

2. melléklet: Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásai előirányzatcsoportok, kiemelet előirányzatok szerinti bontásban (E Ft)

Cím-szám	K I A D Á S O K	2015. évi tervezett ei.	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatellátás
1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT				
	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	31 000	31 000	-
	1. Személyi juttatások	12 260	12 260	
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	2 142	2 142	
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	11 377	11 377	
	4. Egyéb működési célú támogatások összesen	5 221	5 221	-
	4.1 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás		-	
	4.2 Támogatásértékű működési kiadások	739	739	
	4.3 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		-	
	4.4 Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		-	
	4.5 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	4 482	4 482	
	5. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások		-	
	6. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata		-	
	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai		-	
	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	24 158	24 158	-
	1. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	2 000	2 000	
	2. Intézményi beruházási kiadások ÁFÁ-val	2 538	2 538	
	3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	19 620	19 620	-
	3.1 Irányító szerv alá tartozó költségv. szervnek folyósított felh. tám.		-	
	3.2 Befektetéssel kapcsolatos kiadások		-	
	3.3 Támogatásértékű felhalmozási kiadások		-	
	3.4 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		-	
	3.5 Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		-	
	3.6 Felhalmozási tartalék előirányzata	19 620	19 620	
	III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE	12 663	12 663	
	IV. Finanszírozási kiadás		-	
1. Költségvetési kiadások összesen		67 821	67 821	-

3. számú melléklet: A helyi önkormányzat nevében végzett 2015. évi beruházások, felújítások kiadásai beruházásonként, felújításonként (E Ft)

Megnevezés	2015. évi tervezett előirányzat
Saját forrásból és támogatásból megvalósítandó beruházások	
Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó beruházás	538
Beruházási pályázati önrész (felhalmozási céltartalékon)	2 000
Összesen	2 538

Megnevezés	2015. évi tervezett előirányzat
Saját forrásból és támogatásból megvalósítandó felújítások	
Út- és járda felújítás	1 270
Pályázati önrész felújításhoz	730
Mindösszesen	2 000

4. melléklet: A lakosságnak juttatott támogatások, szociális,
jellegű ellátások - 2015 (E Ft)

r

	Megnevezés	2014. tény	2015. terv
1.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	733	137
2.	Lakásfenntartási támogatás Szoc.tv 38/1/a,b	539	289
3.	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás (Szoc..tv. 47/1/b)	24	10
5.	Egyéb nem intézményi ellátások	495	0
6.	Rendszeres szociális segély Szoc tv. 37/1/a-b	437	46
7.	Átmenti segély Szoc.tv. 45	30	0
8.	temetési segély	120	0
9.	Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás	899	0
10.	Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott természetbeni ellátás	1 144	0
11.	Települési támogatás	0	4 000
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 421	4 482

5. melléklet: A 2015. évi általános és céltartalékok (E Ft)

Megnevezés	2015. évi tervezett előirányzat (eFt)
Általános tartalék	0
összesen	0
Céltartalék	0
Működési céltartalék	
Felhalmozási céltartalék	19 620
összesen	19 620
Mindösszesen	19 620

6. számú melléklet: Az elkülönítetten az európai uniós forrást is tartalmazó finanszírozással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai 2015. évben (E Ft)

	2014. év				2015. év
	támogatás	önrész		mindösszesen	
		elszámolható	el nem számolható		
Projekt fejlesztés				0	
Mindösszesen				0	

7. melléklet: A 2015. évi létszámkeret meghatározása (fő)

Megnevezés	Közalkalmazott				Mt. foglalkoztatás				Összesen			közfoglalkoztatottak létszámkerete
	Létszámkeret			Engedélyezett létszám	Létszámkeret			Engedélyezett létszám	Létszámkeret		Engedélyezett létszám	
	összesen	üres	betöltött		összesen	üres	betöltött		összesen	üres		
Önkormányzat	1	0	1	1	0	0	0	0	0			20
Összesen	1	0	1	1	0	0	0	0				20

8. melléklet: Ellend Községi Önkormányzat 2015. évi bevételei feladatonként

Sor	Megnevezés	Összesen	Önkormányzati jogalkotás	Területfejlesztési területi helyi feladatok	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgá	Önkormányzatok és társulások elsz.	Falugondnoki szolgáltatás	közfoglalkoztatás	Közművelődés
001	Egyéb saját működési bevételek	1 550	1 550	0	0	0	0	0	0
002	Ebből: Áru-és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
003	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
004	Bérleti és lízingdíj bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
005	Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
006	ÁFA-bevételek és visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0	0
007	Működési hozam és kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
008	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07)	1 550	1 550	0	0	0	0	0	0
009	Önkormányzatok működési kv-i támogatása	25 832	0	0	0	25 832	0	0	0
010	Előző évi kv-i kiigéztetések, visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0	0
011	Működési garancia- és kezességváll.szám.bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
012	Működési célú visszatámog. kölcsön megt.ÁH bel.	0	0	0	0	0	0	0	0
013	Támogatásért.mük.bevétel kp-i kv-tól (09/36)	0	0	0	0	0	0	0	0
014	Támogatásért.mük.bevétel fej.kez.ei.EU pr.(09/37)	0	0	0	0	0	0	0	0
015	Támogatásért.mük.bevétel egy.fej.kez.előir.(09/38)	11 392	0	0	0	0	0	11 392	0
016	Támogatásért.mük.bevétel közp.kez.előir.(09/39)	0	0	0	0	0	0	0	0
017	Támogatásért.mük. bevétel TB-i alaptól (09/40)	0	0	0	0	0	0	0	0
018	Támogatásért.mük. bevétel elk. áll. pénzal.(09/41)	0	0	0	0	0	0	0	0
019	Támogatásért.mük.bevétel h.önkorm.és szer. (09/42)	0	0	0	0	0	0	0	0
020	Támogatásért.mük.bevétel társulások (09/43)	0	0	0	0	0	0	0	0
021	Támogatásért.mük.bevétel nemzeti.önkorm. (09/44)	0	0	0	0	0	0	0	0
022	Támogatásért.mük.bevétel térs.fejl.tanács.(09/45)	0	0	0	0	0	0	0	0
023	Támogatásértékű működési bevételek (13..22)(09/46)	11 392	0	0	0	0	0	11 392	0
024	Működési célú támogatások ÁH-on belül (09..12+23)	37 224	0	0	0	25 832	0	11 392	0
025	Mük.c.garanc.és kezességv.sz.megt.ÁH ki(09/48)	0	0	0	0	0	0	0	0
026	Müköd. célú visszatámog. kölcsön ÁH kiv.(09/57)	0	0	0	0	0	0	0	0
027	Müköd.célú pe.átvét. egyháztól (09/58)	0	0	0	0	0	0	0	0
028	Müköd.célú pe.átvétel civil szerv.(09/59)	0	0	0	0	0	0	0	0
029	Müköd.célú pe.átvét.non-profit szerv.(09/59)	0	0	0	0	0	0	0	0
030	Müköd.célú pe.átvét.háztartásoktól (09/60)	0	0	0	0	0	0	0	0
031	Müköd.célú pe.átvét. pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
032	Müköd.célú pe.átv.áll.többs.tulajd.nem pü.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0
033	Müköd.célú pe.átvét.önk.többs.tul.nem pü.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0
034	Müköd.célú pe.átvétel egyéb vállalkozás(09/64)	0	0	0	0	0	0	0	0
035	Mük.célra kapott juttatások EU kv-tól (09/65)	0	0	0	0	0	0	0	0
036	Mük.célra kapott jutt.kormány.és nemz.sz. (0/66)	0	0	0	0	0	0	0	0
037	Mük.célra kapott juttatások egyéb külf. (09/67)	0	0	0	0	0	0	0	0
038	Működési átvett pénzeszk. ÁH-on kívül (27..37)	0	0	0	0	0	0	0	0
039	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38)	0	0	0	0	0	0	0	0
040	Közhatalmi bevételek	2 226	2 200	0	0	0	0	0	0
041	Ebből: Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0	0	0	0	0
042	Felügyeleti jellegű tevékenység díj	0	0	0	0	0	0	0	0
043	Működési bevételek összesen (08+24+39+40)	41 000	3 750	0	0	25 832	0	11 392	0
044	Tárgyi eszközök,immateriális javak érték.ÁFA-val (08/13)	0	0	0	0	0	0	0	0
045	Pénzügyi befektetések bevételei (08/28)	0	0	0	0	0	0	0	0
046	Ebből: Osztalék és hozambevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
047	Tartós részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
048	Meglévő részesedések tőke kivonáshoz	0	0	0	0	0	0	0	0
049	Felhalmozási egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
050	Felhalmozási bevételek (44+45+49)	0	0	0	0	0	0	0	0
051	Önkormányzatok felhalmozási kv-i támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
052	Felh.garanc.és kezességv.szám.bevétel.ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0
053	Felh.célú visszatámog.és kölcs.megt.ÁH(09/90)	0	0	0	0	0	0	0	0
054	Támogatásért.felhalm.bevétel.kp-i kv-tól (09/91)	0	0	0	0	0	0	0	0
055	Támogatásért.felha.bevétel.fej.kez.ei.EU p.(09/92)	0	0	0	0	0	0	0	0
056	Támogatásért.felh.bevétel fej.kez.előir.(09/93)	538	0	0	0	0	0	538	0
057	Támogatásért.felh.bevétel közp.kez.előir.(09/94)	0	0	0	0	0	0	0	0
058	Támogatásért.felha.bevétel.TB-i alaptól (09/95)	0	0	0	0	0	0	0	0
059	Támogatásért.felh.bevétel.elk. áll. pénz. (09/96)	0	0	0	0	0	0	0	0
060	Támogatásért.felh.bevétel.h.önkorm.és sz. (09/97)	0	0	0	0	0	0	0	0
061	Támogatásért.felh.bevétel.társulások (09/98)	0	0	0	0	0	0	0	0
062	Támogatásért.felh.bevétel nemz.önkorm.(09/99)	0	0	0	0	0	0	0	0
063	Támogatásért.felh.bevétel térs.fejl.tanács(09/100)	0	0	0	0	0	0	0	0
064	Támogatásértékű felhalmozási bevétel(54..63)(09/101)	538	0	0	0	0	0	538	0
065	Támogatásértékű felhalmozási bevétel.ÁH(09/102)	538	0	0	0	0	0	538	0
066	Felh.c.garanc.és kezesség.sz.megtér.ÁH(09/40)	0	0	0	0	0	0	0	0
067	Felh.célú visszatámog.kölcs.vissz.ÁH kiv(09/112)	0	0	0	0	0	0	0	0
068	Felh.célú pénzeszk.átvét. egyháztól(09/113)	0	0	0	0	0	0	0	0
069	Felhalmoz. c.pe.átvétel civil szervezetektől(09/114)	0	0	0	0	0	0	0	0
070	Felh.célú pénzeszk.átvét.non-prof.sz.-tól(09/114)	0	0	0	0	0	0	0	0
071	Felh.célú pénzeszk.átvét.háztartásoktól(09/115)	0	0	0	0	0	0	0	0
072	Felhalm.célú pénzeszk.átvét. pü.-i vállalk.-tól	0	0	0	0	0	0	0	0
073	Felh.cél.pénzeszk.átv.állami többs.tul.nem pü.vál	0	0	0	0	0	0	0	0
074	Felhalm.célú pénzeszk.átvét.önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0
075	Felhalm.célú pénzeszk.átv.egy.váll-tól(09/119)	0	0	0	0	0	0	0	0
076	Felh.célú pénzeszk.átv.EU kgtvet-ből(09/120)	0	0	0	0	0	0	0	0
077	Felh.célú pénzeszk.átv.kormányokt.nemzsz.(09/121)	0	0	0	0	0	0	0	0
078	Felh.célú pénzeszk.átv.egyéb külf.forr-ból(09/122)	0	0	0	0	0	0	0	0
079	Felhalmoz. célú pénzeszk.átvét.ÁH-on kívül(68..78)	0	0	0	0	0	0	0	0
080	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79)	0	0	0	0	0	0	0	0
081	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80)	538	0	0	0	0	0	538	0
082	Költségvetési bevételek összesen (43+81)	41 538	3 750	0	0	25 832	0	11 930	0
083	Központi irányítói működési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
084	Központi, irányítói felhalmozási támogatás	663	0	0	0	0	0	0	0
085	Maradvány igénybevétel	6 000	0	0	0	6 000	0	0	0
086	Különböző finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
087	Finanszírozási bevételek összesen (83+..+86)	6 663	0	0	0	6 000	0	0	0
088	Bevételek összesen (82+87)	48 201	3 750	0	0	31 832	0	11 930	0

8.1 melléklet: Ellend Községi Önkormányzat kiadásai feladatonként

	Megnevezés	Kontroll	Összesen	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	Önkormányzati jogalkotás	Területfejl. és területr. helyi feladatok	Közvilágítás	Város-, községgazdálkodási	Önkormányzatok és társulások elsz.	Segélyek
1.	Személyi juttatások összesen	12 260	12 260		1 692					
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 142	2 142		501					
3.	Dologi kiadások	11 377	11 377		1 263		700	5 843		
4.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0							
5.	Működ.célú pe.átad.civil szervezetnek	0	0							
6.	Támogatásértékű működési kiadás	739	739						739	
7.	Tartalékok (működési célú)	0	0							
8.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 482	4 482							4 482
9.	Működési kiadások összesen	31 000	31 000	0	3 456	0	700	5 843	739	4 482
10.	Felújítás ÁFA-val	2 000	2 000	1 270				730		
11.	Beruházási kiadások ÁFA-val	2 538	2 538		2 000					
17.	Támogatásért.felhalm. Kiadás	0	0							
18.	Felh.célú pe.átad. ÁH-on kívülre	0	0							
19.	Felhalmozási célú tartalék		0							
20.	Felhalmozási kiadások összesen	4 538	4 538	1 270	2 000	0	0	730	0	
21.	Költségvetési kiadások	35 538	35 538	1 270	5 456	0	700	6 573	739	4 482
24.	Hiteltörlesztés /felhalmozási	12 663	12 663		12 663					
25.	Finanszírozási kiadások összesen:	12 663	12 663		12 663					
26.	Kiadások összesen:	48 201	48 201	1 270	18 119	0	700	6 573	739	4 482

Falugondnoki szolgáltatás
1 915
473
500
2 888
0
2 888
2 888

9. melléklet: Az önkormányzat Stabilitási tv. 3.§. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 2015 (E Ft)

Feladatok megnevezése		Felvétel		Kedvezményezett	Fennálló hitel	Lejárat ideje
		Ideje	Összege			
	Falugondnoki busz beszerzése	2014.11.30.	12 663	Porsche Bank	12 663	2015.04.30.
Hitelek összesen:			12 663		12 663	

10. melléklet: Az önkormányzat Stabilitási tv. 45.§ (1) bekezdés a.) pont felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételei (E Ft)

	Megnevezés	2015. eredeti ei.
A	Saját folyó bevétel	3 276
1.	Helyi adók	1 600
2.	Kamatbevétel	
3.	Bírság, pótlék	126
4.	Osztalékbevétel	
5.	Egyéb sajátos bevétel	1 550
B	Rövid lejáratú kötelezettség	
7.	hosszú lejáratú kötelezettség éve összege	-
8.	lízingdíj	-
9.	kamatfizetési kötelezettség	-
10.	Folyó bevétel (A-B)	3 276
11.	Hitel felső határa a korrigált saját bevétel 50 %-a	1 638

11. melléklet: Az önkormányzat 2015. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

KIADÁSOK	
Megnevezés	2015. évi eredeti ei.
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	31 000
1. Személyi juttatások	12 260
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	2 142
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	11 377
4. Egyéb működési célú támogatások összesen	5 221
4.1 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	-
4.2 Támogatásértékű működési kiadások	739
4.3 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	
4.4 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	-
4.5 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	4 482
5. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	
6. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata	-
7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	24 158
1. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	2 000
2. Intézményi beruházási kiadások ÁFÁ-val	2 538
3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	19 620
3.1 Irányító szerv alá tartozó költségv. szervnek folyósított felh. tám.	
3.2 Befektetéssel kapcsolatos kiadások	
3.3 Támogatásértékű felhalmozási kiadások	
3.4 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	
3.5 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
3.6 Felhalmozási tartalék előirányzata	19 620
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE	12 663
IV. KIADÁSOK ÖSSZESEN	67 821

V. ÉRTÉKPAPÍROK VÁSÁRLÁSÁNAK KIADÁSA	-
1. Működési célú kiadások	
2. Felhalmozási célú kiadások	
VI. HITELEK TÖRLESZTÉSE ÉS KÖTVÉNYBEVÁLTÁS KIADÁSAI	-
1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása	
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.)	-
Kiadás mindösszesen	67 821

BEVÉTELEK	
Megnevezés	2015. évi eredeti ei.
I. SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNZESZKÖZÖK	28 024
1. Működési bevételek	17 486
1.1 Közhatalmi bevételek	2 226
1.2 Intézményi működési bevételek és egyéb sajátos bevételek	1 550
1.3 Támogatás értékű működési bevételek	13 710
1.4 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	
1.5 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
1.6 Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	
2. Felhalmozási bevételek	10 538
2.1 Felhalmozási saját bevételek	0
2.1.1 Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése	
2.1.2 Pénzügyi befektetések bevételei	
2.1.3 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	-
2.2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	10 538
2.3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	
2.4 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
3. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevételek	-
3.1 Támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről	
3.2 Támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	-
3.3 Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	13 514
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	13 514
2. Irányító szervtől kapott támogatás	
3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	
III. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	41 538

V. ELŐZŐ ÉVEK ELŐIRÁNYZAT-MARADVÁNYÁNAK, PÉNZMARADVÁNYÁNAK ÉS VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNYÁNAK IG	6663
1. Működési célra	0
2. Felhalmozási célra	6663
VI. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE	0
1. Működési célú bevételek	0
2. Felhalmozási célú bevételek	
VII. HITELEKFELVÉTELE ÉS KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS BEVÉTELEI	0
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra	0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra	
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	6 663
Cétartalék felhalmozásra	19 620
Bevétel mindösszesen	67 821

12. melléklet: Az önkormányzat 2015. évi előirányzat felhasználási terve

Megnevezés			Január			Február			Március			Április			Május			Június		
1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT																				
I.	Bevételek																			
1.	Intézményi működési bevétel	1 550		130		130		130		130		130		130		130		130		
2.	Helyi adó	1 600		50		50		650		20		20		20		20		20		
4.	Gépjárműadó	500		50		50		150		20		20		-		-		-		
5.	Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	126						50												
6.	Központi költségvetési támogatás	13 710		1 150		1 150		1 150		2 000		2 000		1 000		1 000		1 000		
7.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	10 538						538		10 000		10 000								
8.	Támogatásértékű bevételek	13 514		1 400		1 400		1 400		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000		
10.	Átvett pénzeszközök																			
11.	Pénzmaradvány	6 663										2 107								
12.	Felhalmozási célú hitel																			
13.	Támogatási kölcsön visszatérítése Áh. Kft.	-																		
	Bevételek összesen	48 201	-	-	2 780	-	-	2 780	-	-	4 068	-	-	15 277	-	-	2 150	-	-	2 150
II.	Kiadások																			
1.	Önkormányzat működési kiadásai	25 779	-	-	2 090	-	-	2 090	-	-	2 090	-	-	2 090	-	-	2 090	-	-	2 090
	személyi jellegű kifiz., munk	14 402			1 200			1 200			1 200			1 200			1 200			1 200
	dologi kiadások	11 377			890			890			890			890			890			890
	ellátottak pénzpeni juttatásai																			
2.	Segélyezés	4 482			400			400			400			300			300			300
3.	Működési célra adott támogatások	739			67			67			67			67			67			67
4.	Önkormányzat felújítási, felhalmozási kiadások	4 538			-			-			-			500			500			500
5.	Hiteltörlesztések	12 663											12 663							
6.	Tartalékok																			
	Kiadások összesen	48 201	-	-	2 557	-	-	2 557	-	-	2 557	-	-	15 620	-	-	2 957	-	-	2 957
	Havi halmozott eltérés		-	-	223			446			1 957			1 614			807			-

12. melléklet: Az önkormányzat 2015. évi előirányzat felhasználási terve

Megnevezés		Július			Augusztus			Szeptember			Október			November		
1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT																
I. Bevételek																
1.	Intézményi működési bevétel			130			100			100			130			130
2.	Helyi adó			50			50			500			20			70
4.	Gépjárműadó			-			20			100			-			50
5.	Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek									50						26
6.	Központi költségvetési támogatás			1 000			1 150			1 150			1 150			1 150
7.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek															
8.	Támogatásértékű bevételek			1 000			1 000			1 000			1 000			1 100
10.	Átvett pénzeszközök															
11.	Pénzmaradvány			3 893												
12.	Felhalmozási célú hitel															
13.	Támogatási kölcsön visszatérítése Áh. Kft.															
Bevételek összesen		-	-	6 073	-	-	2 320	-	-	2 900	-	-	2 300	-	-	2 526
II. Kiadások																
1.	Önkormányzat működési kiadásai	-	-	2 090	-	-	2 090	-	-	2 090	-	-	2 090	-	-	2 090
	személyi jellegű kifiz., munk			1 200			1 200			1 200			1 200			1 200
	dologi kiadások			890			890			890			890			890
	ellátottak pénzügyi juttatásai															
2.	Segélyezés			300			300			300			400			400
3.	Működési célra adott támogatások			67			67			67			67			69
4.	Önkormányzat felújítási, felhalmozási kiadások			500			1 000			1 000			370			
5.	Hiteltörlesztések															
6.	Tartalékok															
Kiadások összesen		-	-	2 957	-	-	3 457	-	-	3 457	-	-	2 927	-	-	2 559
Havi halmozott eltérés				3 116			1 979			1 422			795			762

**13. melléklet: Az önkormányzat 2015. évi költségvetésében tervezett,
többéves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban (E Ft)**

S. sz.	A többéves feladat megnevezése	Előirányzatok éves bontásban					
		2015	2016	2017	2018	2019	Össz.
1.	Bevételi előirányzat	10 000					10 000
	Kiadási előirányzat	12 663					12 663
	Egyenleg						
2.	Bevételi előirányzat						0
	Kiadási előirányzat						0
	Egyenleg						
3.	Bevételi előirányzat						0
	Kiadási előirányzat						0
	Egyenleg						
4.	Bevételi előirányzat						0
	Kiadási előirányzat						0
	Egyenleg						0

14. melléklet: Az önkormányzat által 2015-ben nyújtandó közvetlen és közvetett támogatásainak kimutatása (E Ft)

Megnevezés	Összeg
Közvetett támogatások	
Ellátottak térítési-díj kedvezménye	50
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
Kommunális adó kedvezmény, mentesség	270
Gépjárműadó kedvezmény, mentesség	50
Helyi iparűzési adó	0
Helyiségek, eszközök biztosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	50
Egyéb nyújtott kedvezmény (hulladékszállítási díj)	0
Közvetett támogatások összesen	420