sz. száma	10	1 800 000	6 000 000
2. Óvodaműködtetési támogatás			
gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport létszám			
8 óra	170	70 000	7 933 333
4 óra	173	70 000	4 036 667
Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg.tám.	6	352 000	2 112 000
Összesen			94 752 100

B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Mutató	Fütmutató	Támogatás Önkormányzat
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			7 900 000
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz- beszámítás után			7 900 000
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			28 687 070
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai			
70 000 fő lakosságszámgig. munk. engedéllyel családsegítés	0,7342	1 975 000	1 450 045
70 000 fő lakosságszámgig. munk. engedéllyel gyermekjóléti szolgálat	0,7342	1 975 000	1 450 045
társulási kiegészítés- gyermekjóléti szolgálat			
Szociális étkeztetés	73	60 896	4 445 408
Házi segítségnyújtás	55	188 500	10 367 500
Időskorúak nappali intézményi ellátása	24	163 500	3 924 000
Bölcsődei ellátás			
bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek	22	494 100	10 870 200
bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek			0
bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek	7	543 510	3 804 570
bölcsődei ellátás - fogyatékos gyermek		741 150	0
Családi napközi	14	268 200	3 754 800
Gyermekeképzetés támogatása			
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	4,9	1 632 000	7 996 800
Gyermekeképzetés üzemeltetési támogatása			6 547 804
Összesen			91 198 242

B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtár és közművelődési feladatainak támogatása			4 184 940
---	--	--	-----------

Minösszesen			296 311 371
-------------	--	--	-------------

Hernádhegyi Önkormányzat működési célú bevételek és kiadások valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlege
2015.

Ezer Ft-ban

Bevétel			Kiadás				
Megnevezés	Előirányzat			Megnevezés	Előirányzat		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	404 184	39 103	14 519	K1. Személyi juttatás	143 477	18 494	9 498
B3. Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
B4. Működési bevételek	16 200	10 000		K3. Dologi kiadások	22 883	7 693	2 565
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	17 000		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	118 922	3 268	2 456
	0	0		K5. Egyéb működési célú kiadások	24 290	0	0
				Ebből: Államos források	158 486	36 648	0
				Céltartalék	0	0	0
					0	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B	420 384	66 103	14 519	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1	468 058	66 103	14 519
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	47 674	0		B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	468 058	66 103	14 519	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	468 058	66 103	14 519
B2. Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		K6. Beruházások	6 576	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0		K7. Felújítások	24 750	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (	0	0		D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESE	31 326	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	31 326	0		E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele	31 326	0					
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	31 326	0		F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	31 326	0	0
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	420 384	66 103	14 519	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	499 384	66 103	14 519
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	79 000	0		H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	0	0	0
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	499 384	66 103	14 519	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	499 384	66 103	14 519
MINDÖSSZESEN	580 006			MINDÖSSZESEN	580 006		

K.6. Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege
Önkormányzat beruházásai	6 576
Kamerarendszer kiépítése	6 576
Beruházás összesen	6 576

K.7. Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Felújítási cél	Előirányzat összege
Tanuszoda felújítása	24 750
Felújítás összesen	24 750

Ezer forintban !

[illegible]

7. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Év összesen
Nyitó pénzeszköz	90 000	81 393	72 786	72 786	71 872	65 405	53 092	27 178	21 811	21 811	16 344	11 000	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 150	38 150	38 150	38 150	38 150	38 150	42 453	38 150	33 847	38 150	38 150	38 156	457 806
B3. Közhatalmi bevételek	50	50	9 820	310	50	150	50	150	9 820	50	50	5 650	26 200
B4. Működési bevételek	1 416	1 416	1 416	1 416	1 416	1 416	1 416	1 416	1 416	1 416	1 416	1 424	17 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök													0
													0
													0
													0
													0
ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	39 616	39 616	49 386	39 876	39 616	39 716	43 919	39 716	45 083	39 616	39 616	45 230	501 006
													0
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	8 607	8 607		914	6 467	5 737	1 164	5 367		5 467	5 344		47 674
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele	8 607	8 607		914	6 467	5 737	1 164	5 367		5 467	5 344		47 674
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	48 223	48 223	49 386	40 790	46 083	45 453	45 083	45 083	45 083	45 083	44 960	45 230	548 680
													0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													0
B5. Felhalmozási bevételek													0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN						6 576	24 750						31 326
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele						6 576	24 750						31 326
													0
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	0	6 576	24 750	0	0	0	0	0	31 326
													0
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+F)	39 616	39 616	49 386	39 876	39 616	39 716	43 919	39 716	45 083	39 616	39 616	45 230	501 006
													0
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	8 607	8 607	0	914	6 467	12 313	25 914	5 367	0	5 467	5 344	0	79 000
													0
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	48 223	48 223	49 386	40 790	46 083	52 029	69 833	45 083	45 083	45 083	44 960	45 230	580 006
K1. Személyi juttatás	14 205	14 205	14 205	14 205	15 205	14 205	14 205	14 205	14 205	14 205	14 205	14 214	171 469
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 730	2 730	2 730	2 730	2 730	3 100	2 730	2 730	2 730	2 730	2 730	2 741	33 141
K3. Dologi kiadások	10 387	10 387	10 387	10 387	10 387	10 387	10 387	10 387	10 387	10 387	10 387	10 389	124 646
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 640	4 640	1 510	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	24 290
K5. Egyéb működési célú kiadások	16 261	16 261	20 554	11 968	16 261	16 261	16 261	16 261	16 261	16 261	16 138	16 386	195 134
Ebből: Általános tartalék													0
Céltartalék													0
													0
ÖSSZESEN (K1.K6.)	48 223	48 223	49 386	40 790	46 083	45 453	45 083	45 083	45 083	45 083	44 960	45 230	548 680
													0
ÖSSZESEN													0
													0
(A+B)	48 223	48 223	49 386	40 790	46 083	45 453	45 083	45 083	45 083	45 083	44 960	45 230	548 680
													0
K6. Beruházások						6 576							6 576
K7. Felújítások							24 750						24 750
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.K8.)	0	0	0	0	0	6 576	24 750	0	0	0	0	0	31 326
													0
E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN													0
													0
													0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	6 576	24 750	0	0	0	0	0	31 326
													0
G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+F)	48 223	48 223	49 386	40 790	46 083	52 029	69 833	45 083	45 083	45 083	44 960	45 230	580 006
													0
H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0
I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	48 223	48 223	49 386	40 790	46 083	52 029	69 833	45 083	45 083	45 083	44 960	45 230	580 006
TÁRGYHAVI EGYENLEG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HALMOZOTT EGYENLEG	81 393	72 786	72 786	71 872	65 405	53 092	27 178	21 811	21 811	16 344	11 000	11 000	

Költségvetési kiadások kötelező, önként vállalt valamint államigazgatási megbontásban intézményenként

2015. év

Adatok ezer forintban

Kiadások	Önkormányzat	Hivatal	Összesen
I. Kötelező feladat (2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§-a alapján)			
a) Működési	424 503	43 555	468 058
b) Felhalmozási	31 326	0	31 326
I. Együtt	455 829	43 555	499 384
II. Önként vállalt feladat			
a) Működési (Társadalmi szervezetek támogatása, BURSA, gyermekek napközbeni ellátása)	66 103	0	66 103
b) Felhalmozási	0	0	0
II. Együtt	66 103	0	66 103
III. Állami (államigazgatási) feladat			
a) Működési (jegyző hatáskörében lévő segélyek)	0	14 519	14 519
b) Felhalmozási	0	0	0
III. Együtt	0	14 519	14 519
Összes kiadás	521 932	58 074	580 006
Intézményfinanszírozás	58 074	0	58 074
Összesen	580 006	58 074	638 080

8. melléklet

**Több éves kihatással járó döntések
számszerűsítése**

Megnevezés	Ezer Ft-ban					
	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	Összesen
Hitel törlesztés	0	0	0	0	0	0
Kötvénybevitálás kiadásai	0	0	0	0	0	0
..... beruházás						0
..... felújítás						0
..... pénzügyi lízingből eredő kötelezettség						0
..... pénzügyi lízingből eredő kötelezettség						0
						0
						0
Összesen	0	0	0	0	0	0

Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzatának nincs több évre kihatással járó döntése.

**Hernádnémeti Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségei**

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (7=3+4+5+6)
		2015.	2016.	2017.	2018.	
1	2	3	4	5	6	7
1.		-	-	-	-	-
2.						-
3.						-
4.						-
5.						-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-	-

Az önkormányzatnak jelenleg nincs adóságállománya.

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Bevétel			Kiadás		
	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege	
	2016	2017	2018		2016	2018
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	466 962	476 301	485 827	K1. Személyi juttatás	174 898	181 964
B3. Közhatalmi bevételek	26 200	26 200	26 200	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 328	33 967
B4. Működési bevételek	17 340	17 687	18 041	K3. Dologi kiadások	131 321	133 947
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 776	25 271
	0	0	0	K5. Egyéb működési célú kiadások	193 807	203 219
	0	0	0	Ebből: Általános tartalék	0	0
	0	0	0	Céltartalék	0	0
	0	0	0		0	0
ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	510 502	520 188	530 068	ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	559 130	580 660
	0	0	0		0	0
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	48 627	49 600	50 592	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0
	0	0	0		0	0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	559 130	569 788	580 660	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	559 130	580 660
	0	0	0		0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	6 707	6 978
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	25 245	26 265
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	31 952	33 243
	0	0	0		0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	31 953	32 592	33 243	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele	31 953	32 592	33 243		0	0
	0	0	0		0	0
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	31 953	32 592	33 243	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	31 952	33 243
	0	0	0		0	0
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	511 026	521 247	531 672	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	591 606	615 507
	0	0	0		0	0
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	80 580	82 192	83 835	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	0	0
	0	0	0		0	0
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	591 082	602 380	613 903	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	591 082	613 903

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

EU-s projekt neve, azonosítója: ESZTERLÁNC Családi napközi

Ezer forintban!

Források	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	5 970			5 970
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	5 970			5 970

Kiadások, költségek	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Személyi jellegű	3 430			3 430
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	2 540			2 540
Adminisztratív költségek				
Összesen:	5 970			5 970

[illegible][illegible]

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások tervezett összegéről

Ezer Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	0
Ebből:	0
- építményadó	0
- telekadó	0
- vállalkozások kommunális adója	0
- magánszemélyek kommunális adója	0
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	0
- idegenforgalmi adó épületek után	0
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	0
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	0
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	0
Helyi adónál biztosított mentesség összege	0
Ebből:	0
- építményadó	0
- telekadó	0
- vállalkozások kommunális adója	0
- magánszemélyek kommunális adója	0
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	0
- idegenforgalmi adó épületek után	0
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	0
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	0
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
ÖSSZESEN	0