

**Nagyvátý Község Önkormányzata Képviseleő-testületének
5/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete**

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
3/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL**

Nagyvátý Község Önkormányzata Képviseleő-testülete az *Alaptörvény* 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az *Alaptörvény* 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban alaprendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1.§.

Az alaprendelet 2.§. (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„ A képviseleő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését:

92.685 E Ft. Költségvetési bevétellel

90.754 E Ft. Költségvetési kiadással

1.931 E Ft. Költségvetési hiánnyal

Ebből:

6.928 E Ft. működési hiány

8.439 E Ft felhalmozási többlet

Hiány finanszírozása:

7.966 E Ft. belső finanszírozás pénzmaradványból

740 E Ft áh. belüli megelőlegezésből

637 E Ft áh. belüli megelőlegzés visszafizetéséből (-)

10.000 E Ft hitel visszafizetéséből (-)

MINDÖSSZESEN

101.391 E Ft. ÖSSZES BEVÉTELLEL

101.391 E Ft. ÖSSZES KIADÁSSAL

0 E Ft. KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGGEL

állapítja meg.”

2.§.

- (1) Az 1. §-ban megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet **1.1. melléklete** alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (2) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a **2.1. és a 2.2. melléklet** részletezi.
- (3) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület a 7.966 E Ft összegű előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
- (4) A **4. sz. melléklet** tartalmazza a saját bevételek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához.
- (5) A **6. sz. melléklet** a beruházási kiadások előirányzatát tartalmazza.
- (6) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételeket és kiadásokat önkormányzati szinten, az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési, feladatonként a **9.melléklet** szerint határozza meg.
- (7) A képviselő-testület az önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a **12. melléklet** szerint hagyja jóvá.

3. §

A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Nagyváty, 2016. április 27.

Horváth Gézáné
polgármester

Dr. Borsos Kinga
jegyző

Kihirdetési záradék:

Nagyváty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016. (IV.28.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 2016. április 28-án a helyben szokásos módon kihirdettem.

Dr. Borsos Kinga
jegyző

NAGYVÁTY
Község Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat EZER FORINTBAN

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	2015. évi mód.
1	2	3	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	16 068	22 156
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének Államnevelés támogatása	7 937	7 937
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 795	9 417
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	136	3 602
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai, és kiegészítő támogatás		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		39 894
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		39 894
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	10 950	10 950
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	10 950	10 950
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 060	8 499
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	460	7 897
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	460	1 217
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		6 680
4.2.	Gépjárműadó	540	542
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	60	60
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	5 526	10 236
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 937	7 237
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		802
5.4.	Tulajdonosi bevételek		10
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott államnevelés forgalmi adó	1 063	1 133
5.7.	Államnevelés forgalmi adó visszatérítése		70
5.8.	Kamatbevételek	30	50
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		458
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	476	476
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		420
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részvételcsékek értékesítése		420
6.5.	Részvételcsékek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		530
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Áll-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áll-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		530
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Áll-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áll-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	33 604	92 685
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	7 966	7 966
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 242	7 242
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	724	724
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		740
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		740
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Helyi adók megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	7 966	8 706
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	41 570	101 391

NAGYVÁTY
Község Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat		EZER FORINTBAN	
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	2015. évi mód.
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	29 490	88 243
1.1.	Személyi juttatások	13 622	44 049
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 743	6 086
1.3.	Dologi kiadások	7 580	21 652
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 826	6 643
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	819	9 813
1.6.	- az 1.3-ból - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	598	24
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árképzési díjak, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	221	1 479
1.18.	Tartalékok		8 350
1.19.	- az 1.18.-ból - Általános tartalék		8 350
1.20.	- Cél tartalékok		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 080	2 511
2.1.	Beruházások		431
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	2 080	2 080
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	31 570	90 754
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	10 000	10 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	10 000	10 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kücsör/éjpek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túljelejratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		637
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felvételése		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		637
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. kormányzatok, pénzügyi szerv-nek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek		
8.	Változtatások		
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	10 000	10 637
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	41 570	101 391

KÖLTSEGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat			
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	2 034	1 931
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-2 034	-1 931

1. oldal

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015.ÉVI MÓD.	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015.ÉVI MÓD.
1	2	3.	3.	4.	5.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	16 068	22 156	Személyi juttatások	13 622	44 049
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		39 894	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 643	6 086
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	7 580	21 652
4.	Közhatalmi bevételek	1 060	8 499	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 826	6 643
5.	Működési bevételek	5 526	10 236	Egyéb működési célú kiadások	819	1 463
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		530	Tanulmányok		8 350
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	22 654	81 315	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	29 490	88 243
14.	Hiany belső finanszírozásnak bevételai (15.+...+18.)	7 966	8 706	Értékpapír vásárlás, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 242	7 242	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	724	724	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Bevétel visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek, ÁH. Belső megelőlegezés		740	Köleson törlesztése		
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevételai (20.+...+21.)			Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételai			Váltókiadások		
22.	Váltóbevételek			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		637
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételai			ah. belüli megelőlegezés visszafizetése		637
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	7 966	8 706	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	30 620	90 021	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.)	29 490	88 880
26.	Költségvetési hiány:	6 836	6 928	Költségvetési többlet:		
27.	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:	1 130	1 141

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

2.2. melléklet a 2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat
		3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 950	Beruházások	5
1.	1.-ből EU-s támogatás	10 950	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	431
2.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	2 080
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
4.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	10 950	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	2 080
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14.+...+18)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	420	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	10 000
17.	Értékpapír értékesítése	420	Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+24.)		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	420	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	10 000
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	10 950	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	12 080
27.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	8 870
28.	Tárgyévi hiány:	1 130	Tárgyévi többlet:	-

**NAGYVÁTY Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2015. évi előirányzat	2015. ÉVI MÓD.
1	2	3	3
1.	Helyi adók	460	7 897
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	5 526	10 236
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel		
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		420
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	60	60
6.	Kézességvállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		6 046	18 613

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

Megnevezés	Önkormányzat	01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	EREDETI Előirányzat	MÓDOSÍTOTT Előirányzat
A	B	C	C
Bevételek			
1.	Önkormányzati működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	16 068	22 156
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 937	7 937
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 795	9 417
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	136	3 602
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		39 894
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		39 894
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	10 950	10 950
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	10 950	10 950
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 060	8 499
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	460	7 897
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	460	1 217
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		6 680
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)		
4.2.	Gépjárműadó	540	542
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	60	60
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 526	10 236
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 937	7 237
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		802
5.4.	Tulajdonosi bevételek		10
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 063	1 133
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		70
5.8.	Kamatbevételek	50	50
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		458
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	476	476
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		420
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		420
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		530
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		530
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	33 604	92 685
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	7 966	7 966
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 242	7 242
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	724	724
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		740

13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		740
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	7 966	8 706
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	41 570	101 391

Ezer forintban !

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	29 490	88 243
1.1.	Személyi juttatások	13 622	44 049
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 643	6 086
1.3.	Dologi kiadások	7 580	21 652
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 826	6 643
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	819	9 813
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előírásan alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	598	24
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1.18.	Tartalékok		8 350
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		8 350
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 080	2 511
2.1.	Beruházások		431
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	2 080	2 080
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	31 570	90 754
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	10 000	10 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	10 000	10 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)		637
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		637
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás		
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	10 000	10 637
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	41 570	101 391

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	41	41
Ebből: kKözfoglalkoztatottak létszáma (fő)	37	37

Előirányzat-felhasználási terv
2015. évre

Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 846	1 846	1 846	1 846	1 846	1 846	1 846	1 846	1 846	1 846	1 846	1 849	22 156
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 325	3 322	3 322	3 322	3 322	3 322	3 322	3 322	3 322	3 322	3 322	3 350	39 894
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			10 000		950								10 950
5.	Közhatalmi bevételek	500	1 000	750	500					749	1 000	2 000	2 000	8 499
6.	Működési bevételek	2 000	1 000						458	1 000	2 000	2 000	1 778	10 236
7.	Felhalmozási bevételek								420					420
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	46	530
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	8 706												8 706
11.	Bevételek összesen:	16 421	7 212	15 962	5 712	6 162	5 212	5 212	6 090	6 961	8 212	9 212	9 023	101 391
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	3 671	3 671	3 671	3 671	3 671	3 671	3 671	3 671	3 671	3 671	3 671	3 668	44 049
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	507	507	507	507	507	507	507	507	507	507	507	509	6 086
15.	Dologi kiadások	1 804	1 804	1 804	1 804	1 804	1 804	1 804	1 804	1 804	1 804	1 804	1 808	21 652
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	554	554	554	554	554	554	554	554	554	554	554	549	6 643
17.	Egyéb működési célú kiadások	8 350		243	243			243	243		243	120	128	9 813
18.	Beruházások							431						431
19.	Felújítások						2 080							2 080
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	637		10 000										10 637
22.	Kiadások összesen:	15 523	6 536	16 779	6 779	6 536	8 616	7 210	6 779	6 536	6 779	6 656	6 662	101 391
23.	Egyenleg	898	676	-817	-1 067	-374	-3 404	-1 998	-689	425	1 433	2 556	2 361	