

Gyöngyösmellék község Önkormányzat  
Polgármesterétől  
7972 Gyöngyösmellék, Szabadság tér 3.

## MEGHÍVÓ

*Gyöngyösmellék község Önkormányzat Képviselő-testületének  
2015. március 12. napján 18.00 órakor tartandó testületi ülésére*

Az ülés helye: Községháza  
7972 Gyöngyösmellék, Szabadság tér 3.

Javasolt napirendi pontok:

1.) *Rendelet-tervezet Gyöngyösmellék község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről*

Előadó: Schán Mária polgármester

2.) *Egyebek*

Gyöngyösmellék, 2015. március 5.

Schán Mária  
polgármester

*1. napirendi pont*

*Rendelet-tervezet Gyöngyösmellék község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről*

**Gyöngyösmellék Község Önkormányzat**  
**Képviselő-testületének**  
**/2015.( . . ) rendelet tervezete**  
**az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről**

Gyöngyösmellék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**A rendelet hatálya**

1.§ A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzatra terjed ki.

**Az önkormányzat 2015. évi költségvetése**

2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetési

a.) költségvetési kiadások főösszegét **48 063 ezer forintban**,  
melyből: - működési: 48 063 ezer forint  
- felhalmozási: 0 ezer forint

b.) költségvetési bevételek főösszegét **48 063 ezer forintban állapítja meg**,  
melyből: - működési: 48 063 ezer forint  
- felhalmozási: 0 ezer forint

**Költségvetési bevételek**

3.§ (1) Az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételi előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerint az *1. számú melléklet*, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az *1/a számú melléklet* tartalmazza. A bevételi előirányzat csoportok részletezettségét a *2. számú melléklet* részletezi.

(2) Az önkormányzatot megillető normatív támogatásait a *3. számú melléklet* mutatja be. Az önkormányzat adóbevételeit a *4. számú melléklet*, átvett pénzeszközeit a *5. számú melléklet* szerint határozza meg.

(3) Az önkormányzat bevételeit kormányzati funkciók szerinti bontásban a *6. számú melléklet* tartalmazza.

**Költségvetési kiadások**

4.§ (1) Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a *7. számú melléklet*, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az *7/a számú melléklet* tartalmazza. A kiadási előirányzatok részletezettségét a *8. számú melléklet* részletezi.

(2) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a *9. számú melléklet*, az önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátásokat a *10. számú melléklet* tartalmazza.

(3) Az önkormányzat működési pénzeszközátadásait a *11. számú melléklet* szerint határozza meg.

### ***Költségvetési kiadások és bevételek***

5.§ Az önkormányzat a tartalékát 2 634 ezer forintban hagyja jóvá, melyből általános tartalék 916 ezer forint, céltartalék 1 718 ezer forint, mely az Áht. 23.§ (3) bekezdés alapján az évközi többletigények, valamint elmaradt bevételek pótlására szolgál.

6.§ Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a *12. számú melléklet* tartalmazza.

7.§ Az Áht. 24.§ (4) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra.

- a.) az önkormányzat költségvetési mérlege a *13. számú melléklet* szerint
- b.) az önkormányzat előirányzat felhasználási terve a *14. számú melléklet* szerint
- c.) közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a *18. számú melléklet* szerint
- d.) 2016-2018. évekre tervezett összevont költségvetésének előirányzatait a *19. számú melléklet* mutatja be

8.§ Az Áht. 78.§ (2) bekezdése által előírt likviditási tervet a *15. számú melléklet* mutatja be.

Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. tv. 3 §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át, melynek három évre kivetített összegét a *15/a számú melléklet* tartalmazza.

9.§ A falugondnoki szolgálat költségvetését a *17. számú melléklet* tartalmazza.

### ***Költségvetési létszámkeret***

10.§ (1) A képviselő testület az önkormányzat létszám előirányzatát 27 főben állapítja meg, melyből 1 fő közalkalmazott és 26 fő közfoglalkoztatott.

(2) A létszám előirányzat részletezettségét a *16. számú melléklet* tartalmazza.

(3) A közfoglalkoztatottak felvételéről a polgármester dönt.

### ***A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok***

11.§ A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30.§-ban foglaltak szerint módosíthatók.

12.§ Az önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások az Áht. 34.§ (1) – (2) bekezdései szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók.

13.§ Ha év közben az országgyűlés, a kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselő-testületi ülésen december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.

14.§ Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzügyi intézetek lekötés illetve értékpapír vásárlás útján a polgármester hasznosíthatja.

15.§ A költségvetés végrehajtásáról a polgármester a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik.

16.§ A képviselő- testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 2015. évre 38 650 Ft-ban állapítja meg.

### ***Záró rendelkezések***

**17.§ (1)** A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszédése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletben beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.

**Schán Mária**  
polgármester

**Hajas Endre**  
jegyző

**Záradék:**

A rendelet kihirdetve: .....

**Hajas Endre**  
jegyző

1. számú melléklet

adatok ezer Ft

Megnevezés		Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat		
			Működési	Felhalmozási	Összesen
<b>Működési bevételek</b>					
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	46 762	0	46 762
2.	Közhatalmi bevételek	B3	615	0	615
3.	Működési bevételek	B4	686	0	686
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	B6	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>					
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>48 063</b>	<b>0</b>	<b>48 063</b>

1./a számú melléklet

adatok ezer Ft

Megnevezés		Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat			Összesen
			Kötelező feladatok	Önként vállalt	Állami feladatok	
<b>Működési bevételek</b>						
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	44 262	2 500	0	46 762
2.	Közhatalmi bevételek	B3	615	0	0	615
3.	Működési bevételek	B4	651	35	0	686
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	B6	0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>						
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>45 528</b>	<b>2 535</b>	<b>0</b>	<b>48 063</b>

## 2.számú melléklet

adatok ezer Ft

Megnevezés		Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1</b>		
1.	<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>B11</b>	<b>16753</b>
1.	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B111	8643
2.	Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	6910
3.	Települési önkorm.kult.feladatainak támogatása	B114	1200
2.	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről</b>	<b>B16</b>	<b>30009</b>
1.	Elkülönített állami pénzalaptól	B165	30009
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>46762</b>
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		
1.	Magánszemélyek kommunális adója	B341	
2.	<b>Értékesítési és forgalmi adók</b>	<b>B351</b>	<b>480</b>
1.	Helyi iparüzési adó	B3512	480
3.	<b>Gépjárműadók</b>	<b>B354</b>	<b>135</b>
	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>615</b>
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>		
1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	600
2.	Kamatbevétel	B408	51
3.	Egyéb működési bevétel	B410	35
	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>686</b>
<b>5.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>48063</b>

## 3.számú melléklet

adatok ezer Ft

Megnevezés		Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat
<b>1.</b>	<b>Önkormányzati normatív támogatások</b>		
1.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>16 753</b>
1.	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása (B1112+B1113+B11)	B111	8 643
1./A	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás	B1112	2 914
1./B	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	B1113	4 000
1./C	Kiegészítés önkorm.műk.támogatására	B11	1 729
2.	Települési önkormányzatok szoc.és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	6 910
ebből:	Hozzájárulás a pénzbeli szoc.ellátásokhoz	B1131	4 151
ebből:	Egyes szoc.és gyermekjóléti feladatok	B1132	259
ebből:	Falugondnoki szolg.tám.	B1133	2 500
3.	Települési önkormányzatok kult.feladatainak tám.	B114	1 200

4.számú melléklet

adatok ezer Ft

Megnevezés	2015. évi előirányzat
Iparüzési adó állandó tev.után	480
Gépjárműadó	135
<b>Adóbevétel összesen</b>	<b>615</b>

5. számú melléklet

adatok ezer Ft

Megnevezés	Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	30 009
1. Elkülönített állami pénzalaptól (BMK Munkaügyi Központ)	B165	30 009

6. számú melléklet

adatok ezer Ft

Megnevezés	Kormányzati funkció	2015. évi eredeti előirányzat				
		Működési célú támogatások áh-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz	Összesen
		B1	B3	B4	B6	
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	.011130			51		51
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	.013350			600		600
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	.018010	16 753	615			17 368
Közfoglalkoztatás	.041233	30 009				30 009
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	.107055			35		35
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>		<b>46 762</b>	<b>615</b>	<b>686</b>	<b>0</b>	<b>48 063</b>



## 7. számú melléklet

adatok eFt

Megnevezés	Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat		
		Működési	Felhalmozási	Összesen
Személyi juttatások	K1	27 102	0	27 102
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	3 987	0	3 987
Dologi kiadások	K3	7 130	0	7 130
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 211	0	6 211
Egyéb működési célú kiadások	K5	3 243	0	3 243
Beruházások	K6	390	0	390
Felújítások	K7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>48 063</b>	<b>0</b>	<b>48 063</b>

## 7./a számú melléklet

adatok eFt

		Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat	Összesen
Személyi juttatások	K1	25 440	1 662	0	27 102
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	3 542	445	0	3 987
Dologi kiadások	K3	6 605	525	0	7 130
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 211	0	0	6 211
Egyéb működési célú kiadások	K5	3 243	0	0	3 243
Beruházások	K6	390	0	0	390
Felújítások	K7	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>45 431</b>	<b>2 632</b>	<b>0</b>	<b>48 063</b>

## 8.számú melléklet

adatok ezer Ft

Megnevezés	Rovat szám	2015. évi eredeti előirányzat		Összesen
		Működési	Felhalmozási	
Törvény szerinti illetmények	K1101	26 212	0	26 212
Béren kívüli juttatások	K1107	60	0	60
Ruházati költségtérítés	K1108	30	0	30
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>26 302</b>	<b>0</b>	<b>26 302</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	800	0	800
Megbízási díj	K122	0	0	0
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>K1</b>	<b>27 102</b>	<b>0</b>	<b>27 102</b>
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>	<b>K2</b>	<b>3 987</b>	<b>0</b>	<b>3 987</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	50	0	50
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 981	0	1 981
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>2 031</b>	<b>0</b>	<b>2 031</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321		0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	181	0	181
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>181</b>	<b>0</b>	<b>181</b>
Közüzemi díjak	K331	782	0	782
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 271	0	1 271
Szakmai tev.segítő szolg.	K336	228	0	228
Egyéb szolgáltatások	K337	1 289	0	1 289
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>3 570</b>	<b>0</b>	<b>3 570</b>
Kiküldetések kiadásai	K341		0	0
<b>Kiküldetések</b>	<b>K34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ÁFA	K351	1 348	0	1 348
Egyéb dologi kiadás	K355		0	0
<b>Különféle befizetések</b>	<b>K35</b>	<b>1 348</b>	<b>0</b>	<b>1 348</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>K3</b>	<b>7 130</b>	<b>0</b>	<b>7 130</b>
Családi támogatások	K42	60	0	60
Betegséggel kapcsolatos ellátások	K44	0	0	0
Foglalkoztatással,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	690	0	690
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	1 370	0	1 370
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 091	0	4 091
<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI ELLÁTÁSAI</b>	<b>K4</b>	<b>6 211</b>	<b>0</b>	<b>6 211</b>
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	K506	150	0	150
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	K511	459	0	459
Tartalékok	K512	2 634	0	2 634
<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>K5</b>	<b>3 243</b>	<b>0</b>	<b>3 243</b>
Informatikai eszközök beszerzése	K63	390	0	390
<b>BERUHÁZÁS</b>	<b>K6</b>	<b>390</b>	<b>0</b>	<b>390</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1+K2+K3+K4+K5</b>	<b>48 063</b>	<b>0</b>	<b>48 063</b>

9.számú melléklet

adatok ezer Ft

Megnevezés	Kormányzati funkciók	2015. évi eredeti előirányzat						Összesen
		Személyi juttatás	M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	
Önkorm.és önkorm.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev.	.011130	800	216	296		2 893		4 205
Köztemető fenntartás	.013320			157				157
Közfoglalkoztatás	.041233	24 640	3 326	2 043				30 009
Közutak,hidak,alagutak üzem.,fennt.	.045160			683				683
Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése,szállítása	.051030			589				589
Közvilágítás	.064010			734				734
Zöldterület kezelés	.066010			262				262
Város-,községgazd. Egyéb szolg	.066020			803		150		953
Háziorvosi ügyeleti ellátás	.072112			228				228
Falugondnoki,tanyagondnoki szolgáltatás	.107055	1 662	445	525				2 632
Közműv.-közösségi és társadalmi részvétel fejl.	.082091			810			390	1 200
Munkanélküli aktív korúak ellátásai	.105010				690			690
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	.106020				1 370			1 370
Betegséggel kapcs.pénzbeli ellátások,tám.	.101150							0
Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások	.104051				60			60
Egyéb szociális, pénzbeli ellátások	.107060				3 971			3 971
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai	.103010				120			120
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	.016080					200		200
<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>		<b>27 102</b>	<b>3 987</b>	<b>7 130</b>	<b>6 211</b>	<b>3 243</b>	<b>390</b>	<b>48 063</b>

adatok e Ft

Megnevezés	2015.évi eredeti előirányzat
Foglalkoztatáshelyettesítő támogatás	690
Lakásfenntartási támogatás	712
Hozzájárulás lakossági energiaktg-ekhez	658
Óvodáztatási támogatás	60
Átmeneti segély	81
Temetési segély	120
Egyéb az önkorm.rendeletében megállapított juttatás	3890
<b>Önkormányzat által folyósított ellátás összesen:</b>	<b>6211</b>

11. számú melléklet

adatok ezer Ft

Megnevezés		Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat
Egyéb működési célú kiadások		<b>K5</b>	<b>3 243</b>
1.	Egyéb működési célú támogatások áh-n belül	K506	150
	<i>Helyi önkormányzatnak és szerveinek</i>		150
2.	Egyéb működési célú támogatások áh-n kívül	K511	459
	<i>Szoceg Kft.-nek</i>		259
	<i>Kétiújfalui Rmai Katolikus Plébánia</i>		100
	<i>Patapoklosi Református Társegyházközség</i>		100
3.	Tartalékok	K512	2 634
	<i>Általános tartalék</i>		916
	<i>Céltartalék</i>		1 718

12. számú melléklet

adatok ezer Ft

Megnevezés	Kiadás	Bevétel
EU-s tám.megvalósuló programok,projektek	0	0
Önkormánytaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulás	0	0

13.számú melléklet

adatok ezer Ft

Megnevezés	Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>			<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>		
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	16753	Felhalmozási célú tám. Áh-n belülről	B2	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	B16	30009	Felhalmozási bevételek	B5	0
<i>Műk.célú tám.áh-n belülről</i>	<i>B1</i>	<i>46762</i>	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0
Magánszemélyek komm.adója	B341				
Értékesítési és forgalmi adók	B351	480			
Gépjárműadók	B354	135			
<i>Közhatalmi bevételek</i>	<i>B3</i>	<i>615</i>			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	600			
Kamatbevétel	B408	51			
Egyéb működési bevétel	B410	35			
<i>Működési bevételek</i>	<i>B4</i>	<i>686</i>			
<b>Működési bevételek összesen</b>		<b>48063</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>		<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁS</b>			<b>FELHALMOZÁSI KIADÁS</b>		
Személyi juttatások	K1	27102	Felújítások	K7	0
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	3987	Beruházások	K6	390
Dologi kiadások	K3	7130			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6211			
Egyéb működési célú kiadások	K5	3243			
<b>Működési kiadás összesen</b>		<b>47673</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>		<b>390</b>

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.törvény 24.§ (4) b) pontja alapján a költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásul el kell készíteni a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban. A költségvetési mérleg a működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat tartalmazza.

14.számú melléklet

2015. évi előirányzat felhasználási ütemterv

adatok ezer Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>BEVÉTELEK</b>													
1 Onkormányzatok működési támogatásai	1 396	1 396	1 396	1 396	1 396	1 396	1 396	1 396	1 396	1 396	1 396	1 397	16 753
2 Egyéb működési célú támogatások bevételei ah-n belülről	2 501	2 501	2 501	2 501	2 501	2 501	2 501	2 500	2 501	2 500	2 501	2 500	30 009
3 Értékesítési és forgalmi adók			120		50							310	480
4 Gépjárműadók			50				25		36	24			135
5 Szolgáltatások ellenértéke		120		240		90			68		60	22	600
6 Kamatbevétel	4	4	3	4	3	5	5	4	5	4	5	5	51
7 Egyéb működési bevétel		9	5		5		5		6		5		35
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>3 901</b>	<b>4 030</b>	<b>4 075</b>	<b>4 141</b>	<b>3 955</b>	<b>3 992</b>	<b>3 932</b>	<b>3 900</b>	<b>4 012</b>	<b>3 924</b>	<b>3 967</b>	<b>4 234</b>	<b>48 063</b>
<b>KIADÁSOK</b>													
1 Személyi juttatások	2 258	2 259	2 258	2 259	2 258	2 259	2 258	2 259	2 259	2 258	2 258	2 259	27 102
2 Munkaadót terhelő járulékok	332	332	332	332	332	332	332	332	332	333	333	333	3 987
3 Dologi kiadások	589	650	764	570	689	985	175	589	360	529	690	540	7 130
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	980	709	1 214	335	346	358	379	381	312	389	396	412	6 211
5 Egyéb működési célú kiadások	256	195	310	240	650	191	300	201	309	133	258	200	3 243
6 Beruházás				390									390
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>4 415</b>	<b>4 145</b>	<b>4 878</b>	<b>4 126</b>	<b>4 275</b>	<b>4 125</b>	<b>3 444</b>	<b>3 762</b>	<b>3 572</b>	<b>3 642</b>	<b>3 935</b>	<b>3 744</b>	<b>48 063</b>

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 24.§ (4) bekezdés a) pontja alapján a költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásul el kell készíteni a költségvetés előirányzat felhasználási tervét. Az előirányzat felhasználási terv a várható bevételek és a teljesíthető kiadások havi ütemezését tartalmazza.

## 15.számú melléklet

## 2015. évi likviditási terv

adatok ezer Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó pénzkészlet	18 054	17 540	17 425	16 622	16 637	16 317	16 184	16 672	16 810	17 250	17 532	17 564	
1 Önkormányzatok működési támogatásai	1 396	1 396	1 396	1 396	1 396	1 396	1 396	1 396	1 396	1 396	1 396	1 397	16 753
2 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	2 501	2 501	2 501	2 501	2 501	2 501	2 501	2 500	2 501	2 500	2 501	2 500	30 009
3 Értékesítési és forgalmi adók			120		50							310	480
4 Gépjárműadók			50				25		36	24			135
5 Szolgáltatások ellenértéke		120		240		90			68		60	22	600
6 Kamatbevétel	4	4	3	4	3	5	5	4	5	4	5	5	51
7 Egyéb működési bevétel		9	5		5		5		6		5		35
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>3 901</b>	<b>4 030</b>	<b>4 075</b>	<b>4 141</b>	<b>3 955</b>	<b>3 992</b>	<b>3 932</b>	<b>3 900</b>	<b>4 012</b>	<b>3 924</b>	<b>3 967</b>	<b>4 234</b>	<b>48 063</b>
<b>KIADÁSOK</b>													
1 Személyi juttatások	2 258	2 259	2 258	2 259	2 258	2 259	2 258	2 259	2 259	2 258	2 258	2 259	27 102
2 Munkaadói terhelő járulékok	332	332	332	332	332	332	332	332	332	333	333	333	3 987
3 Dologi kiadások	589	650	764	570	689	985	175	589	360	529	690	540	7 130
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	980	709	1 214	335	346	358	379	381	312	389	396	412	6 211
5 Egyéb működési célú kiadások	256	195	310	240	650	191	300	201	309	133	258	200	3 243
6 Beruházás				390									390
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>4 415</b>	<b>4 145</b>	<b>4 878</b>	<b>4 126</b>	<b>4 275</b>	<b>4 125</b>	<b>3 444</b>	<b>3 762</b>	<b>3 572</b>	<b>3 642</b>	<b>3 935</b>	<b>3 744</b>	<b>48 063</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>17 540</b>	<b>17 425</b>	<b>16 622</b>	<b>16 637</b>	<b>16 317</b>	<b>16 184</b>	<b>16 672</b>	<b>16 810</b>	<b>17 250</b>	<b>17 532</b>	<b>17 564</b>	<b>18 054</b>	

15./a számú melléklet

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló  
fizetési kötelezettségei a Stabilitási tv. 3. §(1) bekezdése szerint

adatok e Ft

Megnevezés	Tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő			Összesen
		1. évben	2. évben	3. évben	
1. Helyi adók	480	480	480	480	1 920
2. Díjak, pótlékok, bírságok					
3. Vagyonhasznosítás bevétele					
4. Részvények, részesedések értékesítése					
5. Egyéb értékesítés, megtérülés					
Saját bevételek	480	480	480	480	1 920
<b>Saját bevételek 50 %-a</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>960</b>
1. Felvett hitel, kölcsön					
2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					
3. Kezességvállalásból eredő kötelezettség					
Előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
1. Felvett hitel, kölcsön					
2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					
3. Kezességvállalásból eredő kötelezettség					
Tárgyében keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
<b>Fizetési kötelezettség összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>960</b>

16. számú melléklet

Megnevezés		Fő
<b>Önkormányzati létszám előirányzat összesen</b>		<b>27</b>
1.	Közalkalmazott (falugondnoki szolgálat)	1
2.	Közfoglalkoztatott	26



## 17. számú melléklet

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	Rovat száma	Előirányzat
Falugondnoki szolg.tám.	B1133	2 500 000 Ft
<b>Önkorm.működési támogatása</b>	<b>B11</b>	<b>2 500 000 Ft</b>
Egyéb működési bevétel	B410	35 000 Ft
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>35 000 Ft</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B11+B4</b>	<b>2 535 000 Ft</b>
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	K1101	1 572 000 Ft
Béren kívüli juttatás	K1107	60 000 Ft
Ruházati költségterítés	K1108	30 000 Ft
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>1 662 000 Ft</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>1 662 000 Ft</b>
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>K2</b>	<b>445 000 Ft</b>
ebből:		
<i>Szociális hj.adó</i>	<i>K211</i>	<i>424 000 Ft</i>
<i>Munkáltatót terhelő szja</i>	<i>K213</i>	<i>17 000 Ft</i>
<i>Eho</i>	<i>K215</i>	<i>4 000 Ft</i>
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	240 000 Ft
ebből:		
<i>Hajtó és kenőanyag</i>	<i>K3125</i>	<i>234 000 Ft</i>
<i>Egyéb anyag</i>	<i>K3127</i>	<i>6 000 Ft</i>
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>240 000 Ft</b>
Karbantartási, kisjavítási kiadások	K334	80 000 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	140 000 Ft
ebből:		
<i>Biztosítás</i>	<i>K3374</i>	<i>140 000 Ft</i>
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>220 000 Ft</b>
ÁFA	K351	65 000 Ft
<b>Különféle befizetések</b>	<b>K35</b>	<b>65 000 Ft</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>525 000 Ft</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1+K2+K3</b>	<b>2 632 000 Ft</b>

## 18. sz. melléklet

## Tájékoztatásul közvetett támogatások kimutatása

adatok eFt

Közvetett támogatások jogcímei	Közvetett támogatás tervezett összege
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének elengedése	-
Lakossági lakáskölcsönök elengedése	-
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség	51
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételkedvezménye, mentessége	-
Egyéb kedvezmények	-
<b>Összesen:</b>	<b>51</b>

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 24.§ (4) bekezdés c) pontja alapján költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a közvetett támogatásokat. A gépjárműadónál biztosított mentesség várható összege 13 ezer forint. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5.§ f) pontja alapján a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő –ideértve a nevelő-, mostoha-, vagy örökbefogadó szülőt is – egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő, nem személytaxiként üzemelő személygépkocsija után legfeljebb 13000 forint erejéig illeti meg a mentesség.

## 19. számú melléklet

adatok ezer Ft

Megnevezés		Rovat száma	2016. év	2017. év	2018. év
<b>Működési bevételek</b>					
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	47 697	48 651	49 624
2.	Közhatalmi bevételek	B3	627	640	653
3.	Működési bevételek	B4	700	714	728
<b>Felhalmozási bevételek</b>					
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			<b>49 024</b>	<b>50 005</b>	<b>51 005</b>
			<b>2016. év</b>	<b>2017. év</b>	<b>2018. év</b>
Személyi juttatások		K1	27 644	28 197	28 761
Munkaadókat terhelő járulékok		K2	4 067	4 148	4 231
Dologi kiadások		K3	7 273	7 418	7 566
Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	6 335	6 462	6 591
Egyéb működési célú kiadások		K5	3 308	3 374	3 441
Beruházások		K6	398	406	414
Felújítások		K7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			<b>49 024</b>	<b>50 005</b>	<b>51 005</b>