

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE  
2015

1. melléklet

Ezer Ft-ban

Bevétel		Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat	Módosított	Megnevezés	Előirányzat	Módosított
I. Működési bevételek	12 079	12 079	I. Személyi juttatás	50 100	85 350
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	10 800	15 300	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	13 106	23 044
III. Az önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	107 994	112 528	III. Dologi kiadások	62 197	86 061
IV. Központosított előirányzatok			IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 500	8 500
V. Önkormányzat kiegészítő támogatásai	10 958	18 891	V. Egyéb működési kiadások	4 031	3 525
VI. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről	63 984	108 466	VI. Általános tartalék	2 000	2 000
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök		300	VII. Céltartalék		
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>205 815</b>	<b>267 564</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>139 934</b>	<b>208 480</b>
I. Bevételek visszavonása			I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv. igénybevétele	28 753	22 149	II. Értékpapír vásárlás		
III. Irányító szervi támogatása			III. Irányító szervi támogatás kiutalása		
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás			IV. Hitei, kölcsön törlesztése	66 459	67 150
V. Hitel, kölcsön felvétele					
<b>B. Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>28 753</b>	<b>22 149</b>	<b>B. Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>66 459</b>	<b>67 150</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>234 568</b>	<b>289 713</b>	<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>206 393</b>	<b>275 630</b>
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			I. Beruházási kiadások ÁFA-val	12 500	15 009
II. Központi költségvetésből kapott támogatás			II. Felújítási kiadások ÁFA-val	21 564	22 501
III. Egyéb felhalmozási célú átvett pénz államháztartáson belülről		23 527	III. Egyéb felhalmozási kiadások	411	16 184
IV. Felhalmozási célú költségvetési támogatás		16 184	VI. Általános tartalék		
			V. Céltartalék		
<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>39 711</b>	<b>39 711</b>	<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>34 475</b>	<b>53 794</b>
I. Bevételek visszavonása			I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv.			II. Pénzügyi lízing törlesztése		
III. Irányító szervi támogatása			III. Irányító szervi támogatás kiutalása		
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás			IV. Értékpapír vásárlása		
V. Hitel, kölcsön felvétele	6 300	9 980	V. Hitei, kölcsön törlesztése		9 980
<b>E. Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>6 300</b>	<b>9 980</b>	<b>E. Finanszírozási kiadások összesen</b>		<b>9 980</b>
<b>F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>6 300</b>	<b>49 691</b>	<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>34 475</b>	<b>63 774</b>
<b>G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>240 868</b>	<b>339 404</b>	<b>G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>240 868</b>	<b>339 404</b>

**Mezőgazdasági KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE FELADATONKÉNT**  
2015

3.1. melléklet

Magnevezés	Bevétel			Kiadás			Állami (államgazg.) feladat
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat	Előirányzat	
I. Működési bevételek	1 880	10 199					
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	10 800	0					
III. Az önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása							
IV. Központosított előirányzatok	107 994						
V. Önkormányzat kiegészítő támogatásai	0	0					
VI. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről	10 958	0					
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	63 984						
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>195 616</b>	<b>10 199</b>					
I. Bevételek visszavonása	0	0					
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv. igénybevétel	28 753	0					
III. Irányító szervi támogatása							
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás	0	0					
V. Hitel, kölcsön felvétele	0	0					
<b>B. Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>28 753</b>	<b>0</b>					
<b>C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>224 369</b>	<b>10 199</b>					
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							
II. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0					
III. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről							
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök							
<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
I. Bevételek visszavonása	0	0					
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv.							
III. Irányító szervi támogatása							
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás	6 300	0					
V. Hitel, kölcsön felvétel	6 300	0					
<b>E. Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>6 300</b>	<b>0</b>					
<b>F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>6 300</b>	<b>0</b>					
<b>G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>230 669</b>	<b>10 199</b>					
<b>MINDÖSSZESEN</b>		<b>240 868</b>					
<b>MINDÖSSZESEN</b>							<b>240 868</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>							<b>11 549</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>							<b>229 319</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>							<b>240 868</b>

Ezer Ft-ban

## A KÖTELEZŐ feladatok 2015. évi bevételi előirányzatai intézményenként összesen

BEVÉTELEK JÖGCIMEI	Önkormányzat	Közös önkormányzati hivatal	Mindösszesen
I. Működési bevételek	1 880		1 880
1. Közhatalmi bevételek			0
2. Intézményi/működési bevétel	1 880		1 880
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei			0
4. Kapott kamatok			0
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	10 800	0	10 800
1. Hevi adók	8 000	0	8 000
2. Átengedett központi adók	2 400	0	2 400
3. Birságok, pótlékok	400	0	400
4. Talajterhelési díj		0	0
III. Az önkorm. ált. működésének és ágazati felad. támogat.	107 994	0	107 994
1. Önkormányzati hivatali működésének támogatása	59 403	0	59 403
2. Köznevelési feladatok támogatása	21 752	0	21 752
3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak	12 758	0	12 758
4. Gyermekkezelési támogatása	14 081		14 081
I. Központosított előirányzatok			0
V. Önkorm. kiegészítő támogatása	10 968		10 968
VI. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről	63 984		63 984
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0		0
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I.+...VII.)	195 616		195 616
I. Betétek visszavonása			0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele	28 753		28 753
III. Irányító szerv támogatása			0
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás			0
V. Hitel, kölcsön felvétel			0
B. Finanszírozási bevételek összesen (I.+...V.)	28 753		28 753
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	224 369		224 369
I. Felhalmozási és tüke jellegű bevételek			0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0
- Önkorm.-i lakások értékesítése			0
- Nem lakás célj. szolgál. helyis. értékesítése			0
- beépítetlen ingatlan			0
2. Közműnyezetek sajátos felhalm.-i és tőkebevételei			0
3. Pénzügyi bevételek			0
4. Üzemeltetésből, koncepcsiókból származó bevételek			0
II. Központi költségvetésből kapott támogatás			0
III. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről			0
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz			0
D. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+...IV.)	0		0
I. Betétek visszavonása			0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele	0		0
III. Irányító szerv támogatása			0
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás			0
V. Hitel, kölcsön felvétel			6 300
E. Finanszírozási bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.+V)	6 300		6 300
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	6 300		6 300
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	230 669		230 669

2.1. melléklet

**Intézményi működési bevételek részletezése**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCIMEI	Eredeti	Módosított
1. Áru- és készletértékesítés bevétele		
2. Szolgáltatások ellenértékének bevétele	8031	8031
3. Intézményi ellátás bevétele	300	300
4. Alkalmazottak térítési díja		
5. Bérleti díj		
6. Továbbszámoltatott szolgáltatás		
7. Egyéb intézményi bevételek		
8. Kiszámlázott Áfa bevételek	2 248	2 248
9. Áfa visszatérítés		
0. Fordított Áfa miatti bevételek		
1. Erőforrásait tárgyi eszköz Áfája		
2. Kötterületigazgatási díj		
3. Üzleti helyiség igénybevételei díj		
4. Lakások lakbérére		
5. Nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díja	1 500	1 500
6. Szeméti díj bevétele		
7. Költér, bánatpénz, kártérítés		
<b>Intézményi működési bevételek összesen</b>	<b>12 079</b>	<b>12 079</b>

**Helyi adó bevételek részletezése**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCIMEI	Eredeti	Módosított
Eplítményadó		
Telekadó		
Vállalkozók kommunális adója		
Magánszemélyek kommunális adója	3 000	3 000
Idégenforgalmi adó tartózkodás után		
Idégenforgalmi adó épület után		
parfüzési adó állandó jelleggel végzett parfüzési tevékenység után	5 000	5 000
parfüzési adó ideiglenes jelleggel végzett parfüzési tevékenység után (napi átalány)		
<b>helyi adó bevételek összesen</b>	<b>8 000</b>	<b>12 500</b>

1/1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatásának részletezése

BEVÉTELEK JOGCIMEI		Mutató	F/mutató	Támogatás Önkormányzat	Támogatás Önkormányzat	Módosított
a) Önkormányzati hivatali működésének támogatása						
b) Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatai ellátásának támogatása						
összesen						
ba) A zöldséves- és gyümölcsösökkel kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása						
bba) A zöldséves- és gyümölcsösökkel kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása						
bb) Köztisztviselők fenntartásának támogatása						
bbc) Köztisztviselők fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása						
bd) Köztisztviselők fenntartásának támogatása						
c) Egyéb köztisztviselők önkormányzati feladatok támogatása						
V. 1.1 Jogcímkékhez kapcsolódó kiegészítés						
Összesen						
				69 403 041	69 403 041	69 403 041

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.1 Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása						
1.1. (1) 1 Óvodapedagógusok elismert létszáma						
1.1. (2) 1 Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő						
záma a köznevelési Tv. 2. melléklete szerint						
			2	2 400 000	2 400 000	2 400 000
1.1. (1) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma						
1.1. (2) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)						
		3,7		129 500	129 500	129 500
1. (2) 2 Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő						
záma a köznevelési Tv. 2. melléklete szerint						
		2		1 200 000	1 200 000	1 200 000
2. Óvodaműködési támogatás						
2. (8) 1 gyermek nevelése a napi 8 órát elérő vagy meghaladja						
		38		1 773 333	1 773 333	1 773 333
2. (8) 2 gyermek nevelése a napi 8 órát elérő vagy meghaladja						
		38		886 667	886 667	886 667
összesen:						
				21 761 900	21 761 900	21 761 900

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, és gyermekvédelmi feladatainak támogatása

BEVÉTELEK JOGCIMEI		Mutató	F/mutató	Támogatás Önkormányzat	Támogatás Önkormányzat
2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb					
5. Gyermekvédelmi támogatása					
5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók					
5.b) Gyermekvédelmi üzemeltetési támogatása					
		4,58		7 474 560	7 474 560
3.148.000					
összesen					
				26 839 084	26 839 084
nyvtári és köznevelési feladatok támogatása					
települési szociális feladatok támogatása					
zámolásból származó bevételek					
				102 000	102 000
összesen					
				112 528 026	112 528 026

A. IV. Központosított előirányzatok

			Központosított: előirányzatok összesen
Módosított	Eredeti		BEVÉTELEK JOGCIMEI

Ezer Ft-ban

2.4. melléklet

A. VI. Egyéb működési költségvetési támogatás áhn belülről

			Egyéb működési költségvetési támogatás államháztartáson belülről
			Önkormányzat költségvetésszervezői (Ujkenez)
8 895	45 413	8 371	Eikünlített állam pénzalapból (közfoglalkoztatás)
10 200	10 200		Társadalombiztosítási alapból
Módosított	Eredeti		BEVÉTELEK JOGCIMEI
108 466	63 984		

2.5. melléklet

A. VII. Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz

			Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszközök összesen
Módosított	Eredeti		BEVÉTELEK JOGCIMEI
300	0		

2.6. melléklet

2. III. Egyéb felhalmozási költségvetési támogatás áhn belülről

			Egyéb felhalmozási költségvetési támogatás áhn belülről összesen
Módosított	Eredeti		BEVÉTELEK JOGCIMEI
16 184			

2.7. melléklet

2. B. melléklet  
IV. Államháztartáson belülről átvett felhalmozási pénzeszköz

			Államháztartáson belülről átvett felhalmozási pénzeszközök összesen
Módosított	Eredeti		BEVÉTELEK JOGCIMEI
23 527			

Ezer Ft-ban

Az ÖNKÉNT vállalt feladatok 2015. évi bevétel előirányzatai intézményenként összesen

Ezer Ft-ban

3. melléklet

BEVÉTELEK JOGcíMEI		Önkormányzat	Községi Hivatal	Önkormányzat összesen
I. Működési bevételek		10 199		10 199
1. Közhatalmi bevételek				0
2. Intézményi működési bevételek		10 199		10 199
2.1. Áru- és készletértékesítés bevételei				0
2.2. Szolgáltatások ellenértékének bevételei		10 199		10 199
2.3. Intézményi ellátás bevételei				0
2.4. Alkalmazottak térítési díja				0
2.5. Bérleti díj				0
2.6. Továbbszámlázott szolgáltatás				0
2.7. Egyéb intézményi bevételek				0
2.8. Kiszámlázott Áfa bevételek				0
2.9. Áfa visszatérítés				0
2.10. Fordított Áfa miatti bevételek				0
2.11. Értékesített tárgyi eszköz Árja				0
2.12. Közterület-felújítási díj				0
2.13. Üzleti helyiség igénybevételei díj				0
2.14. Lakások lakbérére				0
2.15. Nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díja				0
2.16. Személtérítési díj bevételei				0
2.17. Közterület, bányapénz, kártérítési bevételek				0
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei				0
4. Kapott kamatok				0
III. Az önkormányzat, illet. működésének és ágazati feladat támogatás		#HIVI	#HIVI	#HIVI
IV. Központosított előirányzatok				0
V. Önkormányzatoktól kiegészítő támogatás				0
VI. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről				0
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz				0
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I.+...+VII.)		10 199		10 199
I. Bevételek visszavonása				0
1. Költségvetési hiány bevételei: finanszírozásból, vállalkozásból, maradvány igénybevétele				0
II. Irányító szerv támogatása				0
V. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, bevétel				0
Z. Működési bevételek összesen (I.+...+V.)		10 199		10 199
3. Működési bevételek összesen (I.+...+Z.)		10 199		10 199
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0
I. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				0
II. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				0
I. Pénzügyi befektetések bevételei				0
II. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek				0
I. Központi költségvetésből kapott támogatás				0
II. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről				0
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz				0
F. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+...+V.)				0
I. Bevételek visszavonása				0
1. Költségvetési hiány bevételei: finanszírozásból, vállalkozásból, maradvány igénybevétele				0
II. Irányító szerv támogatása				0
7. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, bevétel				0
H. Hitel, kölcsön felvétel				0
C. Felhalmozási bevételek összesen (C+F)		10 199		10 199

A KÖTELEZŐ feladatok 2015. évi kiadási előirányzatai intézményenként összesen

Ezer Ft-ban

4. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Községi Önkormányzati Hivatal	Mindösszesen
I. Személyi juttatás	50 100		50 100
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	13 106		13 106
III. Dologi kiadások	51 998		51 998
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 500		8 500
V. Egyéb működési kiadások összesen	2 681		2 681
1. Egyéb működési kiadás államháztartáson belülré	2 681		2 681
2. Államháztartáson kívülré átadott pénzeszköz			
3. Társadalom-, szoc. politikai és egyéb juttatás, támogat.			
4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása			
5. Működési célú kamatkiadás			
VI. Általános tartalek	1 000		1 000
VII. Céltartalek	1 000		1 000
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	128 385		128 385
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
II. Értékpapír vásárlás			
III. Irányító szervi támogatás kiutalása	66 459		66 459
IV. Hitel, kölcsön törlesztése			
B. Finanszírozási kiadások összesen			
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	194 844		194 844
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	12 500		12 500
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	21 564		21 564
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0		0
1. Egyéb költségvetési kiadás államháztartáson belülré	0		0
2. Államháztartáson kívülré átadott pénzeszköz	0		0
3. Előző évi felhalmoz. pénzmaradvány átadás	0		0
4. Pénzügyi befektetések	0		0
5. Működési célú kamatkiadás	25		25
VI. Általános tartalek	0		0
VII. Céltartalek	0		0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSGEVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	34 089		34 089
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0		0
II. Pénzügyi lízing törlesztése	386		386
III. Irányító szervi támogatás kiutalása	0		0
IV. Értékpapír vásárlása	0		0
V. Hitel, kölcsön törlesztése	0		0
E. Finanszírozási kiadások összesen	386		386
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	34 475		34 475
G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	229 319		229 319



Támogatott megnevezése	Előirányzat	Módosított
Római Katolikus Egyház támogatása	100	100
Görög katolikus Egyház támogatása	100	100
Református Egyház támogatása	100	100
Nyugdíjasklub támogatása	50	50
Sportegyesület támogatása	1 000	1 000
Polgárorség támogatása		
<b>Összesen</b>	<b>1 350</b>	<b>1 350</b>

A.V.1. Egyéb működési kiadás államháztartáson kívülről

4.1. melléklet

Támogatott megnevezése	Előirányzat	Módosított
Jjkenéz	2 681	2 175
<b>Összesen</b>	<b>2 681</b>	<b>2 175</b>

A.V.2. Működési célú pénzeszköz átad. államháztartáson belülről

4.2. melléklet

Támogatott megnevezése	Előirányzat	Módosított
Zenyzberuházásra		16184
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>16184</b>

D.III.1. Egyéb felhalmozási költségvetési kiadás államháztartáson belülről

4.3. melléklet

Támogatott megnevezése	Előirányzat	Módosított
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

D.III.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átad. államháztartáson kívülről

4.4. melléklet

Ezer Ft-ban

Az ÖNKÉNT vállalt feladatok 2015. évi kiadási előirányzatai intézményenként összesen

5. melléklet

Ezer Ft-ban

Önkormányzat	Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat
Önkormányzat	Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat
1. Személyi juttatás				0
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				0
III. Dologi kiadások			10 199	10 199
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
V. Egyéb működési kiadások összesen			10 199	10 199
1. Egyéb költségvetési kiadás államháztartáson belülré				0
2. Államháztartáson kívülré átadott pénzeszköz			1 350	1 350
3. Társadalom-, szoc. politikai és egyéb juttatás, támogat.				0
4. Előző évi működ. célú pénzaradvány átadása				0
5. Működési célú kamatkiadás				0
VI. Általános tartalék				0
VII. Céltartalék				0
A. Működési költségvetés kiadásai összesen		11 549	11 549	11 549
1. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				0
II. Értékpapír vásárlás				0
III. Anytő szervei támogatás kifizetése				0
IV. Hitelek, kölcsön törlesztése				0
B. Finanszírozási kiadások összesen				0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		11 549	11 549	11 549
I. Beruházási kiadások ÁFA-val				0
II. Felújítási kiadások ÁFA-val				0
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen				0
1. Egyéb költségvetési kiadás államháztartáson belülré				0
2. Államháztartáson kívülré átadott pénzeszköz				0
3. Előző évi felhalm.-i pénzaradvány átadás				0
4. Pénzügyi befektetések				0
5. Fejlesztési célú kamatkiadás				0
VI. Általános tartalék				0
VII. Céltartalék				0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				0
1. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				0
I. Pénzügyi lízing törlesztése				0
II. Anytő szervei támogatás kifizetése				0
V. Értékpapír vásárlás				0
V. Hitelek, kölcsön törlesztése				0
E. Finanszírozási kiadások összesen				0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)				0
G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)		11 549	11 549	11 549
Mindösszesen				

Felújítás célja		Eldőirányzat	Módosított
Sportpálya felújítás		21 564	21 564
Felújítás összesen		21 564	21 564

Ezer Ft-ban

D.II. Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

7. melléklet

Beruházási feladat		Eldőirányzat	Módosított
Önkormányzat beruházással			
Lizinydíj / MTZ/		386	386
Kamnitkiadás		25	25
Kisbusz vásárlás			10 085
Beruházás összesen		411	10 496

Ezer Ft-ban

D.I. Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

8. melléklet

8. melléklet

KIMUTATÁS

azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt

<b>Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése</b>		<b>Összeg</b>
1. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé		0
1. Kistherautó vásárlás		6300
2.		
3.		
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek		0
1.		
2.		
3.		
<b>Összesen</b>		<b>6300</b>

Saját bevétel megnevezése *	2016. év	2017. év	2018. év
Helyiadóbeli származó bevételek	8 600	8 800	9 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevételek			
Osztalék, koncessziós díj és hozzámbevételek			
Tárgyeszköz értékesítéséből származó bevételek			
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevételek			
Részvény értékesítéséből származó bevételek			
Részesedés értékesítéséből származó bevételek			
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevételek			
Bírság-, pótlék- és díjbevételek	250	250	250
Kapcsolatos megtérülés			
<b>Saját bevétel összesen</b>	<b>8 850</b>	<b>9 050</b>	<b>9 250</b>

\* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás

KIMUTATÁS

az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek összegéről

2016-2018. év

ezer Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **	2016. év	2017. év	2018. év
Hitel felvételből eredő aktuális tőketartozás	0	0	0
Kölcsön felvételből eredő aktuális tőketartozás			
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás			
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás			
A számviteli törvény (SZT.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomban hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke			

\*\* Magyarország gazdasági  
stabilitásáról szóló 2011. évi  
CXCV törvény 3. § (1)  
bekezdése alapján

			Egyéb értékpapír vételára
			kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettségell megegyező, kamatot nem tartalmazó
			A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tökéressz hátralévő összege.
			A visszavásárlási
			Szerződésben kapott, legább háromszázhatvanöt nap időtartamú használt fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték
			Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteiként az Allamadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege
1260	1260	1260	<b>Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen</b>





## KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 2015

Mezőladányi Községi Önkormányzati Hivatal

Megnevezés	Bevétel		Kiadás	
	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás
<b>A. Működési költségvetés bevételei összesen</b>			<b>46 075</b>	
I. Működési bevételek			22 084	
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			5 423	
III. Központi költségvetésből kapott támogatások			1 715	
IV. Támogatás értékű bevételek			16 853	
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök				
<b>B. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>				
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
II. Központi költségvetésből kapott támogatások				
III. Támogatás értékű bevételek				
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök				
<b>C. Kölcsönök</b>				
I. Kapott kölcsön				
II. Kölcsönök visszatérülése				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>46 075</b>	
műveletek összesen (I+II+III)				
műveletek összesen (I+II+III+IV)				
I. Betétek visszavonása			0	
II. Költség- / hiány belső finanszírozására szolgáló pénzügyi műveletek				
int. fm./			46 075	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>			<b>46 075</b>	
<b>Kiadás</b>			<b>46 075</b>	
<b>A. Működési költségvetés</b>				
I. Személyi juttatás				
II. Munkaadót terhelő járulékok				
III. Dologi kiadások				
IV. Előirányzatok pénzügyi juttatásai				
V. Egyéb működési kiadások				
<b>B. Felhalmozási költségvetés</b>				
I. Beruházási kiadások ÁFA nélkül				
II. Felújítási kiadások ÁFA nélkül				
III. Egyéb felhalmozási kiadások				
<b>C. Kölcsönök</b>				
I. Kölcsönök nyújtása				
II. Kölcsönök törlesztése				
<b>D. Tartalékok</b>				
I. Általános tartalék				
II. Céltartalék				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>			<b>46 075</b>	
<b>E. Finanszírozási célú</b>				
I. Szabad pénzeszközök				
II. Értékpapírok vásárlása				
III. Hitelek törlesztése és visszafizetése				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>			<b>46 075</b>	

Írányító szervtől kapott támogatás: 46 075

## KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 2015

Mezőladányi Tiszavirág Óvoda

Megnevezés	Bevétel		Kiadás		Teljesítés	Teljesítés
	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás		
<b>A. Működési költségvetés bevételei</b>						
I. Működési bevételek			20 384			
II. Önkormányzatok sajátos működés			14 813			
III. Központi költségvetésből kapott tá			3 959			
IV. Támogatás értékű bevételek			1 612			
V. Államháztartáson kívülről átvett pé						
<b>B. Felhalmozási költségvetés bevé</b>						
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevéte						
II. Központi költségvetésből kapott tá						
III. Támogatás értékű bevételek						
IV. Államháztartáson kívülről átvett pé						
<b>C. Kölcsönök</b>						
I. Kapott kölcsön						
II. Kölcsönök visszatérülése						
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖS</b>						
<b>D. Finanszírozási célú pénzügyi</b>						
D. Finanszírozási célú pénzügyi	20 384		20 384			
I. Betétek visszavonása						
II. Költség.-i hiány belső	0					
szolgáltató pénzügyi műveletek						
támogatás / int.fin./	20 384					
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+E</b>	<b>20 384</b>		<b>20 384</b>			

Írányító szervtől kapott támogatás: 20 384

**KIMUTATÁS**  
a közvetett támogatások tervezett összegéről

Ezer Ft-ban

<b>Közvetett támogatás megnevezése</b>	<b>Közvetett támogatás tervezett összege</b>
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helly adónál biztosított kedvezmény összege	
<i>Ebből:</i>	
- építmenyadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	0
<i>Ebből:</i>	
- építmenyadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	24
Hellyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Hellyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>24</b>



Céltartalék összesen	1 000
Céltartalék	1 000
Megnevezés	Előirányzat összege

Ezer Ft-ban

D.II. Céltartalék célonkénti részletezése

Általános tartalék összesen	1 000
Előre nem látható eseményekre (bevétel kiesés, kiadás növekedés)	1 000
Megnevezés	Előirányzat összege

Ezer Ft-ban

D.I. Általános tartalék részletezése

Több éves kihatással járó döntések  
számszerűsítése

Megnevezés	Ezer Ft-ban						
	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év után	Összesen
Hitel törlesztés							
Kötvénybevételek kiadásai							
..... beruházás							0
..... felújítás							0
MTZ. pénzügyi lízingből eredő kötelezettség	386						386
..... pénzügyi lízingből eredő kötelezettség							0
Összesen	386	0	0	0	0	0	386

## 2015. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Hónap	Költségvetési		Hitel		Kötvény			Értékpapír		Ezer Ft-ban
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsátás	Beváltás	Eladás	Vétel		
Január	20 072	20 072		0						
Február	20 072	20 072		0						
Március	20 072	20 072								
Április	20 072	20 072								
Május	20 072	20 072								
Június	20 072	20 072								
Július	20 072	20 072								
Augusztus	20 072	20 072								
Szeptember	20 072	20 072								
október	20 072	20 072								
November	20 072	20 072								
December	20 076	20 076								
<b>Összesen</b>	<b>240 868</b>	<b>240 868</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	





