



**Bogyoszló Község Önkormányzata**  
**Képviselő-testületének 3/2016.(V.27.) önkormányzati**  
**rendelete**  
**az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló**  
**1/2015.(II.27.) rendelet módosításáról**

Bogyoszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f.) pontjában meghatározott feladatkörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva az Önkormányzat 1/2015.(II.27) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

**1.§**

**A rendelet 3. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi módosított költségvetését

**79.378 E Ft költségvetési bevétellel**  
**85.061 E Ft költségvetési kiadással**  
**5.683 E Ft költségvetési hiánnyal**  
**1.142 E Ft ebből – működési hiány**  
**–4.541 E Ft - felhalmozási többlet**

**állapítja meg.**

A költségvetési hiányt az előző évek maradványából finanszírozza.

(2) Az Önkormányzat 2015. évi tartaléka **2421 e Ft.**

(3) A rendelet 1. számú melléklet helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete, a rendelet 1.1 számú melléklete helyébe jelen rendelet 1.1 számú melléklete, a rendelet 1.2 számú melléklete helyébe jelen rendelet 1.2 számú melléklete, a rendelet 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete, a rendelet 2.1 számú melléklete helyébe jelen rendelet 2.1 számú melléklete, a rendelet 2.2 számú melléklete helyébe jelen rendelet 2.2 számú melléklete, a rendelet 2.3 számú melléklete helyébe jelen rendelet 2.3 számú melléklete, a rendelet 2.4 számú melléklete helyébe jelen rendelet 2.4 számú melléklete, a rendelet 2.5 számú melléklete helyébe jelen rendelet 2.5 számú melléklete, a rendelet 2.6 számú melléklete helyébe jelen rendelet 2.6 számú melléklete, a rendelet 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete, a rendelet 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete, a rendelet 5. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete, a rendelet 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete, a rendelet 7. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7. számú melléklete, a rendelet 8. számú melléklete helyébe jelen rendelet 8. számú melléklete, a

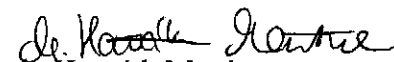
rendelet 9. számú melléklete helyébe jelen rendelet 9. számú melléklete lép.

## 2.§

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

  
Varga Imre Róbert  
Polgármester



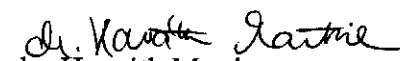
  
dr. Horváth Martina  
jegyző

### Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetése – Bogyoszló Község Önkormányzatának hirdetőtábláján - a mai napon megtörtént.

Bogyoszló, 2016. május 27.



  
dr. Horváth Martina  
jegyző

## 2015. évi Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban

BEVÉTELEK	2015. évi		KIADÁSOK	2015. évi		2015. évi módosítás
	terv	módosítás		terv	módosítás	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	9 459	9 522	Fogalkoztatottak személyi juttatásai	7011	8616	
Települési önkorm. szoc. gyermekjólét és gyermekélt. tám. B113	4 388	4 837	Külső személyi juttatások	K12	2205	
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	1 200	1 200	Személyi juttatások	K1	11 821	
Működési célú központosított előirányzatok		483	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	2 755	
TB finanszírozás		2 397	Készletbeszerzés	K31	1 711	
Közfoglalkoztatás támogatása		2 658	Kommunikációs szolgáltatás	K32	507	
Egyéb működési támogatás		139	Szolgáltatási kiadások	K33	13 549	
Működési célú támogatások ÁH. belülről	15 047	21 236	Különféle befizetések egyéb dologi kiadás	K35	5 702	
Felhalmozási célú támogatások ÁH. belülről	29 986	29 192	Dologi kiadás	K3	21 469	
Magánszemélyek kommunálisadója B34	2 000	2 148	Egyéb nem intézményi ellátás	K48	980	
Aliandó jelli.te. Utáni iparüzési adó B351	12 000	12 570	Ellátottak juttatásai	K4	980	
Gépjárműadó önkorm. Megillető része B354	2 000	2 000	Előző évi elszámolásból szárm. kiadások K502	K506	65	
Egyéb közhatalmi bevételek B36	120	120	Működési célú támogatás ÁH. belülről	K506	1 459	
Közhatalmi bevételek:	16 120	16 838	Egyéb működési célú támogatások ÁH. kívülre		956	
Szolgáltatások ellenértéke B402	1 551	1 551	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 691	
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	
Működési célú átvett pénzeszközök B6	2 397		Hiteitörlesztés	K9	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	
ÁHT-n belüli megelőlegezés		726				
Passzív függő, árfutó			Aktív függő, árfutó			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>67 251</b>	<b>79 378</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>72 602</b>	<b>85 061</b>	

## 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
<b>1.</b>	<b>I. Közhatalmi bevételek</b>	<b>16 120</b>	<b>16 120</b>	<b>16 838</b>	<b>16 838</b>		
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		
<b>2.</b>	<b>II. Működési bevételek</b>	<b>3 701</b>	<b>3 701</b>	<b>4 296</b>	<b>4 296</b>		
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		
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>17 444</b>	<b>17 444</b>	<b>21 236</b>	<b>21 236</b>		
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 bevétel</i>			2 658	2 658		
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>29 986</b>	<b>29 986</b>	<b>29 192</b>	<b>29 192</b>		
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 bevétel</i>						
<b>5.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>			<b>90</b>	<b>90</b>		
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök						
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			90	90		
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>						
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése						
6.2	Részesedések értékesítése						
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>67 261</b>	<b>66 311</b>	<b>71 652</b>	<b>71 652</b>		
<b>8.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>5 351</b>	<b>5 351</b>	<b>13 409</b>	<b>13 409</b>		
8.1	Értkpapir 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		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>72 602</b>	<b>72 602</b>	<b>85 061</b>	<b>85 061</b>		

## Kiadások

ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirány- zat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Módosi- tás	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							
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>38 051</b>	<b>37 111</b>	<b>940</b>	<b>42 784</b>	<b>42 784</b>	<b>450</b>	
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		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>72 602</b>	<b>71 662</b>	<b>940</b>	<b>85 061</b>	<b>84 611</b>	<b>450</b>	

## 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		

## 2016. évi Működési és felhalmozási mérleg

Bevételek		Kiadások		
Megnevezés	2015. évi terv	2016. évi módosítás	Magnevezés	2016. évi módosítás
Helyi információszerzés, átlátszó támogatások B111	9 459	9 522	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	7 011
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak B113	4 388	4 837	Külső személyi juttatások K12	2845
Települési önkormányzatok kulturális feladatai B114	1 200	1 200	Személyi juttatások K1	9 856
Működési célú központosított előirányzatok		486	Munkaadókat terhelő járulékok K2	2 755
Egyéb működési támogatások		5 194	Készletbeszerzés K31	1 711
Működési célú támogatások ÁH-ban belülről	16 047	21 236	Kommunikációs szolgáltatás K32	507
Állam- és helyi, utáni ipartársi adó B351	12 000	12 570	Szolgáltatási kiadások K33	13 549
Gépjárműadó önk. Megilleti része B354	2 000	2 000	Külföldi befizetések, egyéb adóügyi kiadás K35	5 702
Egyéb közhalmai bevételek B36	120	120	Dologi kiadás K3	21 469
Közhalmai bevételek B402	14 120	14 690	Egyéb nem intézményi ellátás K48	990
Szolgáltatások ellenértéke B403	1 551	1 551	Ellátottak juttatásai K4	980
Tulajdonosi bevételek B405	-	17	Működési célú támogatás ÁH-ban belülről K506	735
Ellátás díjak B408	1 200	1 200	Működési célú kölcsön ÁH-ban kívülre K508	1 459
Kamatbevételek B409	100	100	Egyéb működési célú támogatások ÁH-ban kívülre K5	956
Működési költségek térítése B410	850	1 428	Egyéb működési célú kiadások K5	1 691
Működési bevételek B8	17 821	4 296	Előző évi eszámolóbeli származó kiadás ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	65
Működési célú átvett pénzeszközök	2 387	40 222	Működési célú kiadások	565
Működési célú bevételek	35 265	76	Működési kiadások	37 316
Előző évi működési pénzeszközök			Működési tartalék	39 669
Finanszírozási célú bevételek ÁH-ban belülről megelőlegezés			Finanszírozási célú kiadások	2 421
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.	35 265	40 948	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	37 316
Hiany:	2 061	-1 142	Többlet:	
Tárgyi eszköz értékesítés			Fejlesztés	1 300
Önkormányzat sajátos felhatalmazás bevétele			Beruházás	1 865
Pénzügyi befektetések bevételei	29 986	29 192	Pénzügyi befektetések kiadásai	
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n belülről		90	Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n belülre	
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülről		90	Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n kívülre	
Kommunális adó	2 000	2 148		
Felhalmozási bevételek	31 986	31 430	Felhalmozási kiadások	1 300
Előző évi felhalmozási pénzeszközök			Felhalmozási tartalék	
Felhalmozási hitel felvétele			Felhalmozási hitel törlesztés	33 966
Finanszírozási célú bevételek	31 986	31 430	Finanszírozási célú kiadások	33 986
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	31 986	72 376	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	35 286
Hiany:			Többlet:	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	67 251	72 376	KIADÁSOK ÖSSZESEN	72 602
				78 061

ezer Ft-ban

## Állami támogatások 2015.

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

Bevételek, kiadások

2.2 számú melléklet

ezer Ft-ban

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. évi módosítás
2	3	4
<b>Bevételek</b>		
<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>3 701</b>	<b>4 296</b>
Szolgáltatások ellenértéke	1 551	1 551
Tulajdonosi bevételek		17
Ellátási díjak	1 200	1 200
Kamatbevételek	100	100
Egyéb működési bevételek	850	1 428
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>15 047</b>	<b>21 236</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		5 194
- ebből EU támogatás		
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>16 120</b>	<b>16 838</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	<b>29 986</b>	<b>29 192</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	29 986	29 192
- ebből EU-s támogatás	29 986	29 192
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>2 397</b>	
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>90</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>67 251</b>	<b>71 652</b>
<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>5 351</b>	<b>13 409</b>
ÁHT-n belüli megelőlegezés		726
Költségvetési maradvány igénybevétele	5 351	5 683
Értékpapír beváltás		7 000
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>72 602</b>	<b>85 061</b>
<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>36 751</b>	<b>40 799</b>
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
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>35 286</b>	<b>35 971</b>
Beruházások		
Felújítások	1 300	1 985
Híteltörlesztés	33 986	33 986
<b>Finanszírozási Kiadások</b>	<b>565</b>	<b>8 291</b>
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiztése	565	1 291
Értékpapírvásárlás		7 000
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>72 602</b>	<b>85 061</b>



## 2.2 számú melléklet

## Bevételek, kiadások

ezer Ft-ban

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. évi módosítás
2	3	4
<b>Bevételek</b>		
<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>20</b>	<b>143</b>
Működési költségtérítés		123
Kamatbevételek	20	20
Tulajdonosi bevételek		3
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>8 279</b>	<b>9 766</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>1 010</b>	<b>1 321</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>20</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>9 309</b>	<b>11 253</b>
<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>1 868</b>	<b>2 326</b>
ÁHT-n belüli megelőlegezés		397
Költségvetési maradvány igénybevétele	1 168	1 229
Értékpapír beváltás	700	700
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>11 177</b>	<b>13 579</b>
<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>10 127</b>	<b>12 156</b>
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
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 050</b>	<b>695</b>
Beruházások		95
Felújítások	650	
Felhalmozási pénzeszközátadás	400	600
<b>Finanszírozási kiadások</b>		<b>728</b>
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése		728
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>11 177</b>	<b>13 579</b>

## 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
	<b>Beruházások összesen</b>	-	<b>1 985</b>
2.	Kövecses rendezése	1 300	
	<b>Felújítás összesen</b>	<b>1 300</b>	
	<b>FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 300</b>	<b>1 985</b>

## 2015. évi Véglegesen átvett pénzeszközök

2.4 számú melléklet

ezer Ft-ban

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

## 2015. évi Véglegesen átadott pénzeszközök

ezer Ft-ban

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

## 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)		
<b>Rendszeres szociális juttatások</b>		
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
<b>Eseti pénzbeli ellátások</b>	<b>980</b>	<b>1 253</b>
<b>Természetbeni ellátások</b>		<b>1 029</b>
Szociális tűzifa		610
Idősek napja		294
Átmeneti segély		125
<b>SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>980</b>	<b>2 282</b>

## 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.	Hiteltörlesztés	31 986	6 000		37 986
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	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
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>17 821</b>	<b>19 134</b>

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

## 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
Ónerő		8 000	8 794	8 794	AFA	8 000		8000
				-				0
<b>Bevétel össz.</b>		<b>37 986</b>	<b>37 986</b>	<b>37 986</b>	<b>Kiadás össz.</b>	<b>37 986</b>	<b>-</b>	<b>37 986</b>



## Előirányzat felhasználási terv

Bevételek	2014. év												Összesen:
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	
Működési célú tám. AH. belülről	1549	1549	1549	1549	1549	1549	1549	1549	1549	1549	1549	1549	18 588
Felhalmozási célú tám. AH. belülről			8 060	29 192			8 060						29 192
Közhatalmi bevételek:													16 120
Működési bevételek:	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
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>2 372</b>	<b>2 361</b>	<b>10 421</b>	<b>31 553</b>	<b>2 361</b>	<b>2 361</b>	<b>10 421</b>	<b>2 361</b>	<b>2 361</b>	<b>2 361</b>	<b>2 361</b>	<b>2 361</b>	<b>73 655</b>
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatások	865	855	855	855	855	855	855	855	855	855	855	855	10 270
Járadékok	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. kívülről						485						485	970
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 elsz. származó kiadás			65										65
ÁHT-n belüli megelőlegev. visszafiz.	565												565
Hitel törlesztés				31 986					2 000				33 986
Tartalék							235						235
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>3 520</b>	<b>2 934</b>	<b>3 424</b>	<b>35 000</b>	<b>2 934</b>	<b>3 419</b>	<b>4 469</b>	<b>3 434</b>	<b>5 034</b>	<b>2 934</b>	<b>3 134</b>	<b>3 419</b>	<b>73 655</b>

ezer Ft-ban

## 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

<b>Bevételi jogcím</b>	<b>Kedvezmény nélkül elérhető bevétel</b>	<b>Kedvezmények összege</b>
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
<b>Összesen:</b>	<b>17 799</b>	<b>1 799</b>

**A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai**

<b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>	<b>2015. évi előirányzat</b>	<b>2016. évi előirányzat</b>	<b>2017. évi előirányzat</b>	<b>2018. évi előirányzat</b>
<b>Bevételek</b>				
<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>4 296</b>	<b>3750</b>	<b>3650</b>	<b>3700</b>
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
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>21 236</b>	<b>15500</b>	<b>16000</b>	<b>16500</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
- ebből EU támogatás				
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>16 838</b>	<b>16120</b>	<b>16120</b>	<b>16120</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	<b>29 192</b>			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	29 192			
- ebből EU-s támogatás	29 192			
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>2410</b>	<b>2415</b>	<b>2420</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>90</b>			
<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>71 652</b>	<b>37780</b>	<b>38185</b>	<b>38740</b>
<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>13 409</b>	<b>2500</b>	<b>2000</b>	<b>2000</b>
Értékpapír vásárlás	7 000			
Költségvetési maradvány igénybevétele	5 683	3000	2000	2000
ÁHT belüli megelőlegezés	726	3000	2000	2000
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>85 061</b>	<b>40780</b>	<b>40185</b>	<b>40740</b>

<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>40 799</b>	<b>36780</b>	<b>40185</b>	<b>40740</b>
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
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>35 971</b>	<b>4000</b>		
Beruházások	1 985			
Felújítások			3109	3664
Hiteltörlesztés	33 986	4000		
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>8 291</b>			
ÁHT-n b.mege.visszaf.	1 291			
Értkpapír vásárlás	7 000			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>85 061</b>	<b>40780</b>	<b>40185</b>	<b>40740</b>