

1. melléklet: Zichyújfalu Önkormányzat bevételeinek részletezése
  2. melléklet: Zichyújfalu Önkormányzat kiadásainak részletezése
  3. melléklet: Zichyújfalu Község Önkormányzata 2015. évi egyéb felhalmozási kiadásai (ezer Forintban)
  4. melléklet: Zichyújfalu Község Önkormányzata 2015. évi létszámadatai
  5. melléklet: Zichyújfalu Község Önkormányzata 2015. évi előirányzatfelhasználási és likviditási terve (ezer Forintban)
  6. melléklet: Zichyújfalu Község Önkormányzata 2015. évi pénzforgalmi mérleg (ezer Forintban)
  7. melléklet: Zichyújfalu Önkormányzata 2015. évi kötelező és önként vállalt feladatainak bevételei és kiadásai
  8. melléklet: Zichyújfalu Község Önkormányzata működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak három éves mérlege (ezer Forintban)
- 
1. számú tájékoztató tábla a saját bevételek várható alakulásáról
  2. számú tájékoztató tábla: Zichyújfalu Község Önkormányzata 2015. évi közvetett támogatásai (ezer Forintban)



Zichyújfalu Község ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI (ezer Forintban)			
CÍM / ALCÍM	BEVÉTELEK	Rovat:	2015. évi tervezett ei.
<b>1. Önkormányzat</b>			
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>			<b>84 761</b>
	1. Működési bevételek	B4	7 855
	2. Önkormányzat sajátos működési bevétele		30 950
	2.1 Helyi adók	B34	29 400
	2.2 Átengedett központi adók	B354	1 400
	2.3 Bíróságok, pötlékek, egyéb sajátos bev.	B36	150
	3. Működési támogatások	B11	45 956
	3.1 Normatív hozzájárulások	B111	45 956
	3.2 Központosított előirányzatok működési célúak	B115	
	3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		
	3.4 Normatív kötött felhasználású támogatások		
	4. Egyéb működési bevételek	B63	-
	4.1 Támogatás értékű működési bevételek	B63	
	<i>ebből: társadalombiztosítástól kapott</i>	B63	
	4.2 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson		
	4.3 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel		
	4.4 Előző évi költségvetési kiegészítése, visszatérülések		
	5. Hitelfelvétel:		
<b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>			<b>24 500</b>
	1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		-
	1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	B52	-
	3. Egyéb felhalmozási bevételek		24 500
	3.1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	B73	-
	3.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
	3.3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	B8131	24 500
<b>III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELEK</b>			
<b>IV. PÉNFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>			-
	1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások		
<b>V. IRÁNYÍTÓ SZERVETŐL KAPOTT TÁMOGATÁS</b>			
	1.1. Cím összesen		109 261
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>109 261</b>

<b>Zichyújfalu Község ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI</b> (ezer Forintban)			
<b>Cím-szám</b>	<b>KIADÁSOK</b>	<b>Rovat:</b>	<b>2015. évi tervezett ei.</b>
<b>1. Önkormányzat</b>			
	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>		<b>85 116</b>
	1. Személyi juttatások	K1	12 655
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	K2	3 460
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	K3	28 922
	4. Egyéb működési kiadások	K5	17 927
	4.1 Támogatásértékű működési kiadások	K506	11 032
	4.2 Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	K511	1 000
	4.3 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	K4	5 895
	4.4 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	6. Működési kamatkiadások		-
	7. Tartalék	K512	22 152
	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>24 145</b>
	1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	K6	24 145
	2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val		-
	3. Egyéb felhalmozási kiadások		-
	3.1 Finanszírozási kiadás		
	3.2 Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre		
	3.2 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		
	4. Felhalmozási kamatkiadások		
	5. Felhalmozási céltartalék		
	<b>III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE</b>		
	<b>IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>		<b>-</b>
	1. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások		
	2. Egyéb pénzforgalmi nélküli kiadások		
	<b>V. IRÁNYÍTÓ SZERV ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVNEK FOLYÓSÍTOTT TÁMOGATÁS</b>		<b>-</b>
	<b>1.1 Cím összesen</b>		<b>109 261</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>109 261</b>

**3. melléklet: Zichyújfalu Község Önkormányzata 2015. évi egyéb felhalmozási kiadásai (ezer Forintban)**

Megnevezés	2015. évi tervezett ei.
Csapadékvíz-elvezetés	3 500
térfigyelő kamerarendszer	3 545
Tornaterem-közműfejlesztés	3 500
Sportpálya-felújítás, fitness park kialakítása	2 000
Útfelújítási munkálatok	10 000
<b>2015. évi egyéb felhalmozási feladatok összesen</b>	<b>22 545</b>

## 4. melléklet: Zichyújfalu KözségÖnkormányzata 2015. évi létszámadatai

	Köztisztviselők			Közalkalmazottak			Egyéb dolgozók			Összesen		
	Engedélyezett létszám 2015. évre	Tényleges létszám 2014. XII.31-én	Átlagos létszám 2015. évre	Engedélyezett létszám 2015. évre	Tényleges létszám 2014. XII.31-én	Átlagos létszám 2015. évre	Engedélyezett létszám 2015. évre	Tényleges létszám 2014. XII.31-én	Átlagos létszám 2015. évre	Engedélyezett létszám 2015. évre	Tényleges létszám 2014. XII.31-én	Átlagos létszám 2015. évre
Önkormányzat	1,00	1,00	1,00	4,00	4,00	4,00	1,00	1,00	1,00	6,00	6,00	6,00
Közhatalmi foglalkoztatott							4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>

Kötelező feladatok:

011130

066020

096020

Közfoglalkoztatott

Összesen:

Létszám:

2

1

3

4

10

**5. melléklet:**  
**Zichyújfalu Község Önkormányzata**  
**ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÉS LIKVIDITÁSI TERVE 2015. ÉV**  
**(ezer Forintban)**

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2015. év összesen
<b>I. Bevételek</b>													5
1. Intézményi működési bevétel	655	655	655	645	655	655	655	655	660	655	655	655	7 855
2. Helyi adó	440	440	12 300	630	380	380	380	380	12 560	750	380	380	29 400
3. Átengedett központi adók	20	20	20	560	50	20	20	20	510	120	20	20	1 400
4. Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	10	10	10	45	10	10	9	10	9	9	9	9	150
5. Központi költségvetési támogatás	3 829	3 829	3 829	3 829	3 829	3 829	3 829	3 829	3 837	3 829	3 829	3 829	45 956
6. Felhalmozási és időkejellegű bevételek													0
7. Támogatásértéktű bevételek													0
működési célra													0
felhalmozási célra													0
8. Átvett pénzeszközök													0
9. Pénzmaradvány													24 500
10. Felhalmozási célú hitel												24 500	0
11. Likviditási hitel													0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>4 954</b>	<b>4 954</b>	<b>16 814</b>	<b>5 709</b>	<b>4 924</b>	<b>4 894</b>	<b>4 893</b>	<b>4 894</b>	<b>17 576</b>	<b>5 363</b>	<b>4 893</b>	<b>29 393</b>	<b>109 261</b>
<b>II. Kiadások</b>													
1. Önkormányzat működési kiadásai													
személyi jellegű kifiz., munkaadói járulékok	1 343	1 343	1 343	1 343	1 343	1 343	1 342	1 343	1 343	1 343	1 343	1 343	16 115
dologi kiadások	2 410	2 410	2 410	2 410	2 410	2 410	2 412	2 410	2 410	2 410	2 410	2 410	28 922
ellátottak pénzpenzi juttatásai													0
2. Segélyezés	491	491	491	491	491	491	491	494	491	491	491	491	5 895
3. Működési célra adott támogatások	1 003	1 003	1 003	1 003	1 003	1 003	1 003	999	1 003	1 003	1 003	1 003	12 032
4. Önkormányzat felújítási, felhalmozási kiadásai					14 145				10 000				24 145
5. Hitelezések													0
6. Tartalékok												22 152	22 152
<b>Kiadások összesen</b>	<b>5 247</b>	<b>5 247</b>	<b>5 247</b>	<b>5 247</b>	<b>19 392</b>	<b>5 247</b>	<b>5 248</b>	<b>5 246</b>	<b>15 247</b>	<b>5 247</b>	<b>5 247</b>	<b>27 399</b>	<b>109 261</b>
<b>Havi halmozott eltérés</b>	<b>-293</b>	<b>-586</b>	<b>10 981</b>	<b>11 443</b>	<b>-3 025</b>	<b>-3 378</b>	<b>-3 733</b>	<b>-4 085</b>	<b>-1 756</b>	<b>-1 640</b>	<b>-1 994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 6. melléklet: Zichyújfalu Község Önkormányzata 2015. évi pénzforgalmi mérleg (ezer Forintban)

KIADÁSOK		2015. évi tervezett ei.	BEVÉTELEK		2015. évi tervezett ei.
Megnevezés		85 116	Megnevezés		84 761
<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>		<b>85 116</b>	<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>84 761</b>
1. Személyi juttatások		12 655	1. Működési bevételek		7 855
2. Munkaadókat terhelő járulékok		3 460	2. Önkormányzat sajátos működési bevétele		30 950
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		28 922	2.1 Helyi adók		29 400
4. Egyéb működési kiadások		17 927	2.1.1 Iparüzési adó		6 000
4.1 Támogatásértéktű működési kiadások		11 032	2.1.2 Talajterhelési díj		
4.2 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		1 000	2.1.3 Építményadó		
4.3 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás		5 895	2.1.4 kommunális adó		
4.4 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás			2.2 Átengedett központi adók		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai			2.2.1 személyi jövedelemadó (8 %)		20 500
6. Működési kamatkidadások			2.2.2 SZJA normatív módon		2 900
7. Tartalék		22 152	2.2.3 Gépjárműadó (40%-a)		1 400
			2.3 Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.		1 400
			3. Működési támogatások		150
			3.1 Normatív hozzájárulások		45 956
			3.2 Központosított előirányzatok működési célúak		45 956
			3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		-
			3.4 Normatív kötött felhasználású támogatások		-
			4. Egyéb működési bevételek		-
			4.1 Támogatás értékű működési bevételek		-
			4.2 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		-
			4.3 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel		-
			4.4 Előző évi költségvetési kiegészítése, visszatérülések		-
			5. Hitefelvétel		-
<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>24 145</b>	<b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>		<b>24 500</b>
1. Beruházási kiadások AFÁ-val		24 145	1. Felhalmozási és tüke jellegű bevételek		-
ebből: Európai Unió forrásból megvalósított			1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		-
2. Felújítási kiadások, AFÁ-val		-	1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tüke bevételei		-
ebből: Európai Unió forrásból megvalósított			1.3 Pénzügyi befektetések bevételei		-
3. Egyéb felhalmozási kiadások		-	2. Felhalmozási támogatások		-
3.1 Finanszírozási kiadás		-	2.1 Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak		-
3.2 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		-	2.2 Fejlesztési célú támogatások		24 500
3.2 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		-	3. Egyéb felhalmozási bevételek		-
4. Felhalmozási kamatkidadások		-	3.1 Támogatásértéktű felhalmozási bevételek		-
5. Felhalmozási céltartalékok		-	3.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		-
			3.3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel		24 500
<b>III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYUJTÁSA, TÖRLESZTÉSE</b>			<b>III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE</b>		
<b>IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>			<b>IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>		
1. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások		-	1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások		-
2. Egyéb pénzforgalmi nélküli kiadások		-			
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>		<b>109 261</b>	<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V)</b>		<b>109 261</b>
<b>V. IRÁNYÍTÓ SZERV ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVNEK FOI</b>		<b>-</b>	<b>V. IRÁNYÍTÓ SZERV TŐL KAPOTT TÁMOGATÁS</b>		<b>-</b>
			<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>		
			<b>V. ELŐZŐ ÉVEK ELŐIRÁNYZAT-MARADVÁNYÁNAK, PÉNZMARADVÁNYÁNAK ÉS VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE</b>		
			1. Működési célra		
			2. Felhalmozási célra		
<b>E. A KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLÉTEL FELHASZNÁLÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			<b>D. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK</b>		
<b>VI. ÉRTÉKPAPIROK VÁSÁRLÁSÁNAK KIADÁSA</b>			<b>VI. ÉRTÉKPAPIROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE</b>		
1. Működési célú kiadások			1. Működési célú bevételek		
2. Felhalmozási célú kiadások			2. Felhalmozási célú bevételek		
<b>VII. HITELEK TÖRLESZTÉSE ÉS KÖTVÉNYBEVÁLTÁS KIADÁSAI</b>			<b>VII. HITELEKFELVÉTELE ÉS KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS BEVÉTELEI</b>		
1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása			1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra		
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása			2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra		
<b>E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.)</b>		<b>-</b>	<b>D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>		<b>-</b>







**8. melléklet: Zichyújfalu Község Önkormányzata működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak három éves mérlege (ezer Forintban)**

	2015. évre tervezett	2016. évre tervezett	2017. évre tervezett
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>			
Intézményi működési bevételek	7 855	8 100	8 350
Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
helyi adók	29 400	30 370	31 340
bírság, pótlékok, egyéb sajátos működési bevétel	150	155	160
átengedett központi adók	1 400	1 446	1 492
Működési támogatások	45 956	47 472	48 989
Egyéb működési bevételek		0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	24 500	21 000	25 100
Likviditási hitel			
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>109 261</b>	<b>108 543</b>	<b>115 432</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>			
Személyi juttatások	12 655	13 100	13 598
Munkaadókat terhelő járulékok	3 460	3 610	3 747
Dologi kiadások	28 922	30 368	38 311
Egyéb működési kiadások	17 927	21 917	24 107
Ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0
Működési kamatkiadás	0	0	0
Tartalék	22 152	25 548	22 169
Likviditási hitel	0		
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>85 116</b>	<b>94 543</b>	<b>101 932</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>			
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0		
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	0		
Pénzmaradvány felhasználás			
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>			
Beruházások	24 145	14 000	13 500
<i>ebből: Úniós forrásból megvalósuló</i>			
Egyéb felhalmozási kiadások			
Felhalmozási kamatkiadások			
Hitel			
Céltartalék			
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>24 145</b>	<b>14 000</b>	<b>13 500</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN</b>	<b>109 261</b>	<b>108 543</b>	<b>115 432</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>109 261</b>	<b>108 543</b>	<b>115 432</b>



**1. számú tájékoztató tábla a saját bevételek várható alakulásáról**

Sorszám:	Megnevezés:	2015	2016	2017
1	Helyi adók:	29 400	29 000	29 700
1/1	ebből - kommunális adó	2 900	1 500	1 600
1/2	- helyi iparüzési adó	6 000	6 500	6 600
	- építményadó	20 500	21 000	21 500
2	Önkormányzati vagyon értékesítése	0	0	0
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0
4	Tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0
5	Bírság, pótlék díjbevétel, talajterhelési díj	150	160	170
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0

**2. számú tájékoztató tábla**  
**Zichyújfalu Község Önkormányzata**  
**KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI 2015. ÉV**  
**(Ezer Forintban)**

Adónem	Közvetett támogatás			Összesen
	Kedvezmény	Mentesség	Elengedés	
Építmény adó	0	0	0	0
Telekadó	0	0	0	0
Iparüzési adó	0	0	0	0
Termőföld bérbead. jöv.	0	0	0	0
Gépjármű adó	0	0	0	0
Késedelmi pótlék	0	0	0	0
Bírság	0	0	0	0
Egyéb bevétel	0	0	0	0
Helyi adó összesen:	0	0	0	0
Ellátottak térítési méltányossági díjának, kártérítésének elengedése	0	0	0	0
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0	0	0	0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0	0	0	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	0	0	0	0
<b>KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



