

2015. évi költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban

BEVÉTELEK	2015. évi terv		2015. évi teljesítés (06.30)		KIADÁSOK	2015. évi terv		2015. évi teljesítés (06.30)	
	10 106	Módosítás (12.30)	10 163	10 163		2064	Módosítás (12.30)	2146	2146
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111									
Települési önkormányzatok szoc. gyermekjólét és gyermekéktéztezés támogatás B113	3 061	3 242	3 242	3 242					
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	1 200	1 200	1 200	1 200					
Működési célú központosított előirányzatok B115		489	489	489					
Működési célú támogatások ÁH. belülről B16	1 424	1 424	1 424	1 424					
Működési célú támogatások ÁH. belülről	14 367	16 518	16 518	16 518			7 409	8 523	7 375
							2064	2146	2146
Felhalmozási célú támogatások ÁH. belülről									
Telekadó B34	530	566	566	533			9 473	10 669	9 521
Magánzemlékek jóvedelmadója B34	930	1 121	1 121	935			2 353	2 466	2 291
Állandó jelte. Utáni iparüzési adó B351	5 435	8 923	8 923	8 104			4 918	4 971	3 619
Gépjárműadó önkomm. Megillető része B354	1 240	1 832	1 832	1 276			285	285	118
Egyéb közhatalmi bevételek B36	50	299	299	48			9 593	9 551	6 250
Közhatalmi bevételek:	8 185	12 741	12 741	10 896			4 111	4 208	2 826
Szolgáltatások ellenértéke B402	3 775	3 788	3 788	3 488			18 907	19 015	12 713
Tulajdonosi bevételek B403	887	1 054	1 054	1 068			1 660	1 732	1 034
Ellátási díjak B405	1 211	1 211	1 211	892			605	466	226
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	1 346	1 346	1 346	1 184			300	300	225
Kamatbevételek B408	50	50	50	30			1 744	2 139	1 724
Működési bevétel:	7 269	7 449	7 449	6 662			2 649	2 905	2 175
Működési célú visszatérítendő kölcsön ÁH kívülről B62	300	418	418	255			330	515	405
Működési célú átvett pénzeszközök B6	300	418	418	255			89	225	109
Felhalmozási célú visszatérítendő ÁH kívülről B72	1 200	3 927	3 927	1 976			419	740	514
Egyéb felhalmozásra átvett pénzeszköz B7	1 200	3 927	3 927	1 976			1 200	1 200	1 200
Költségvetési bevételek:	31 321	41 053	41 053	36 307			36 661	38 727	29 448
Pénzmaradvány felhasználás B8131	8 462	8 532	8 532	8 532			2 569	9 654	8 532
Pénzforgalom nélküli bevételek	8 462	8 532	8 532	8 532			553	553	553
Passzív függő áfűtő									
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	39 783	49 585	49 585	44 839			39 783	48 934	30 001

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2

Bevételek

Sorszám	Bevételi jogcím	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államig.) feladat	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államig.) feladat	Teljesítés (06.30)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államig.) feladat
1.	I. Közhatalmi bevételek		8 185	0	0	12 741	12 741	0	0	10 896	10 896	0	0
1.1	Vagyoni típusú adók		1 460	0	0	1 687	1 687	0	0	1 468	1 468	0	0
1.1.1	Építményadó												
1.1.2	Megánszemélyek kommunális adója	930	930			1 131	1 131			935	935		
1.1.3	Telekadó	530	530			530	530			533	533		
1.2	Ertékesítési és forgalmi adók bevételei	5 435	5 435	0	0	8 923	8 923	0	0	8 104	8 104	0	0
1.2.1	Parafizési adó - állandó jelleggel végzett	5 435	5 435			8 923	8 923			8 104	8 104		
1.2.2	Parafizési adó - ideiglenes jelleggel végzett												
1.3	Céplárműadó bevételek önkormányzati megillető része	1 240	1 240			1 832	1 832			1 276	1 276		
1.4	Egyéb arhasználati és szolgáltatási adók bevételei												
1.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó												
1.4.2	Talajterhelési díj												
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	50	50			299	299			48	48		
2.	III. Működési bevételek	7 269	7 269	0	0	7 449	7 449	0	0	6 662	6 662	0	0
2.1	Önkormányzati működési bevételek	7 269	7 269			7 449	7 449			6 662	6 662		
2.2	Intézményi működési bevételek												
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 367	14 367	0	0	16 518	16 518	0	0	16 518	16 518	0	0
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	14 367	14 367			15 094	15 094			15 094	15 094		
3.2	Működési célú központosított előirányzatok												
3.3	Helyi önkormányzatok fejlesztő támogatásai												
3.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					1 424	1 424			1 424	1 424		
3.4.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapeljából átvett pénzeszköz												
3.4.2	EU támogatás												
3.4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről												
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
4.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapeljából átvett pénzeszköz												
4.2.2	EU támogatás												
4.2.3	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	1 500	1 500	0	0	4 345	4 345	0	0	2 231	2 231	0	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	300	300			418	418			255	255		
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 200	1 200			3 927	3 927			1 976	1 976		
6.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0			0	0			0	0		
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése												
6.2	Részvételek értékesítése												
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	31 321	31 321	0	0	41 053	41 053	0	0	36 307	36 307	0	0
8.	VII. Finanszírozási bevételek	8 462	8 462	0	0	8 532	8 532	0	0	8 532	8 532	0	0
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
8.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele												
8.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 462	8 462			8 532	8 532			8 532	8 532		
9	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	39 783	39 783	0	0	49 585	49 585	0	0	44 839	44 839	0	0

Kiadások

Megnevezés	ezer Ft-ban											
	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat	Modosított előirányzat feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat	Tejesítés (06.30)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
1. Személyi juttatások	9 473	9 473			10 669	10 669			9 521	9 521		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	2 353	2 353			2 466	2 466			2 291	2 291		
3. Dologi kiadások	18 907	18 907			19 015	19 015			12 713	12 713		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 660	1 660			1 732	1 732			1 034	1 034		
5. Egyéb működési célú kiadások	2 649	2 649			2 905	2 905			2 175	2 175		
5.1 Elvonások, befizetések									4	4		
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	2 044	2 044			2 139	2 139			1 949	1 949		
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	605	605			401	401			161	161		
6. Beruházások	419	419			740	740			514	514		
7. Felújítások	0	0			0	0			0	0		
8. Egyéb felhalmozási kiadások	1 200	1 200			1 200	1 200			1 200	1 200		
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülrre	1 200	1 200			1 200	1 200			1 200	1 200		
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre												
8.3 Kamatkiadások	0	0			0	0			0	0		
8.4 Befektetési célú részvessések	0	0			0	0			0	0		
9. Tartalékok	2 569	2 569			9 654	9 654			0	0		
9.1 Államos tartalék	2 569	2 569			9 654	9 654			0	0		
9.2 Cél tartalék									0	0		
9.3 Fejlesztési tartalék												
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	39 230	39 230	0	0	48 381	48 381	0	0	29 448	29 448	0	0
10. Finanszírozási kiadások	0	0			0	0			0	0		
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése												
10.2 Likviditási célú hitelek kölcsönök törlesztése												
KIADÁSOK ÖSSZESEN	39 230	39 230	0	0	48 381	48 381	0	0	29 448	29 448	0	0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 130	5 084	2 911	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	1 619	1 940	1 714
Hány:				Többlet:	511	3 144	1 197
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	31 321	41 053	36 307	KIADÁSOK ÖSSZESEN	39 230	48 381	29 448

Állami támogatások 2015.

2.1 számú melléklet
ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (12.31)	Teljesítés (12.31)
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 092	2 092	2 092
Közvilágítási fenntartása	1 504	1 504	1 504
Köztemető fenntartása	100	100	100
Közutak fenntartása	1 092	1 092	1 092
Egyéb önkormányzati feladatok, kiegészítés	5 318	5 318	5 318
		57	57
Helyi önk. működtetése összesen B111	10 106	10 163	10 163
Egyéb kötelező feladatok támogatása			
Telep. önk. műk. támog. össz.	-	-	-
Kistélepülések szociális támogatása	1 473	1 473	1 473
Szakmai dolgozók bértámogatása (gyermekétkeztetés)	1 045	1 045	1 045
Gyermekétkeztetés	543	653	653
Lakásfenntartási támogatás		71	71
Telep. önk. szoc. és gyermekjóléti feladat támog. össz. B113	3 061	3 242	3 242
Könyvtári, közműv. feladat támog.	1 200	1 200	1 200
Telep. önk. kult. feladat támog. össz. B114	1 200	1 200	1 200
Önkormányzati bérkompenzáció		489	489
Működési célú ktgv. támogatások és kiegészítő támogatások B115		489	489
	0	0	0
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	14 367	15 094	15 094

ezer Ft-ban

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
2	3	3	3
Bevételek			
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	7 269	7 449	6 662
Készletértékesítés ellenértéke			
Szolgáltatások ellenértéke	3 775	4 829	4 548
Közvetített szolgáltatások értéke			
Tulajdonosi bevételek	887	13	8
Ellátási díjak	1 211	1 211	892
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 346	1 346	1 184
Általános forgalmi adó visszatérülése			
Kamatbevételek	50	50	30
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
Egyéb működési bevételek			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	14 667	16 936	16 773
Elvonások és befizetések bevételei			
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	300	418	255
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 367	16 518	16 518
- ebből EU támogatás			
Közhatalmi bevételek	8 185	12 741	10 896
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	1 200	3 927	1 976
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	1 200	3 927	1 976
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			
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	8 462	8 532	8 532
Költségvetési maradvány igénybevétele	8 462	8 532	8 532
Vállalkozási maradvány igénybevétele			
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (Intézményfinanszírozás)			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	39 783	49 585	44 839

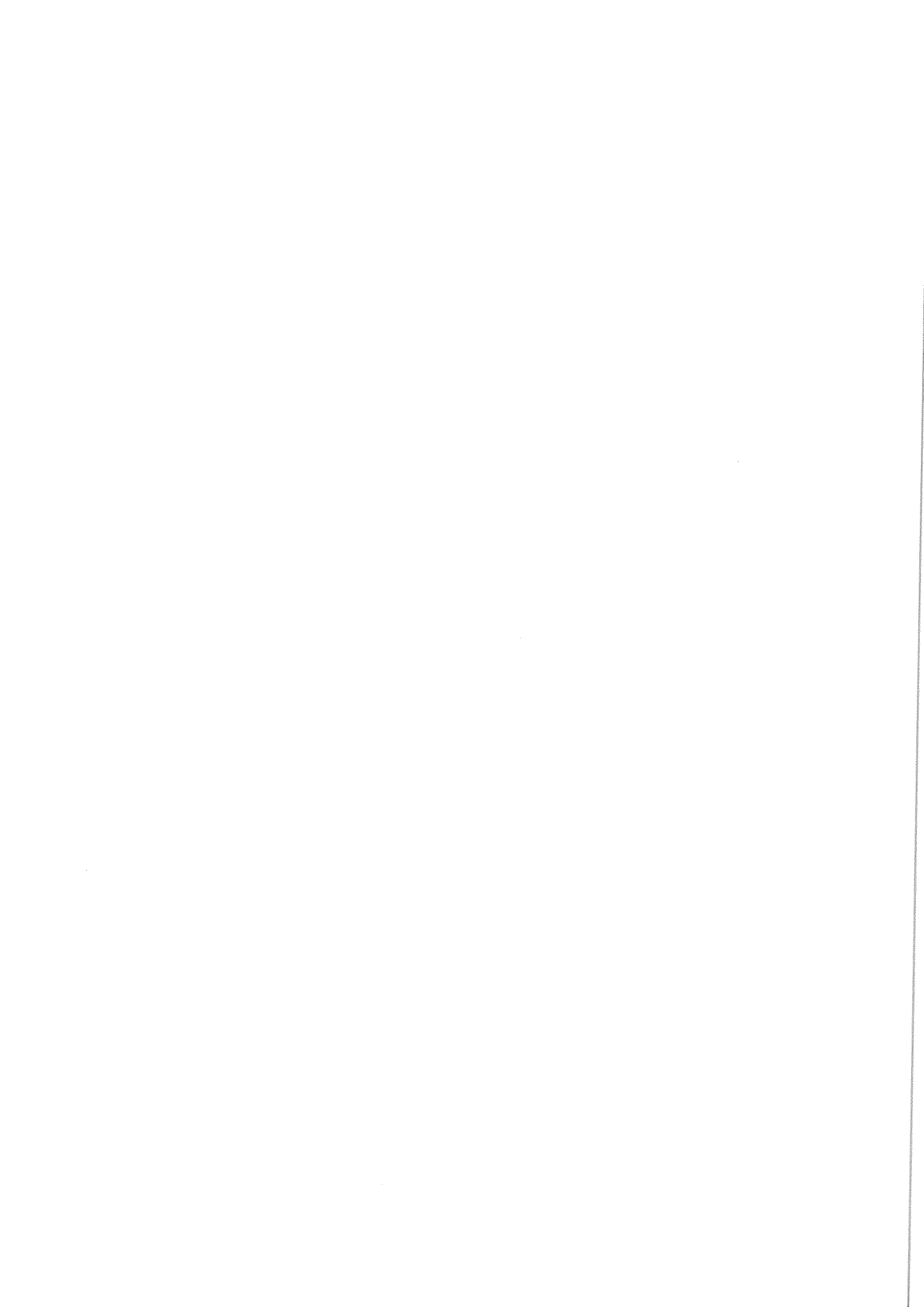
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	37 611	46 441	27 734
Személyi juttatások	9 473	10 669	9 521
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 353	2 466	2 291
Dologi kiadások	18 907	19 015	12 713
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 660	1 732	1 034
Egyéb működési célú kiadások	5 218	12 559	2 175
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 619	1 940	1 714
Beruházások	419	740	514
Felújítások			
Egyéb fejlesztési célú kiadások	1 200	1 200	1 200
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	39 230	48 381	29 448



2015. évi Beruházások és felújítások

ezer Ft-ban

Sorszám	BERUHÁZÁSOK - FELÚJÍTÁSOK	2015. évi terv	2015. évi módosított előirányzatterv	2015. félevesi teljesítés
1.	kisértékű tárgyi eszközök	419	740	514
	Beruházások összesen	419	740	514
1.				
	Felújítás összesen			
	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	419	740	514



2015. évi Véglegesen átvett pénzeszközök

2.4 számú melléklet

Megnevezés	ezer Ft-ban		
	Előirányzat	módosítás	teljesítés
<i>Közfoglalkoztatás támogatása</i>		1 424	1 424
<i>Rendszeres gyermekvédelmi támogatás</i>			
Támogatásértékű működési bevétel összesen	-	1 424	1 424
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	-	-	-
Működési célú pénzeszköz átvétel AH.kívül	-	-	-
Pénzeszköz átvétel összesen	-	1 424	1 424

2015. évi Véglegesen átadott pénzeszközök

ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	módosítás (06.30)	teljesítés (06.30)
Előző évi elszámolás		65	65
Kistérségi társulás	120	120	109
Nagyterség Móvár	215	286	71
Háziorvosi Ügyelet	120	120	109
Töosz tagdíj	12	12	11
Rábaközi vidékfejlesztés	12	12	-
Kapuvári vizitársulás	47	47	47
Rábatamási Önkormányzat	365	409	161
	229	185	
Támogatásértékű működési kiadások összesen	1 120	1 256	573
<i>Sportegyesület támogatása</i>	900	900	160
<i>Templom</i>	519	519	300
<i>Vöröskereszt</i>	80	80	72
<i>Tűzoltóegyesület</i>	30	30	-
<i>Holdkő alapítvány</i>			4
<i>Működési célú pénzeszköz átadás lakosságnak</i>	300	300	225
Működési célú pénzeszköz átadás AH.kívülre	1 529	1 529	532
<i>Hulladék gazdálkodási projekt</i>			
<i>Első ízben lakáshoz jutók támogatása</i>	1 200	1 200	1 200
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AH. kívülre	1 200	1 200	1 200
Pénzeszköz átadás összesen	3 849	3 985	2 305

2015. évi Szociális juttatások

ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi terv	módosítás	teljesítés
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	668	375	89
Temetési segély	80	80	34
Egyéb önkormányzati juttatás Bursa		150	325
-születési segély	120	120	120
-étkezések támogatása	792	792	251
Ápolási díj alanyi jogon			
Eseti pénzbeli ellátások	1 660	1 517	819
Idősek napja			72
HPV injekció		143	143
Természetbeni ellátások		143	143
SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZ.	1 660	1 660	1 034

Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból 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	-	-	-	-

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

		ezer Ft-ban		
Sorszám	Bevételi jogcímek	2015. évi terv	módosítás	teljesítés
1	2			
1.	Helyi adók	8 185	12 741	10 896
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	887	13	8
3.	Díjak, pótlékok bírságok	50	50	30
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-	-	-
5.	Működési bevételek	7 269	7 449	6 662
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		8 206	7 512	6 700

*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	2015.év	2016. terv	áthúzódó	Összesen	Jogcímek	2015.év	2016. terv	áthúzódó	Összesen
Támogatás Önerő				-	Személyi jutt.				0
				-	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	Bevétel	Kiadás	Záró	Törlesztések évenként			Összesen
					2015.	2016.	2017.	
Lakástámogatás	2727	1976	1 200	1 951	1 976	650	650	3 926
Felhalmozási célú kölcsön összesen								
					1 976	650	650	3 926
ezer Ft-ban								
Kölcsön jellege	Nyitás	Bevétel	Kiadás	Záró	Törlesztések évenként			Összesen
					2015.	2016.	2017.	
Önkormányzati hitel	163	225	225	163	225	54	54	387
Működési célú kölcsön összesen								
					225	54	54	387

Előirányzat felhasználási terv

Bevételek	2014. év												Összesen:
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	
Működési célú tám. ÁH. belülről	1274	1265	1390	1390	1390	1389	1197	1197	1197	1198	1198	1198	15 283
Felhalmozási célú tám. ÁH. belülről													
Közhatalmi bevételek:			4 092						4 093				8 185
Működési bevétel:	606	606	605	606	606	605	606	606	605	606	606	606	7 289
Működési célú átvett pénze.		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	300
Egyéb felh. Átvett pénz.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1 200
Pénzforgalom nélküli bevételek	1 558	978		1 328	828	1 129	1 329	968		827	1 126	1 136	
Bevételek összesen:	3 538	2 979	6 217	3 454	2 954	3 253	3 262	2 901	6 025	2 761	3 060	3 040	32 237
Kiadások													
Személyi juttatások	825	825	825	825	825	826	790	790	790	790	790	789	9 690
Járulékok	208	208	208	208	208	207	196	196	196	196	196	197	2 424
Dologi jellegű kiadások	1 576	1 576	1 576	1 576	1 576	1 576	1 576	1 575	1 575	1 575	1 575	1 575	18 907
Beruházások			200									219	419
Felújítások													
Működési célú pénztáradás	500	150	65	500	71	300	500		400		299		2 785
Ellátottak pénzbeli juttatása	300	100	100	100	100	100	100	300	100	100	100	160	1 660
Felhalmozási kölcsönök nyújtása	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1 200
Tartalék			3 062										3 062
Kiadások összesen:	3 509	2 959	6 136	3 309	2 880	3 109	3 262	2 961	3 161	2 761	3 060	3 040	40 147

ezer Ft-ban

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 kezeségvállalás, 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	Teljesítés
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			
Idegenforgalmi adó tartózkodás után			
Idegenforgalmi adó épület után			
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után			
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		csak törvényi	csak törvényi
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség			
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség			
Egyéb kedvezmény			
Egyéb kölcsön elengedése			
Talajterhelési díj			
Pótlék, bírság			
Összesen:			

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.)	7 269	7 300	7 460	7 620
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke	3 775	3800	3850	3900
Közvetített szolgáltatások értéke				
Tulajdonosi bevételek	887	900	950	1000
Ellátási díjak	1 211	1200	1250	1300
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 346	1350	1360	1370
Általános forgalmi adó visszatérülése				
Kamatbevételek	50	50	50	50
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Egyéb működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	14 667	14 680	14 700	14 750
Elvonások és befizetések bevételei				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	300	300	300	300
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 367	14380	14400	14450
- ebből EU támogatás				
Közhatalmi bevételek	8 185	10 598	13 730	13 730
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	1 200	1 200	1 200	1 200
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	1 200	1200	1200	1200
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				
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)				
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	8 462	3 122		
Költségvetési maradvány igénybevétele	8 462	3122		
Vállalkozási maradvány igénybevétele				
Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	39 783	36 900	37 090	37 300

Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	35 042	35 200	35 390	35 600
Személyi juttatások	9 473	9500	9550	9600
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 353	2380	2390	2400
Dologi kiadások	18 907	18920	18950	19000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 660	1700	1750	1800
Egyéb működési célú kiadások	2 649	2700	2750	2800
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 619	1 700	1 700	1 700
Beruházások	419	500	500	500
Felújítások				
Egyéb fejlesztési célú kiadások	1 200	1200	1200	1200
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	36 661	36 900	37 090	37 300

12. sz. mell.

#		07/A - Maradványkimutatás		Összeg
1		Megnevezés		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei		36 307
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai		29 448
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		6 859
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei		8 532
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai		553
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		7 979
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)		14 838
15	C)	Összes maradvány (=A+B)		14 838
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		1 074
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)		13 764

#	Megnevezés 2	12/A - Mérték		
		Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	2 443	0	0
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	2 443	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	158 624	0	154 061
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 018	0	747
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	159 642	0	154 808
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	2 170	0	2 220
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	2 170	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	2 220
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	2 170	0	2 220
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	7 953	0	7 529
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	7 953	0	7 529
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	7 953	0	7 529
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	172 208	0	164 557
29	B/II/1 Vásárolt készletek	273	0	177
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	273	0	177
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	273	0	177
47	C/II/1 Forintpénztár	2	0	4
50	C/III Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	2	0	4
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	8 460	0	15 620
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	8 460	0	15 620
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	8 462	0	15 624
62	D/II/3 Költésigvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	834	0	758
66	D/II/3d - ebből: költésigvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	218	0	193
67	D/II/3e - ebből: költésigvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	351	0	316
68	D/II/3f - ebből: költésigvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	265	0	249
69	D/II/4 Költésigvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	599
70	D/II/4a - ebből: költésigvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	437
72	D/II/4c - ebből: költésigvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	39
73	D/II/4d - ebből: költésigvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	123
85	D/II/6 Költésigvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	163	0	163
88	D/II/6c - ebből: költésigvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	163	0	163
89	D/II/7 Költésigvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	317	0	1 951
92	D/II/7c - ebből: költésigvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	317	0	1 951
101	D/II Költésigvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 314	0	3 471
133	D/II/7 Költésigvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	2 410	0	0

136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 410	0	0
141	D/II Költsgvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	2 410	0	0
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	186
146	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	186
154	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	9
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	195
158	D/II KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	3 724	0	3 666
159	E/II December havi illetmények, munkabérek elszámolása	677	0	414
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközeik elszámolása	0	0	10
161	E/II EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+...+E/II)	677	0	424
162	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	67
163	F/2 Költsegek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	54	0	0
165	F/II AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	54	0	67
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	185 398	0	184 515
167	G/II Nemzeti vagyon inulásiorkori értéke	253 381	0	253 381
169	G/III Egyéb eszközök inulásiorkori értéke és változásai	8 968	0	8 968
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-77 933	0	-79 631
172	G/II Mérleg szerinti eredmény	-1 698	0	-767
173	G/II SAJÁT TÖKE (=G/II+...+G/II)	182 718	0	181 951
176	H/II/3 Költsgvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	199	0	373
181	H/II/6 Költsgvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	140
199	H/II Költsgvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	199	0	513
212	H/II/9 Költsgvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9f)	553	0	651
222	H/II Költsgvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	553	0	651
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	559	0	474
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszaszáró befizetések, egyéb kapott előlegek	559	0	474
228	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	41	0	56
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	600	0	530
237	H/II KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	1 352	0	1 694
240	J/2 Költsegek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 328	0	870
242	J/II PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 328	0	870
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	185 398	0	184 515

14. sz. mell.

#	15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról Megnevezés	Immateriális Ingatlanok és Gépek, Tenyészal Beruházás Koncesszió							Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		3	4	5	6	7	8		
1	2	javak	kapcsolódó vagyoni értékű jogok	berendezések, felszerelések, járművek	latok	ok és felújítások	ba, lesbe adott eszközök	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	19 777	214 124	8 770	0	0	15 489	258 160	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	515	0	0	0	515	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	515	0	0	0	515	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	19 777	214 124	9 285	0	0	15 489	258 675	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	17 334	55 500	7 752	0	0	7 536	88 122	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 443	4 563	786	0	0	424	8 216	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	19 777	60 063	8 538	0	0	7 960	96 338	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	19 777	60 063	8 538	0	0	7 960	96 338	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	154 061	747	0	0	7 529	162 337	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	19 777	1 575	7 501	0	0	63	28 916	

13/A - Eredménykimutatás

Megnevezés

#	2	3	4	5
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	8 054	0	11 081
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	4 572	0	5 448
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	696	0	8
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (-01+02+03) (04=01+02+03)	13 322	0	16 537
08	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	12 862	0	15 094
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 111	0	1 521
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	14 973	0	16 615
12	Anyagköltség	4 360	0	3 519
13	Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 142	0	6 368
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	10 502	0	9 887
17	Bérfeladás	8 127	0	6 330
18	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 219	0	3 191
19	Bérfeladások	2 950	0	2 291
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	14 296	0	11 812
21	Értékcsökkenési leírás	9 887	0	8 218
22	VII Egyéb ráfordítások	5 369	0	4 032
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-11 759	0	-797
25	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	51	0	30
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	51	0	30
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	51	0	30
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=A±B) (35=±23±34)	-11 708	0	-767
36	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	10	0	0
37	Külföldi rendkívüli eredményszemléletű bevételek	10 000	0	0
38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	10 010	0	0
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	10 010	0	0
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=C±D) (41=±35±40)	-1 698	0	-767