

	BEVÉTELEK	2015. évi			KIADÁSOK	2015. évi		
		Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.		Eredeti ei.	Módosított ei.	Tényleges
B11	Önkormányzatok működési támogatása	14 026	569	14 595	K1 Személyi juttatások	9 040	163	9 203
B16	Működési célú átvét ÁH-n belülről	3 405	-	3 405	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	2 022	-	2 022
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről	17 431	569	18 000	K3 Dologi kiadás	10 102	910	11 012
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása	-	-	-	K4 Ellátottak juttatása	1 350	154	1 196
B25	Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről	-	10 000	10 000	K502 Elvonások és befizetések	14	-	14
B2	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről	-	10 000	10 000	K506 Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülről	1 394	103	1 291
B31	Jóvedelem adók (termőföld bérbeadás)	-	-	-	K508 Működési költségnyújtás ÁH-n kívülről	-	-	-
B34	Vagyoni típusú adók (épitmény, telekadó)	900	-	900	K511 Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülről	764	-	764
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	-	-	-				
B354	Gépjárműadók	1 400	-	1 400	K5 Egyéb működési célú kiadások	2 172	103	2 069
B355	Egyéb adók (talajterhelési díj)	10	-	10	K6 Beruházás	388	12 000	12 388
	(bírság, pótlék)	50	-	50	K7 Felújítás	4 445	398	4 843
B356	Egyéb közhatalmi bevétel	30	-	30	K86 Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről	-	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	2 390	-	2 390	K87 Lakásépítés támogatása	-	-	-
B4	Működési bevételek	3 233	3 427	6 660	K88 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülről	-	-	-
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
B62	Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	300	-	300	K513 Tartalék	27 655	782	28 437
B63	Egyéb működési célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	-	-	-				
B6	Működési célú pénze. átvét ÁH-n kívülről	300	-	300				
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	-	-	-	K914 ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	561	-	561
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	-	-	-				
B7	Felhalmozási célú pénze. átvét ÁH-n kívülről	-	-	-				
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	23 354	13 996	37 350	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	57 735	13 996	71 731
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	K912 Belföldi értékpapír vásárlás	-	-	-
B813	Maradvány igénybevétele	34 381	-	34 381				
B817	Betételek megszüntetése	30 000	-	30 000	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése	30 000	-	30 000
	HALMOZOTT BEVÉTELEK	87 735	13 996	101 731	HALMOZOTT KIADÁSOK	87 735	13 996	101 731

	Bevételek	2015. évi			ebből: önként vállalt	Kiadások	2015. évi			ebből: önként vállalt
		Előirányzatok		Módosított			Előirányzatok		Módosított	
		Eredeti	Módosítás				Eredeti	Módosítás		
B11	Önkormányzatok működési támogatása	14 026	569	14 595		K1	9 040	163	9 203	490
B16	Működési célú átvét ÁH- n belülről	3 405		3 405		K2	2 022		2 022	139
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről	17 431	569	18 000		K3	10 102	910	11 012	2 362
B3	Közhatalmi bevételek	2 390		2 390		K4	1 350	-154	1 196	
B4	Működési bevételek	3 233	3 427	6 660	3 233	K502	14	0	14	
B62	Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	300		300		K506	1 394	-103	1 291	
B63	Egyéb működési célú átvett pénze. ÁH-n kívülről					K508				
B6	Működési célú pénze.átvét ÁH-n kívülről	300		300		K511	764		764	201
	Betétek megszüntetése	30 000		30 000		K5	2 172	-103	2 069	201
	Előző évi működési maradvány igénybevétele	34 381		34 381		K512	27 655	782	28 437	
	Finanszírozási célú bevételek	64 381		64 381			30 000		30 000	
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	87 735	3 996	91 731	3 233	K914	561		561	
	Hiány:					K9	58 216	782	58 998	
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása						82 902	1 598	84 500	3 193
B25	Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről		10 000	10 000			4 833		7 231	40
B2	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről		10 000	10 000		K6	388	12 000	12 388	
B5	Felhalmozási bevételek					K7	4 445	398	4 843	4 261
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése					K86				
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénze. ÁH-n kívülről					K87				
B7	Felhalmozási célú pénze.átvét ÁH-n kívülről					K88				
	Értékpapír kibocsátás, értékesítés					K8				
	Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele									
B8	Finanszírozási célú bevételek									
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		10 000	10 000		K9	4 833	12 398	17 231	4 261
	Hiány:		10 000	10 000						
	MIND ÖSSZESEN	87 735	13 996	101 731	3 233		87 735	13 996	101 731	7 454

Rovat	BEVÉTELEK	2015. előirányzat			ebből
		Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	
B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása	9 233	-	9 233	
B112	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-	
B113	Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.fa tám.	3 593	396	3 989	
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása	1 200	-	1 200	
B115	Működési célú központosított előirányzatok	-	173	173	
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	-	-	-	
B11	Önkormányzatok működési támogatása	14 026	569	14 595	
	Közfoglalkoztatás	3 405	-	3 405	
		-	-	-	
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	3 405	-	3 405	
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TAM. ÁH-N BELÜLRŐL	17 431	569	18 000	
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	
		-	10 000	10 000	
		-	-	-	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	-	10 000	10 000	
B2	FELHALM-I CÉLÚ TAM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	10 000	10 000	
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)	-	-	-	
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telekadó)	900	-	900	
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	-	-	-	
B354	Gépjárműadók	1 400	-	1 400	
B355	Egyéb adók (talajterhelési díj)	10	-	10	
	(bírság, pótlék)	50	-	50	
B365	Egyéb közhatalmi bevétel	30	-	30	
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	2 390	-	2 390	
B401	Készletértékesítés bevétele	-	3 700	3 700	
B402	Szolgáltatások ellenértéke (igazg.szolg.díj, vendégétkezés)	220	- 150	70	
B403	Közvetített szolgáltatások	700	- 300	400	
B404	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	1 200	400	1 600	
B405	Ellátási díjak	-	209	209	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	513	- 332	181	
B407	Áfa visszatérülése	-	-	-	
B408	Kamatbevételek	600	- 100	500	
B410	Egyéb működési bevételek	-	-	-	
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3 233	3 427	6 660	
B52	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	
B54	Részesedések értékesítése	-	-	-	
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	
B62	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	300	-	300	
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	-	-	-	
B6	MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH kívülről	300	-	300	
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	-	-	-	
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	-	-	-	
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH kívülről	-	-	-	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	23 354	13 996	37 350	
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	
B813	Maradvány igénybevétele	34 381	-	34 381	
B817	Betétek megszüntetése	30 000	-	30 000	
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	87 735	13 996	101 731	

Adatok: Ft-ban

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK		2015. évi		
		Ft/fő	fő	Ft
I.1.	Település üzemeltetés, igazgatási feladatok		302,00	
I.1.ba	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok			1 433 333
I.1.bb.	Közvilágítás fenntartásának támogatása			2 176 000
I.1.bd.	Közutak fenntartásának támogatása			1 625 320
I.1.bc.	Köztemető fenntartás támogatása			100 000
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok			
I.1.c.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok			3 898 726
	Lakosság számhoz kötött támogatás			9 233 379
III.2.	Szociális feladatok egyéb támogatása			1 092 940
III.3.e.	Falugondnoki szolgáltatás			2 500 000
	Falugondnoki szolgáltatás+szoc feladatok tám. összesen	0		2 500 000
	Telep. önk. kulturális feladatainak támogatása			
	iskola			
	Feladat finanszírozás összesen			12 826 319
	Könyvtári, közművelődés feladatok támogatása			1 200 000
	Lakott külterület			
	Központosított támogatások	-		1 200 000
	Egyéb működési célú támogatások			-
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN			14 026 319

Rovat	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2015.			ebből: önként vállalt feladat
		Előirányzatok		Módosított előirányzat	
		eredeti	módosítás		
K61	Immateriális javak beszerzése	-	-	-	-
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	-	-	-	-
K63	Informatikai eszközök beszerzése	-	-	-	-
	kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (konyhabútor)	300		300	
	VW Transporter		12 000	12 000	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	300	12 000	12 300	-
K65	Részesedés vásárlás	-	-	-	-
K67	Beruházások előzetesen felszámított általános forgalmi adója	88		88	
K6	BERUHÁZÁSOK	388	12 000	12 388	-
	színpad villamos munkák		102	102	102
	lakás ajtócsere		100	100	100
	orvosi rendelő nyílászárócsere		417	417	
	lakás kialakítása	3 500	284	3 216	3 216
K71	Ingatlanok felújítása	3 500	335	3 835	3 316
K74	Felújítások általános forgalmi adója	945	63	1 008	945
K7	FELÚJÍTÁSOK	4 445	398	4 843	4 261
K86	Felhalm-i célú visszatérítendő támogatás, kölcsönnyújtása ÁH-n kiv.				
K87	Lakástámogatások				
K881					
K882					
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	-	-	-	-
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	-	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 833	12 398	17 231	4 261

Rovat	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2015. évi			ebből:
		Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	önként vállalt feladat
		14		14	
K502	Elvonások és befizetések	14	-	14	
				-	
				-	
	Csana 2014	223	- 43	180	180
	HZG 2014	216	- 57	159	
				-	-
	HZG 2015	400		400	-
	Bursa Hungarica ösztöndíj	120	- 120	-	-
	Közös Hivatal szoc juttatásokra	250		250	
	Bősárkány háziorvosi ügyelet	65		65	
	Téti Gyógyítóház működési támogatás	20		20	20
	Téti Gyógyítóház működési támogatás	100		100	100
	Bágyogyszovát fogorvosi eszközök		78	78	
	Nagyterségi Hulladék		39	39	
				-	
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 394	- 103	1 291	300
				-	-
				-	-
				-	-
				-	-
K508	Működési célú kölcsönök ÁH-n kívülre	-	-	-	-
	Civil szervezetek tám.	764		764	201
				-	-
				-	-
				-	-
				-	-
				-	-
K511	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	764	-	764	201
		27 655	782	28 437	
				-	
				-	
K513	Tartalékok	27 655	782	28 437	-
				-	
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	29 827	679	30 506	501

Rovat	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	2015. évi			Ebből: önként vállalt
		Előirányzatok			
		Eredeti	Módosítás	Módosított	
K421	Gyermekvédelmi támogatás			-	
	Étkeztetési díj átvállalás			-	
K42	Családtámogatások			-	
K441	Ápolási díj				
K443	Helyi megállapítási közgyógyellátás				
K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások			-	
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás				
K45	Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások			-	
	Lakásfenntartási támogatás				
	Természetben nyújtott lakásfenntartási tám.				
	Gáz vagy áramfogyasztásmérő készülékek				
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások			-	
	Közép és felsőoktatási tanulók szociális tám. (Bursa H. ösztöndíj)		120	120	
	Tankönyv támogatás				
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		120	120	-
	Rendszeres szociális segély				
	Beiskolázási segély				
	Átmeneti segély			-	
	Temetési segély				
	Polgármesteri keret				
	Természetben nyújtott önkormányzati segély				
	köztemetés				
	Települési támogatás	1 350	- 350	1 000	
	idősek napja				
	Önkormányzati segélyek	1 350	- 350	1 000	
	Szoc. Tüzifa		76	76	
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	1 350	- 274	1 076	-
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	1 350	- 154	1 196	-

R ö v é s s z á m	ÖNKORMÁNYZAT	2015. évi			ebből: önként vállalt feladat
		Előirányzatok			
		Eredeti	Módosítás	Módosított ei.	
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	5 170		5 170	470
K1102	Jutalom			-	-
K1103	Céltuttatás, prémium			-	-
K1104	Túlóra, helyettesítés			-	-
K1106	Jubileumi jutalom			-	-
K1107	Béren kívüli juttatások	110		110	20
K1108	Ruházati költségterítés			-	-
K1109	Közlekedési költségterítés		1	1	-
K1110	Egyéb költségterítés			-	-
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)		142	142	-
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 280	143	5 423	490
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	3 664		3 664	-
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	96	20	116	-
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.repi)			-	-
K12	Külső személyi juttatások	3 760	20	3 780	-
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	9 040	163	9 203	490
K21	Szociális adó	1 875		1 875	132
K24	EHO	67		67	3
K25	Táppénz hozzájárulás	30		30	-
K27	Kifizetői adó (szja)	50		50	4
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	2 022	-	2 022	139
K3111	Gyógyszer, vegyszer	60	7	53	-
K3112	Könyv, folyóirat, tev.-t segítő információhordozó			-	-
K3114	Informatikai eszközök		7	7	-
K311	Szakmai anyag beszerzés	60	-	60	-
K3121	Élelmiszer	520	150	370	200
K3122	Irodaszer, nyomtatvány	60	30	30	10
K3123	Sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok	30		30	-
K3124	Üzemanyag	880	300	580	-
K3125	Munkaruha, védőeszköz	30		30	-
K3126	Egyéb anyag, készletbeszerzés	600	480	1 080	200
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 120	-	2 120	410
K31	KÉSZLETBESZERZÉS	2 180		2 180	410
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	80	120	200	-
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	252	120	132	-
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	332		332	-
K331	Közütemi díjak (gáz, áram, víz)	1 904		1 904	200
K332	Vásárolt élelmzés			-	-
K333	Bérleti díjak	250		250	250
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	1 598		1 598	-
K335	Közvetített szolgáltatások	700	200	500	700
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (közszolg.szám.l.szell)	100	1 000	1 100	-
K337	Egyéb szolgáltatások (szállítás, posta, hulladék, hőell., falunap, bank)	930	200	1 130	300
K 33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	5 482	1 000	6 482	1 450
K341	Kiküldetési kiadások			-	-
K342	Reklám és propaganda kiadások	100	100	-	-
K343	Reprezentáció			-	-
K34	KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK	100	100	-	-
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 908		1 908	502
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	80		80	-
K353	Kamatkiadások			-	-
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)			-	-
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)	20	10	30	-
K35	KÜLÖNFELE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.	2 008	10	2 018	502
K3	DOLOGI KIADÁSOK	10 102	910	11 012	2 362
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	1 350	154	1 196	-
K502	Elvonások és befizetések	14	-	14	-
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	1 394	103	1 291	-
K508	Működési költségnyújtás ÁH-n kívülre	-	-	-	-
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	764	-	764	201
K513	Tartalékok	27 655	782	28 437	-
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	29 827	679	30 506	201
K6	BERUHÁZÁSOK	388	12 000	12 388	-
K7	FELÚJÍTÁSOK	4 445	398	4 843	4 261
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-	-	-
K87	Lakásépítés támogatása	-	-	-	-
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	-	-	-	-
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	57 174	13 996	71 170	7 454
K912	Belföldi értékpapír vásárlás				
K914	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	561		561	
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése	30 000		30 000	
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	87 735	13 996	101 731	7 454

B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása	9 233		9 233	
B112	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása			-	
B113	Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.fü.tám.	3 593	396	3 989	
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása	1 200		1 200	
B115	Működési célú központosított előirányzatok		173	173	
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			-	
B11	Önkormányzatok működési támogatása	14 026	569	14 595	
	Közfoglalkoztatás	3 405		3 405	
				-	
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	3 405	-	3 405	
B1	MŰKÖDÉSI CELÚ TAM. ÁH-N BELÜLRŐL	17 431	569	18 000	
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
	VW Transporter		10 000	10 000	
				-	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről		10 000	10 000	
B2	FELHALM-I CELÚ TAM. ÁH-N BELÜLRŐL		10 000	10 000	
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)			-	
B34	Vagyoni típusú adók (magánszemélyek komm. adója)	900		900	
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)			-	
B354	Gépjárműadók	1 400		1 400	
B355	Egyéb adók (talajterhelési díj)	10		10	
B360	Készenléti és ellenőrzési pótlék	50		50	
B361	Igazgatási szolgáltatási díj			-	
B365	Egyéb közhatalmi bevétel	30		30	
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	2 390		2 390	
B401	Készletértékesítés bevétele		3 700	3 700	
B402	Szolgáltatások ellenértéke (igazg.szolg. díj)	220	150	70	200
B403	Közvetített szolgáltatások	700	300	400	700
B404	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	1 200	400	1 600	
B405	Ellátási díjak		209	209	209
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	513	332	181	74
B407	Áfa visszatérülése			-	
B408	Kamatbevételek	600	100	500	
B410	Egyéb működési bevételek			-	
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3 233	3 427	6 660	1 183
B52	Ingatlanok értékesítése				
B54	Részesedések értékesítése				
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
B62	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	300		300	-
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről			-	
B6	MŰK-I CELÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL	- 300		300	
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése				
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről				
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	23 354	13 996	37 350	1 183
B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-	
B813	Maradvány igénybevétele	34 381		34 381	
				-	
B817	Betétek megszüntetése	30 000		30 000	
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	87 735	13 996	101 731	1 183
	Létszám (fő)	7		7	

Eu-s támogatással megvalósuló programok 2015. terv

Adatok. e Ft-ban

Program költségvetése

Támogatás összege

%

Bevételek						Kiadások					
Jogcímek	2015.	2016.	2017.	áthúzódó	Összesen	Jogcímek	2015.	2016.	2017.	áthúzódó	Összesen
					0						-
Támogatás					-	Személyi jutt.					-
Önerő					-	Munkaadói járulékok					-
					-	Dologi kiadás					-
Pénzmaradvány					-						-
					-	Beruházás					-
					-	Felújítás					-
					-						-
					-						-
					-						-
Bevétel össz.	-	-	-	-	-	Kiadás össz.	-	-	-	-	-

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1.	Ellátottak térítési díjának elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.			
7.			
8.			
10.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
11.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
12.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
13.	Iparűzési adó		
14.	Egyéb kölcsön elengedése		
15.			
16.	Összesen:		

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek													
Pénzkészlet													
Működési bevételek	269	270	269	270	269	270	270	269	270	269	269	269	3 233
Állami támogatás +/- szája	1 170	1 170	1 170	1 170	1 170	1 170	1 170	1 170	1 170	1 170	1 170	1 156	14 026
Felhalmozási és tőkefellegű bev.													
Támogatásértékű működési bevételek	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	325	3 405
Felhalmozási célú pénzeszköz átvét													
Kommunális adó				450					450				900
Gépjármű adó				700					700				1 400
Egyéb sajátos bevételek			20			20			20	20	10		90
Pénzmaradvány	31 000	1 000	1 000					500				881	34 381
Betételekítés felold		3 000										27 000	30 000
Kölcsön törlesztés							300						300
Bevételek összesen:	32 719	5 720	2 739	2 870	1 739	1 720	2 020	2 219	2 890	1 739	1 729	29 631	87 735
Kiadások													
Személyi juttatások	753	753	753	753	753	753	753	753	753	753	753	757	9 040
Járadékok	168	169	168	169	168	169	168	169	168	169	168	169	2 022
Dologi jellegű kiadások	888	889	888	889	888	889	888	889	888	889	888	890	10 663
Beruházások				388									388
Felújítások		4 445											4 445
Támogatásértékű kiadások			150			117	117	120	117	117	117	139	1 394
Pénzeszköz átadás		100	100	100		100			50	100	214		764
Szociális juttatások	113	113	112	112	112	113	113	112	114	110	110	116	1 350
Kölcsön nyújtás													
Betételekítés	30 000												30 000
Előző évi visszafizetés	14												14
Tartalék												27 655	27 655
Kiadások összesen:	31 936	6 469	2 171	2 411	2 321	2 141	2 039	2 042	2 091	2 138	2 250	29 726	87 735
Egyenleg	783	34	602	1 061	479	58	39	216	1 015	616	95		

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása 2015-2017 években

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2015. év	2016. év	2017. év	
Önkormányzatok működési támogatása	14 026	14 307	14 593	
Működési célú átvét ÁH- n belülről	3 405	3 473	3 542	
Működési bevételek ÁH-n belülről	17 431	17 780	18 135	
Közhatalmi bevételek	2 390	2 400	2 500	
Működési bevételek	3 233	3 298	3 364	
Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	300		0	
Egyéb működési célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	0	0	0	
Működési célú pénze. átvét ÁH-n kívülről	300	0	0	
Értékpapír kibocsátás, értékesítés		0		
Előző évi működési maradvány igénybevétele	34 381			
Finanszírozási célú bevételek	34 381	0	0	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	57 735	23 478	23 999	
Önkormányzatok felhalmozási támogatása		0	0	
Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről				
Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	
Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	0	0	0	
Felhalmozási célú pénze. átvét ÁH-n kívülről	0	0	0	
Értékpapír kibocsátás, értékesítés	0	0	0	
Betétek megszüntetése	30 000	20 000	15 000	
Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele		0	0	
Finanszírozási célú bevételek	30 000	20 000	15 000	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 000	20 000	15 000	
MIND ÖSSZESEN	87 735	43 478	38 999	
KIADÁSOK				
Személyi juttatások	9 040	9 221	9 405	
Munkaadókat terhelő járulékok	2 022	2 062	2 103	
Dologi kiadás	10 663	10 876	11 094	
Ellátottak juttatása	1 350	1 377	1 405	
Elvonások és befizetések	14	14	14	
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülről	1 394	1 422	1 450	
Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre		0	0	
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	764	779	795	
Egyéb működési célú kiadások	2 172	2 215	2 259	
Tartalék	27 655	16 532	11 539	
Értékpapír vásárlás		0		
Finanszírozási célú kiadások	27 655	16 532	11 539	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	52 902	42 283	37 805	
Beruházás	388	200	200	
Felújítás	4 445	1 000	1 000	
Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0		
Lakásépítés támogatása	0	0		
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		
Felhalmozási tartalék		0		
Betétlekötés	30 000	20 000	15 000	
Értékpapír vásárlás		0		
Finanszírozási célú kiadások	30 000	20 000	15 000	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	34 833	1 200	1 200	
MINDÖSSZESEN	87 735	43 483	39 005	

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

Ssz.	Megnevezés	2015. év	2016. év	2017. év	Összesen:
1.		0	0	0	0
2.		0	0	0	0
3.		0	0	0	0
4.		0	0	0	0
5.	Összes kötelezettség	0	0	0	0

Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ssz.	Megnevezés	Összesen:
1.	Helyi adók	2 390
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0
3.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	0
4.	Tárgyi eszköz , immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0
5.	Bírság, pótlék- és díjbevétel	0
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
7.	Saját bevételek összesen	2 390

2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési célok

Ssz.	Megnevezés	Összesen:
1.		0
2.		0
3.		0
4.		0
5.		0
6.		0
7.	Adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege	0