

Mellékletek

1. és 3. számú melléklet A költségvetési rendelet 3. § (1) bekezdéséhez

Az önkormányzat 2015. évi előirányzott költségvetési **kiadásai** előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és feladatok szerinti bontásban

2. és 4. számú melléklet A költségvetési rendelet 3. § (2) bekezdéséhez

Az önkormányzat 2015. évi előirányzott költségvetési **bevételei** előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és feladatok szerinti bontásban

5. számú melléklet A költségvetési rendelet 4. §-ához

Az önkormányzat többéves kihatással járó fizetési kötelezettségei, valamint a várható saját bevételek

6. számú melléklet A költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdéséhez

Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai

7. számú melléklet A költségvetési rendelet 6. § (1) bekezdéséhez

Az önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásai beruházásonként, felújításonként

1. számú melléklet - Költségvetési kiadások
Megnevezés

Eredeti
előirányzat

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 547
02	Normatív jutalmak (K1102)	30
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0
05	Végkielégítés (K1105)	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	66
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 643
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3 451
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	360
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	3 811
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	9 454
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 952
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	315
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	886
23	Árubeszerzés (K313)	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	1 201
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	125
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	250
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	375
28	Közüzemi díjak (K331)	1 395
29	Vásárolt élelmezés (K332)	0
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	700
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	1 420
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 480
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	4 995
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	85
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	85
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 430
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0
41	Kamatkiadások (K353)	20
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	500
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	1 950

45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	8 606
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0
47	Családi támogatások (K42)	50
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	90
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	160
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 400
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	1 700
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései (K5022)	0
58	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	2 350
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0
67	Kamattámogatások (K510)	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	200
70	Tartalékok (K513)	2 973
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	5 523
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	2 400
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	365
76	Részesedések beszerzése (K65)	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	600
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	3 365
80	Ingatlanok felújítása (K71)	2 000
81	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	540
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	2 540
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0

89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0
91	Lakástámogatás (K87)	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	33 140

2. számú melléklet - Költségvetési bevételek

	Megnevezés	Eredeti előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	8 953
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézetési feladatainak támogatása (B113)	2 139
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	181
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	12 473
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	5 390
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	17 863
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0
21	Társaságok jövedelemadói (B312)	0
22	Jövedelemadók (=20+21) (B31)	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	0
25	Vagyoni típusú adók (B34)	0
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	3 200
27	Fogyasztási adók (B352)	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0
29	Gépjárműadók (B354)	1 800
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	5 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	60
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	5 060
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	20
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 420
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	150
38	Ellátási díjak (B405)	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0

41	Kamatbevételek (B408)	50
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0
43	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0
44	Egyéb működési bevételek (B411)	0
45	Működési bevételek (=34+...+44) (B4)	1 640
46	Immateriális javak értékesítése (B51)	0
47	Ingatlanok értékesítése (B52)	0
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0
49	Részesedések értékesítése (B54)	0
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50) (B5)	0
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	0
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	0
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	0
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56) (B6)	0
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	0
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	0
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	200
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	3 000
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62) (B7)	3 200
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7)	27 763

K9. Finanszírozási kiadások

PIR-törzsszám	ÁHT azonosító	szektor	fejezet/ megye	cím-alcím/ pénzügyi körzet	szakágazat
Megnevezés					
ürlap	év	típus			

ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	
12	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	

4. számú melléklet - Finanszírozási bevételek Megnevezés		Eredeti előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812)	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 377
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	5 377
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) (B819)	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	5 377
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26) (B82)	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0
29	Váltóbevételek (B84)	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	5 377

6. számú melléklet

**Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,
projektek bevételei és kiadásai, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő
hozzájárulásai**

ezer Ft-
ban

Sor- sz.	Megnevezés	Bevétel			Kiadás		
		Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összesen	Előbbiből terv évi támogatás	Terv évet megelőző kiadás	Terv évben	További években
	Önkormányzaton belül megvalósuló projektek:) Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez hozzájárulás: -						

7. számú melléklet

**Az önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásai beruházásonként,
felújításonként**

Ezer Ft

Sor- sz.	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Tervezett	Módosított	Módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	I. Beruházások Ingatlanok felújítása	2.540	2.540		
	III. Hiteltörlesztések -				
	Fejlesztési kiadások összesen	2540	2540		