

## Melléletek

1. *számú melléklet* az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint
2. *számú melléklet* az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint, valamint engedélyezett létszámkeretét
3. *számú melléklet* az önkormányzat 2015. évi kötelező, önként vállalt és állami feladatainak bevételei
4. *számú melléklet* az önkormányzat 2015. évi kötelező, önként vállalt és állami feladatainak kiadásai
5. *számú melléklet* az önkormányzat 2015. évi beruházási kiadásainak előirányzata feladatonként
6. *számú melléklet* az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai

1. sz. melléklet

**Az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok,  
kiemelt előirányzatok szerint  
Ezer Ft-ban**

Sor- szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
	<b>BEVÉTELEK</b>		
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	24 628	25 320
	1.1 A helyi önkorm. működésének ált. támogatása	19 368	19 368
	1.2 A települési önk. szoc. gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatának tám.	4 060	4 752
	1.3 A települési önk. kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200
	1.4 Működési célú központosított előirányzatok		
	2. Elvonások és befizetések bevételei		
	3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államh. belülről		
	4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államh. belülről		
	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államh. belülről		
	6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belülről	1 831	4 570
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>26 459</b>	<b>29 890</b>
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
	2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államh. belülről		
	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államh. belülről		
	4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államh. belülről		
	5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételi államh. belülről	1 504	11 422
	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>1 504</b>	<b>11 422</b>
<b>III.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		
	1. Jövedelemadók		
	2. Szociális hozzájárulási adó és járulékok		
	3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcs. adók		
	4. Vagyoni típusú adók	17 300	17 300
	4.1 Építményadó	15 000	15 000
	4.2 Magánszemélyek kommunális adója	2 300	2 300
	5. Termékek és szolgáltatások adói	18 300	18 300
	5.1 Értékesítési és forgalmi adók (hipa)	10 000	10 000
	5.2 Fogyasztási adók		
	5.3 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók		
	5.4 Gépjárműadók	1 200	1 200
	5.5 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ( ifa, talajt.)	7 100	7 100
	6. Egyéb közhatalmi bevételek	200	200
	<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>35 800</b>	<b>35 800</b>

1. sz. melléklet

**Az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok,  
kiemelt előirányzatok szerint  
Ezer Ft-ban**

Sor- szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
<b>IV.</b>	<b>Működési bevételek</b>		
	1. Készletértékesítés ellenértéke		189
	2. Szolgáltatások ellenértéke	2 707	2 518
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		
	4. Tulajdonosi bevételek	2 000	2 000
	5. Ellátási díjak	1 359	1 359
	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 593	1 593
	7. Általános forgalmi adó visszatérítése		
	8. Kamatbevételek		
	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
	10. Egyéb működési bevételek		
	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>7 659</b>	<b>7 659</b>
<b>V.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>		
	1. Immateriális javak értékesítése		
	2. Ingatlanok értékesítése	17 480	21 480
	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
	4. Részesedések értékesítése		
	5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevételek		
	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>17 480</b>	<b>21 480</b>
<b>VI.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		
	1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államh. kívülről		
	2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államh. kívülről		
	3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		
	1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államh. kívülről		
	2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államh. kívülről		
	3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	52 124	43 604
	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>52 124</b>	<b>43 604</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>141 026</b>	<b>149 855</b>
	<b>Többlet összege</b>	<b>40 940</b>	<b>37 455</b>
<b>VIII.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>		
	1. Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
	2. Belföldi értékpapírok bevételei		
	3. Maradvány igénybevétele		4 470
	3.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		4 470
	3.2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
	4. Belföldi finanszírozás bevételei		
	5. Küldöldi finanszírozás bevételei		
	6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>4 470</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>141 026</b>	<b>154 325</b>

## 2. sz. melléklet

**Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok,  
kiemelt előirányzatok szerint  
Ezer Ft-ban**

<i>Sor- szám</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2015. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2015. évi módosított előirányzat</i>
<b>I.</b>	<b>Működési célú kiadások</b>		
1.	Személyi juttatások	7 992	10 859
	1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 156	5 423
	1.2 Külső személyi juttatások	4 836	5 436
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 702	2 153
3.	Dologi kiadások	61 391	65 197
	3.1 Készletbeszerzések	19 220	20 914
	3.2 Kommunikációs szolgáltatások	2 265	2 265
	3.3 Szolgáltatási kiadások	22 520	22 537
	3.4 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	3 633	3 633
	3.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	13 753	15 848
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 113	2 805
5.	Egyéb működési célú kiadások	8 662	10 160
	5.1 Elvonások és befizetések		55
	5.2 Egyéb működési célú támogatások államh. belülre	7 642	7 642
	5.3 Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre	1 020	1 020
	5.4 Tartalékok		1 443
	<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>81 860</b>	<b>91 174</b>
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások</b>		
1.	Beruházások /áfa-val együtt/	16 226	19 226
2.	Felújítások /áfa-val együtt/	2 000	2 000
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>18 226</b>	<b>21 226</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>100 086</b>	<b>112 400</b>
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>		
1.	Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	40 940	40 940
2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		985
	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>40 940</b>	<b>41 925</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>141 026</b>	<b>154 325</b>
	Éves létszám előirányzat (fő)	1	1
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	14	14

3. sz. melléklet

Az önkormányzat 2015. évi kötelező, önként vállalt és állami feladatainak bevételei  
Ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
<b>I.</b>	<b>Kötelező feladatok bevételei</b>		
	1. Település üzemeltetés	29 560	33 417
	2. Egészségügyi alapellátás		1 049
	3. Helyi közművelődési tevékenység támogatása	2 398	2 398
	4. Szociális ellátások	5 786	6 478
	5. Lakás- és helyiséggazdálkodás	757	757
	6. Helyi közfoglalkoztatás	1 831	4 532
	7. Helyi adóval, turizmussal kapcsolatos feladatok	35 800	35 800
	6. Víziközmű-szolgáltatás	2 540	2 540
	<b>Kötelező feladatok bevételei összesen</b>	<b>78 672</b>	<b>86 971</b>
<b>II.</b>	<b>Önként vállalt feladatok bevételei</b>		
	1. Lakás- és helyiséggazdálkodás	17 480	22 480
	2. Helyi adóval, turizmussal kapcsolatos feladatok	44 874	44 874
	<b>Önként vállalt feladatok bevételei összesen</b>	<b>62 354</b>	<b>67 354</b>
<b>III.</b>	<b>Állami feladatok bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>141 026</b>	<b>154 325</b>

4. sz. melléklet

*Az önkormányzat 2015. évi kötelező, önként vállalt és állami feladatainak kiadásai  
Ezer Ft-ban*

<i>Sor- szám</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2015. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2015. évi módosított előirányzat</i>
<i>I.</i>	<i>Kötelező feladatok kiadásai</i>		
	1. Településüzemeltetés	66 161	71 385
	2. Egészségügyi alapellátás	1 755	1 755
	3. Helyi közművelődési tevékenység támogatása	5 576	5 593
	4. Szociális ellátások	10 035	11 262
	5. Helyi közfoglalkoztatás	3 134	5 835
	6. Sport, ifjúsági ügyek	681	681
	7. Víziközmű-szolgáltatás	2 970	2 970
	<i>Kötelező feladatok kiadásai összesen</i>	<i>90 312</i>	<i>99 481</i>
<i>II.</i>	<i>Önként vállalt feladatok kiadásai</i>		
	1. Helyi közművelődési tevékenység támogatása	2 508	2 508
	2. Turizmussal kapcsolatos feladatok	48 206	52 336
	<i>Önként vállalt feladatok kiadásai összesen</i>	<i>50 714</i>	<i>54 844</i>
<i>III.</i>	<i>Állami feladatok kiadásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<b><i>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</i></b>	<b><i>141 026</i></b>	<b><i>154 325</i></b>

5. számú melléklet a 9/2015. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez

*Az önkormányzat 2015. évi  
beruházási kiadásainak előirányzata feladatonként*

Ezer forintban

Sor- szám	Beruházási kiadás megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1.	Napelemes rendszer kiépítése	9.859	9.859
2.	Volt gyár területének rendezési terve	2.000	2.000
3.	Szennyvízcsatorna építés Gilicében	2.000	2.000
4.	Mosó-szárítógép vásárlás Ifjúsági szállóba	305	305
5.	3D LED TV vásárlás Ifjúsági szállóba	118	118
6.	Hűtő-fagyasztó vásárlás Ifjúsági szállóba	110	110
7.	Emeletes ágyak vásárlása Ifjúsági szállóba	1.600	1.600
8.	Ágyak vásárlása Ifjúsági szállóba	114	114
9.	Kanapé vásárlása Ifjúsági szállóba	120	120
10.	Telek vásárlás		1000
11.	Átadó pultok szekrények Ifjúsági szállóba		1234
12.	Fűkasza vásárlás		215
13.	Esőbeálló építés foci pályán		551
	<b><i>Beruházási kiadások összesen:</i></b>	<b><i>16.226</i></b>	<b><i>19.226</i></b>

**6. számú melléklet a 9/2015. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez**

***Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság  
jellegű ellátásai***

Megnevezés	Adatok ezer Ft-ban	
	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1. Aktív korúak ellátása	87	760
2. Lakásfenntartási támogatás, települési támogatás	400	419
3. Átmeneti segély	200	200
4. Temetési segély, köztemetés	356	356
6. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás)	350	350
7. Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	620	620
8. Közgyógyellátás	100	100
<b>Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen</b>	<b>2.113</b>	<b>2.805</b>