

1. számú melléklet

2015. évi Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban

BEVÉTELEK	2015. évi terv		2015. évi módosítás	KIADÁSOK	2015. évi terv		2015. évi módosítás
	2015. évi terv	2015. évi módosítás			2015. évi terv	2015. évi módosítás	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	9 459	9 522		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7011		8616
Települési önkorm. szoc. gyermekjólét és gyermekékt. tám. B113	4 388	4 837		Külső személyi juttatások K12	2845		2205
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	1 200	1 200		Személyi juttatások K1	9 856		11 821
Működési célú központosított előirányzatok		483		Munkaadókat terhelő járulékok K2	2 755		2 755
TB finanszírozás		2 397		Készletbeszerzés K31	1 711		1 711
Közfoglalkoztatás támogatása		2 658		Kommunikációs szolgáltatás K32	507		507
Egyéb működési támogatás		139		Szolgáltatási kiadások K33	13 549		11 285
Működési célú támogatások ÁH. belülről	15 047	21 236		Különtételek bevételek egyéb dologi kiadás K35	5 702		6 029
Felhalmozási célú támogatások ÁH. belülről	29 986	29 192		Dologi kiadás K3	21 469		19 532
Magánszemélyek kommunálisadója B34	2 000	2 148		Egyéb nem intézményi ellátás K48	980		2 282
Állandó jell.te. Utáni iparüzési adó B351	12 000	12 570		Ellátottak juttatásai K4	980		2 282
Gépjárműadó önkorm. Megjelölt része B354	2 000	2 000		Előző évi elszámolásból szárm. kiadások K502			65
Egyéb közhatalmi bevételek B36	120	120		Működési célú támogatás ÁH. belülről K506	735		1 459
Közhatalmi bevételek:	16 120	16 838		Egyéb működési célú támogatások ÁH. kívülre K5	956		464
Szolgáltatások ellenértéke B402	1 551	1 551		Egyéb működési célú kiadások K6	1 691		1 988
Tulajdonosi bevételek B403		17		Beruházás K6			1 563
Ellátási díjak B405	1 200	1 200		Beruházási célú Áfa K67			422
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406				Beruházás K6			1 985
Kamatbevétel B408	100	100		Felújítás K7	1 300		
Működési költségek térítése B410	850	1 428		Egyéb felhalmozási kiadások K8			
Működési bevételek	3 701	4 296		ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése K9	565		1 291
Működési célú átvett pénzeszközök B6	2 397			Hiteltorlesztés K9	33 986		33 986
Felhalmozási célú visszatérítendő ÁH. kívülről B72		90		Értékpapír vásárlás			7 000
Egyéb felhalmozásra átvett pénzeszköz B7		90		Tartalék összesen (pénzforg.nélküli)			2 421
Értékpapír beváltás		7 000					
Költségvetési bevételek:	67 251	78 652		Költségvetési kiadások:	72 602		85 061
ÁHT-n belüli megelőlegezés		726					
Passzív függő, átfutó				Aktív függő, átfutó			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	67 251	79 378		KIADÁSOK ÖSSZESEN	72 602		85 061

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-5 351	-5 683
--	--------	--------

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

Bevételek

1.1 számú melléklet

ezer Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Előirány- zat	Kötelező feladat	Módosi- tás	Kötelező feladatra	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
1.	I. Közhatalmi bevételek	16 120	16 120	16 838	16 838		
1.1	Vagyon típusú adók	2 000	2 000	2 148	2 148		
1.1.1	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	2 000	2 000	2 148	2 148		
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	12 000	12 000	12 570	12 570		
1.2.1	<i>Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett</i>	12 000	12 000	12 570	12 570		
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	2 000	2 000	2 000	2 000		
1.4	Egyéb közhatalmi bevételek	120	120	120	120		
2.	II. Működési bevételek	3 701	3 701	4 296	4 296		
2.1	Önkormányzati működési bevételek	2 501	1 561	3 096	3 096		
2.2	Intézményi működési bevételek	1 200	1 200	1 200	1 200		
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 444	17 444	21 236	21 236		
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	15 047	15 047	15 559	15 559		
3.2	Működési célú központosított előirányzatok						
3.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			483	483		
3.4	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	2 397	2 397	5 194	5 194		
3.4.1	<i>Központi kezelésű előirányzat</i>			139	139		
3.4.2	<i>Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz</i>	2 397	2 397	2 397	2 397		
3.4.3	<i>Egyéb működési célú támogatásértékű bevételek</i>			2 658	2 658		
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	29 986	29 986	29 192	29 192		
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	29 986	29 986	29 192	29 192		
4.2.1	<i>Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz</i>						
4.2.2	<i>EU támogatás</i>	29 986	29 986	29 192	29 192		
4.2.3	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevételek</i>						
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			90	90		
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök						
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			90	90		
6.	VI. Felhalmozási bevételek						
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése						
6.2	Részesedések értékesítése						
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	67 251	66 311	71 652	71 652		
8.	VII. Finanszírozási bevételek	5 351	5 351	13 409	13 409		
8.1	Értkpapír beváltás			7 000	7 000		
8.2	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 351	5 351	5 683	5 683		
8.3	ÁHT-n belüli megelőlegezés			726	726		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	72 602	72 602	85 061	85 061		

Kiadások

ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Módosítás	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
1. Személyi juttatások	9 856	9 856		11 821	11 821		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	2 755	2 755		2 755	2 755		
3. Dologi kiadások	21 469	21 469		19 532	19 532		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	980	980		2 282	2 282		
5. Előző évi elsz. származó kiadások				65	65		
6. Egyéb működési célú kiadások	1 691	751	940	1 923	1 473	450	
6.1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	956	16	940	464	14	450	
6.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	735	735		1 459	1 459		
7. Beruházások				1 985	1 985		
8. Felújítások	1 300	1 300					
9. Egyéb felhalmozási kiadások							
9.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre							
9.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre							
9.3 Kamatkiadások							
9.4 Befektetési célú részesedések							
10. Tartalékok							
10.1 Általános tartalék				2 421	2 421		
10.2 Céltartalék							
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	38 051	37 111	940	42 784	42 784	450	
11. Finanszírozási kiadások							
11.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	33 986	33 986		33 986	33 986		
11.2 Áht-n belüli megelőlegezés	565	565		1 291	1 291		
11.3 Értkpapír vásárlás				7 000	7 000		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	72 602	71 662	940	85 061	84 611	450	

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-5 351	-5 351	-13 409	-13 409		
2.	Finanszírozási műveletek egyenlege +/-	5 351	5 351	13 409	13 409		

2015. évi Működési és felhalmozási mérleg

Megnevezés	2015. évi terv		2015. évi módosítás		Kiadások		2015. évi terv	2015. évi módosítás
	Megnevezés	2015. évi terv	2015. évi módosítás	Megnevezés	2015. évi terv	2015. évi módosítás		
Helyi önkormányzatok működésének átlagos támogatása B111	8 459	9 522	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	7 011	8 616		
Települési önkormányzatok szociális feladatainak és gyermekvédelmi feladatainak támogatása B113	4 388	4 837	Külső személyi juttatások	K12	2845	2205		
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	1 200	1 200	Személyi juttatások	K1	9 856	11 821		
Működési célú központosított előirányzatok		488	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	2 765	2 766		
Egyéb működési támogatások		5 194	Készletbeszerzés	K31	1 711	1 711		
Működési célú támogatások ÁH-től, belülről	16 047	21 236	Kommunikációs szolgáltatások	K32	507	507		
Államháztartásból, Utáni igazgatási adó B351	12 000	12 570	Szolgáltatások kiadások	K33	13 549	11 285		
Geplárműködő önkomm. Megilletéi része B354	2 000	2 000	Különféle befizetések egyéb dologi kiadás	K35	5 702	6 029		
Egyéb közhatáraini bevételek B38	120	120	Dologi kiadás	K3	21 469	19 532		
Közhatalmi bevételek:	14 120	14 690	Egyéb nem infózményi ellátás	K48	980	2 282		
Államháztartásból, Utáni igazgatási adó B402	1 551	1 551	Ellátottak juttatásai	K4	980	2 282		
Szolgáltatások ellenértéke B403	-	17	Működési célú támogatás ÁH, belülről	K506	735	1 459		
Tulajdonosi bevételek B405	1 200	1 200	Működési célú kölcsönök ÁH, kívülről	K508				
Ellátási díjak B403	100	100	Egyéb működési célú támogatások ÁH, kívülről		956	464		
Kamatbevételek B403	850	1 428	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 691	1 923		
Működési költségek térítése	17 821	4 286	Egész évi elszámolásból származó kiadás		565	65		
Működési bevételek	2 397	4 222	ÁHT-n belülről megelőlegezés visszafizetése		37 316	1 291		
Működési célú bevételek	35 265	40 222	Működési célú kiadások			39 689		
Előző évi működési pénzmaradvány			Működési tartalék			2 421		
Finanszírozási célú bevételek ÁHT belülről megelőlegezés		726	Finanszírozási célú kiadások					
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.	35 265	40 948	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.		37 316	42 090		
Hány:	2 061	-1 142	Többlet:					
Tárgyi eszköz értékesítés			Felújítás		1 300			
Önkormányzat sajátos felhalmozású bevétele			Beruházás			1 985		
Pénzügyi befektetések bevételei	29 968	29 192	Pénzügyi befektetések kiadásai					
Árvért felhalmozási pénzeszközök ÁH-n belülről		90	Árvért felhalmozási pénzeszközök ÁH-n belülről					
Árvért felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülről	2 000	2 148	Árvért felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülről					
Kommunális adó	31 986	31 430	Felhalmozási kiadások		1 300	1 985		
Felhalmozási bevételek			Felhalmozási tartalék					
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány			Felhalmozási hitel törlesztés		33 986	33 986		
Felhalmozási hitel (felvétel)			Finanszírozási célú kiadások					
Finanszírozási célú bevételek	31 986	31 430	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.		38 286	38 971		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	67 251	72 378	Többlet:		-3 300	-4 841		
Hány:			KIADÁSOK ÖSSZESEN		72 602	78 061		

Állami támogatások 2015.

2.1 számú melléklet

ezer Ft-ban

Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 700	2 700
Közvilágítási fenntartása	2 400	2 400
Köztemető fenntartása	595	595
Közutak fenntartása	1 140	1 140
Település üzem. kapcs. felad. támog.	6 835	6 835
Helyi önk. működtetése összesen	6 835	6 835
Egyéb kötelező feladatok támogatása	2 624	2 687
Telep. önk. műk. támog. össz.	9 459	9 522
Pénzbeli szociális juttatások	1 910	2 224
Gyermekétkeztetés	2 478	2 613
Telep. önk. szoc. és gyermekjóléti feladat támog. össz.	4 388	4 837
Könyvtári, közműv. feladat támog.	1 200	1 200
Telep. önk. kult. feladat támog. össz.	1 200	1 200
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		483
OEP finanszírozás		2 397
Gyermekvédelmi ellátások		139
Önkormányzati közfoglalkoztatás		2 658
Szociális juttatások		
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	15 047	21 236

Bevételek, kiadások

2.2 számú melléklet

ezer Ft-ban

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. évi módosítás
2	3	4
Bevételek		
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 701	4 296
Szolgáltatások ellenértéke	1 551	1 551
Tulajdonosi bevételek		17
Ellátási díjak	1 200	1 200
Kamatbevételek	100	100
Egyéb működési bevételek	850	1 428
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	15 047	21 236
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		5 194
- ebből EU támogatás		
Közhatalmi bevételek	16 120	16 838
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	29 986	29 192
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	29 986	29 192
- ebből EU-s támogatás	29 986	29 192
Működési célú átvett pénzeszközök	2 397	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		90
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	67 261	71 652
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	5 351	13 409
ÁHT-n belüli megelőlegezés		726
Költségvetési maradvány igénybevétele	5 351	5 683
Értékpapír beváltás		7 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	72 602	85 061
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	36 751	40 799
Személyi juttatások	9 856	11 821
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 755	2 755
Dologi kiadások	21 469	19 532
Ellátottak pénzbeli juttatásai	980	2 282
Előző évi elsz. származó kiadás		65
Egyéb működési célú kiadások	1 691	1 923
Működési tartalék		2 421
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	35 286	35 971
Beruházások		
Felújítások	1 300	1 985
Hiteltörlesztés	33 986	33 986
Finanszírozási Kiadások	565	8 291
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiztése	565	1 291
Értékpapírvásárlás		7 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	72 602	85 061

2.2 számú melléklet

Bevételek, kiadások

ezer Ft-ban

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. évi módosítás
2	3	4
Bevételek		
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	20	143
Működési költségtérítés		123
Kamatbevételek	20	20
Tulajdonosi bevételek		3
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	8 279	9 766
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
Közhatalmi bevételek	1 010	1 321
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
Működési célú átvett pénzeszközök		20
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	9 309	11 253
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 868	2 326
ÁHT-n belüli megelőlegezés		397
Költségvetési maradvány igénybevétele	1 168	1 229
Értékpapír beváltás	700	700
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	11 177	13 579
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	10 127	12 156
Személyi juttatások	2 803	3 157
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	582	607
Dologi kiadások	5 802	6 426
Ellátottak pénzbeli juttatásai	420	888
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	331	
Egyéb működési célú kiadások	125	395
Általános tartalék	64	683
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 050	695
Beruházások		95
Felújítások	650	
Felhalmozási pénzeszközátadás	400	600
Finanszírozási kiadások		728
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése		728
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	11 177	13 579

2015. évi Beruházások és felújítások

2.3. számú melléklet

ezer Ft-ban

Sorszám	BERUHÁZÁSOK - FELÚJÍTÁSOK	2015. évi terv	2015. évi módosítás
1.	Templom előtti tér kialakítása		1 985
	Beruházások összesen	-	1 985
2.	Kövecses rendezése	1 300	
	Felújítás összesen	1 300	
	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 300	1 985

2015. évi Véglegesen átvett pénzeszközök

ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Módosítás
Gyermekvédelmi támogatás		139
Közfoglalkoztatás támogatása		2 658
OEP finanszírozás	2 397	2 397
Támogatás értékű működési bevétel összesen	2 397	5 194
EU-s program finanszírozása	29 986	29 192
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	29 986	29 192
Működési célú pénzeszköz átvétel AH.kívül	-	
Pénzeszköz átvétel összesen	32 383	34 386

2015. évi Véglegesen átadott pénzeszközök

ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Módosítás
<i>Közös Hivatal(jegyzői hatáskör)</i>	575	480
<i>Farád óvoda</i>		585
<i>Nagyterségi hulladékgazd.</i>		82
<i>Háziorvosi ügyelet</i>		125
<i>Rendőrség tám.</i>		30
<i>Szociális központ Beled</i>	160	157
Működési célú pénzeszköz átadás AH.belülre	735	1 459
<i>Néptáncgyesület</i>	450	300
<i>Tűzoltóegyesület</i>	100	50
<i>Sportegyesület</i>	50	100
<i>Nyugdíjasklub</i>	100	
<i>Iskola eü.támogatás</i>	16	14
Működési célú pénzeszköz átadás AH.kívülre	716	464
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AH. kívülre		
Pénzeszköz átadás összesen	1 451	1 923

2015. évi Szociális juttatások

ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi terv	Módosítás
Rendszeres szociális segély (RSZS)		
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT)		
Ápolási díj emelt szintű		
Rendszeres gyermekvédelmi tám. (2 alk. * 5 800,-Ft/fő)		
Rendszeres szociális juttatások		
Átmeneti segély		
Intézményi ellátottak (BURSA)		240
Temetési segély	200	160
Egyéb önkormányzati juttatás		
-születési segély	80	160
-beiskolázási segély	500	528
-idősek napja	200	165
Eseti pénzbeli ellátások	980	1 253
Természetbeni ellátások		1 029
Szociális tűzifa		610
Idősek napja		294
Átmeneti segély		125
SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZ.	980	2 282

Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

ezer Ft-ban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2015.	2016.	2017.	
1	2	3	4	5	6
1.	Híteltörlesztés	31 986	6 000		37 986
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	31 986	6 000	-	37 986

4. számú melléklet

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

ezer Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2015. évi terv	Módosítás
1	2	3	
1.	Helyi adók	14 000	14 718
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		
3.	Díjak, pótlékok bírságok	120	120
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-	
5.	Működési bevételek	3 701	4 296
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		17 821	19 134

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

5. számú melléklet

2015. évi EU-s támogatások

ezer Ft-ban

Jogcímek	Bevételek			Kiadások				
	2014. terv	áthúzódó	módosítás	Összesen	Jogcímek	2014. terv	áthúzódó	Összesen
Támogatás		29 986	29 192	29 192	Felújítás	29 986		29986
Önerő		8 000	8 794	8 794	AFA	8 000		8000
				-				0
Bevétel össz.		37 986	37 986	37 986	Kiadás össz.	37 986	-	37 986

Előirányzat felhasználási terv

ezer Ft-ban

2014. év	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek													
Működési célú tám. AH. belülről	1549	1549	1549	1549	1549	1549	1549	1549	1549	1549	1549	1549	18 588
Felhalmozási célú tám. AH. belülről				29 192									29 192
Közhatalmi bevételek:			8 060				8 060						16 120
Működési bevétel:	365	359	359	359	359	359	359	359	359	359	359	359	4 314
Felhalmozási célú átvett pénze.	13	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	90
Pénzforgalom nélküli bevételek	445	446	446	446	446	446	446	446	446	446	446	446	5 351
Bevételek összesen:	2 372	2 361	10 421	31 553	2 361	2 361	10 421	2 361	2 361	2 361	2 361	2 361	73 655
Kiadások													
Személyi juttatások	865	855	855	855	855	855	855	855	855	855	855	855	10 270
Járuék	236	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	2 755
Dologi jellegű kiadások	1 790	1 789	1 789	1 789	1 789	1 789	1 789	1 789	1 789	1 789	1 789	1 789	21 469
Felújítások							1 300						1 300
Pénzeszköz átadás áh. kívüli						485							485
Ellátottak pénzbeli juttatása			425	80				500	100		200		1 305
Pénzeszköz átadás áh. belül	64	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	735
Előző évi elszármazó kiadás			65										65
ÁHT-n belüli megelőleg. visszafiz.	565												565
Hiteltorlesztés				31 986					2 000				33 986
Tartalék							235						235
Kiadások összesen:	3 520	2 934	3 424	35 000	2 934	3 419	4 469	3 434	5 034	2 934	3 134	3 419	73 655

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.)				7 000			7 000
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)	2014			31 986	6 000		37 986
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként	2014			1 985			1 985
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezeségvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)					40 971	6 000		46 971

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

ezer Ft-ban

Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	17 799	1 799
Magánszemélyek kommunális adója	3 729	1 729
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	12 000	
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	2 070	70
Összesen:	17 799	1 799

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.)	4 296	3750	3650	3700
Szolgáltatások ellenértéke	1 551	1550	1600	1600
Ellátási díjak	1 200	1200	1000	1000
Kamatbevételek	100	100	100	100
Tulajdonosi bevételek	17			
Egyéb működési bevételek	1 428	900	950	1000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	21 236	15500	16000	16500
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
- ebből EU támogatás				
Közhatalmi bevételek	16 838	16120	16120	16120
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	29 192			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	29 192			
- ebből EU-s támogatás	29 192			
Működési célú átvett pénzeszközök		2410	2415	2420
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	90			
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	71 652	37780	38185	38740
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	13 409	2500	2000	2000
Értékpapír vásárlás	7 000			
Költségvetési maradvány igénybevétele	5 683	3000	2000	2000
ÁHT belüli megelőlegezés	726	3000	2000	2000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	85 061	40780	40185	40740

Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	40 799	36780	40185	40740
Személyi juttatások	11 821	9856	9856	9856
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 755	2780	2780	2780
Dologi kiadások	19 532	21700	21700	21700
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 282	1040	1040	1040
Előző évi elsz.sz. kiadás	65			
Egyéb működési célú kiadások	4 344	1700	1700	1700
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	35 971	4000		
Beruházások	1 985			
Felújítások			3109	3664
Hiteltörlesztés	33 986	4000		
Finanszírozási kiadások	8 291			
ÁHT-n b.mege.visszaf.	1 291			
Értkpapír vásárlás	7 000			
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	85 061	40780	40185	40740