

1. Napirend

Ügyiratszám: 505/2016.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2016. május 11-i nyilvános ülésére

Tárgy: A Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Németh Zsuzsa elnök
Előkészítette: Sibak-Németh Lilla pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a előírásai szerint az előirányzatok saját hatáskörben módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak. A Képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési határozatát. A hivatkozott jogszabályi előírásnak megfelelően elkészítésre került a 2015. szeptember 16-án elfogadott költségvetési határozat módosítása.

Az eredeti előirányzatok módosítása a 2015. évi gazdálkodás során a feladatalapú támogatás összegének tervezése, valamint a kiadási előirányzatok átcsoportosítása, módosítása miatt vált szükségessé.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot a 2015. évi költségvetés módosításához elfogadni szíveskedjenek.

Balatoncsicsó, 2016. május 5.



Németh Zsuzsa
Németh Zsuzsa
elnök

**BALATONCSICSÓI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

**.../2016. (.....) határozata
a 2015. évi költségvetésének módosításáról**

Tervezet

Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A határozat hatálya

1.1. A határozat hatálya Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) terjed ki.

2. A költségvetés címrendje

2.1. Az Államháztartási törvényben foglaltak alapján a nemzetiségi önkormányzat költségvetésének címrendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat 8272 Balatoncsicsó, Fő utca 25.

3. A költségvetés bevételei és kiadásai összevontan

3.1. A Képviselő-testület a nemzetiségi önkormányzat költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:

a)	Költségvetési bevételek	896	ezer Ft-ban
b)	Finanszírozási bevételek	204	ezer Ft-ban
ba)	ebből belső hiány összege/maradvány	204	ezer Ft-ban
bb)	külső hiány összege	0	ezer Ft-ban
c)	Költségvetési működési célú kiadások	1 100	ezer Ft-ban
d)	Működési célú tartalékok	0	ezer Ft-ban
e)	Költségvetési felhalmozási célú kiadások	0	ezer Ft-ban
f)	Költségvetési felhalmozási célú tartalékok	0	ezer Ft-ban
g)	Finanszírozási kiadások főösszege	0	ezer Ft-ban

h) A nemzetiségi önkormányzat költségvetési hiányának tervezett összegét (finanszírozási bevételekből fedezve) 0 ezer Ft-ban határozza meg.

3.2. A költségvetésben tervezett bevételek és kiadások közötti egyensúlyt az előző évi maradvány igénybevétele teremti meg.

4.1. A nemzetiségi önkormányzat 2015. évi költségvetéséhez:

a) a költségvetési bevételi előirányzatok működési bevételek, felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az 1.1 mellélet,

b) a költségvetési kiadási előirányzatok működési kiadások, felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a 1.2 mellélet,

4.2. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban COFOG számonként az 1.3 melléklet tartalmazza.

4.3. A nemzetiségi önkormányzat fejlesztési kiadásait a 1.4 melléklet tartalmazza.

4.4. A nemzetiségi önkormányzat keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeit és saját bevételeit az 1.5 melléklet tartalmazza.

4.5. A képviselő-testület a nemzetiségi önkormányzat

a.) tartalék kiadásait 0 ezer Ft-ban, ebből

aa) általános tartalék összegét

0 ezer Ft-ban,

ab) céltartalék összegét

0 ezer Ft-ban

hagyja jóvá.

5.1. A képviselő-testület a nemzetiségi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 1.6 melléklet alapján állapítja meg.

5.2. A nemzetiségi önkormányzat 2016. évi előirányzat-felhasználási tervét a 1.7 melléklet alapján állapítja meg.

5.3. A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 1.8 melléklet tartalmazza.

5.4. A közvetett támogatásokat az 1.9 melléklet tartalmazza.

5.5. A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban az 1.10 melléklet tartalmazza.

6.1. A képviselő-testület megállapítja, hogy a nemzetiségi önkormányzat 2016. január 1-jei fordulónappal hitelállománnyal nem rendelkezik. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

7. A költségvetés végrehajtásának szabályai

7.1. A nemzetiségi önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért az elnök, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős. A képviselő-testület felhatalmazza az elnököt, hogy e határozat keretein belül a 2015. évi költségvetésben a nemzetiségi önkormányzatot megillető bevételek beszédéről gondoskodjon, a kiadási előirányzatok cél szerinti felhasználására intézkedjen, valamint a nemzetiségi önkormányzat elszámolási számláján jelentkező átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze.

7.2. A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési határozat kiemelt előirányzatainak módosítása. A képviselő-testület a kiemelt előirányzatokon belül az elnökre ruhazza a feladatok közötti előirányzat módosítást azzal a megkötéssel, hogy a féléves, a harmadik negyedéves és az éves beszámoló keretében tájékoztatja a képviselő-testületet a jóváhagyott átcsoportosítások összegéről.

7.3. A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 50 ezer forint egyedi összeghatárig az elnökre ruhazza át. Egyéb esetekben képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát fenntartja magának.

7.4. A központi költségvetés által biztosított előirányzatok, pótelőirányzatok vonatkozásában az elnöknek évközben a kiemelt előirányzatok módosítására is lehetősége van, amelyről a beszámoló keretében jóváhagyás végett tájékoztatja a képviselő-testületet.

7.5. Az elnök nem lépheti túl a felkészítési kiadások képviselő-testület által meghatározott összegét. Amennyiben a megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor az így megmaradó előirányzat összegéről új cél megjelölésével csak a képviselő-testület rendelkezhet.

7.6. A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodása során készpénzes fizetési mód kizárólag a bérjellegű kifizetésekkel, és az 50 ezer forint egyedi értéket meg nem haladó dologi kiadásokkal közvetlenül összefüggő kifizetésekkel összefüggésben igényelhető és fizethető ki. Minden további kifizetés kizárólag átutalással, készpénzkímélő módon teljesítendő.

A bevételi és kiadási előirányzatok teljesítése során a készpénzes fizetés helyett elsődlegesen a készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni.

8. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

8.1. A költségvetés végrehajtásáról a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal köteles ellenőrzést biztosítani, az éves belsőellenőrzési munkatervben foglaltak szerint. A hivatal a belső ellenőrzésről a Balatonfüredi Többcélú Társulással kötött megállapodás alapján gondoskodik. Az ellenőrzés tapasztalatairól az elnök a zárszámadási határozat-tervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.

8.2. A nemzetiségi önkormányzati pályázatok benyújtásáról és azok önrészének mértékéről a képviselő-testület határozattal dönt.

9. Záró rendelkezések

9.1. A határozat 20 napján lép hatályba. Rendelkezéseit 20-tól kell alkalmazni.

Balatoncsicsó,

Németh Zsuzsa
elnök

Lukács Ágnes
jegyző

Záradék:

Kihirdetve: 2016.

Lukács Ágnes
jegyző

Bevételek			
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat 1.
A	B	C	D
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	0	0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0
5	Működési célú központosított előirányzatok	0	0
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0
8	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	380	894
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	380	894
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	0	0
22	Jövedelemadók	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0
25	Vagyoni típusú adók	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	0	0
27	Fogyasztási adók	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0
29	Gépjárműadók	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0
33	Közhatalmi bevételek	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	0	0
38	Ellátási díjak	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
41	Kamatbevételek	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
43	Egyéb működési bevételek	0	0
44	Működési bevételek	0	0
45	Immateriális javak értékesítése	0	0
46	Ingatlanok értékesítése	0	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
48	Részesedések értékesítése	0	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
50	Felhalmozási bevételek	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
59	Költségvetési bevételek	380	894

60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
63	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
68	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	204	204
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
71	Maradvány igénybevétele	204	204
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
74	Központi, irányító szervi támogatás	0	0
75	Betétek megszüntetése	0	0
76	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0
77	Belföldi finanszírozás bevételei	204	204
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
84	Finanszírozási bevételek	204	204
85	Bevételek összesen	584	1 098

Kiadások				
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat 1.	2015. évi módosított előirányzat 2.
A	B	C	D	E
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0
2	Normatív jutalmak	0	0	0
3	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
5	Végkielégítés	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások	0	0	0
8	Ruházati költségtérítés	0	0	0
9	Közlekedési költségtérítés	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	0	0	0
12	Szociális támogatások	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	143	143	143
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	0	80	46
18	Külső személyi juttatások	143	223	189
19	Személyi juttatások	143	223	189
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35	35	35
21	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	10	111	140
23	Árubeszerzés	0	0	0
24	Készletbeszerzés	10	111	140
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
28	Közüzemi díjak	0	0	5
29	Vásárolt élelmezés	0	0	0
30	Bérelti és lízing díjak	0	0	17
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0
32	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	180	309	309
35	Szolgáltatási kiadások	180	309	331
36	Kiküldetések kiadásai	40	40	5
37	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	40	40	5
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	40	101	112
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
41	Kamatkiadások	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	121	115	119
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	161	216	231
45	Dologi kiadások	391	676	707
46	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0
47	Családi támogatások	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0

50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0

55	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	0	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	15	15	31
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
64	Kamattámogatások	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
66	Tartalékok	0	149	0
67	Egyéb működési célú kiadások	15	164	31
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	108
72	Részesedések beszerzése	0	0	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	30
75	Beruházások	0	0	138
76	Ingatlanok felújítása			
77	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			
80	Felújítások	0	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
87	Lakástámogatás	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
90	Költségvetési kiadások	584	1 098	1100

91	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
92	Likviditási célú hitelek, kölcsönök	0	0	0
93	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
94	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
95	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
96	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
97	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
98	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
99	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
100	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
101	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
102	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	0	0	0
103	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
104	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
105	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0
106	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
107	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
108	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
109	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
110	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
111	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
112	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
113	Finanszírozási kiadások	0	0	0
114	Kiadások összesen	584	1 098	1100

Kiadások

A		B	C	D	E
MEGNEVEZÉS		Feladatellátási forma	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat 1.	2015. évi módosított előirányzat 2.
1	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	kötelező	584	1 098	1100
2	Összesen		584	1 098	1100

Bevételek

A		B	C	D	E
MEGNEVEZÉS		Feladatellátási forma	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat 1.	2015. évi módosított előirányzat 2.
1	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	kötelező	380	894	896
2	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	kötelező	204	204	204
3	Összesen		584	1 098	1100

	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Adósságot keletkeztető ügylet megkötésének szükségessége	Adósságot keletkeztető ügylet kormányzati engedélyhez való kötöttsége
1	<i>Beruházások</i>					
2						
3						
4						
5	Beruházások összesen	0	0	0		
6	<i>Felújítások</i>					
7						
8						
9						
10	Felújítások összesen	0	0	0		
11	Beruházások és felújítások összesen:	0	0	0	-	
12	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0		
13	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0	0		
14	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0		
15	Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	-	

Adósságot keletkeztető ügyletekből és egyéb kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

ezer forintban

Sorszám	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év
1	Kormány hozzájárulásával létesítendő adósságot keletkeztető ügylet				
2	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	0	0	0	0
3	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala	0	0	0	0
4	Váltó kibocsátása	0	0	0	0
5	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
6	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése	0	0	0	0
7	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0
8	Hitelintézet által, származékos máveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0	0
9	Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen	0	0	0	0
10	Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet				
11	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	0	0	0	0
12	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala	0	0	0	0
13	Váltó kibocsátása	0	0	0	0
14	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
15	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése	0	0	0	0
16	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0
17	Hitelintézet által, származékos máveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0	0
18	Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen	0	0	0	0
19	Saját bevételek				
20	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	0	0	0	0
21	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0
22	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0
23	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
24	Bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	0	0	0	0
25	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
26	Saját bevételek összesen	0	0	0	0

A		B		C		D
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE						
	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg		
3	Önkormányzatok működési támogatásai	0	Személyi juttatások		189	
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	894	Munkaadót terhelő járulékok és szha		35	
5	Termékek és szolgáltatások adói	0	Dologi kiadások		707	
6	Egyéb közhatalmi bevételek	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	
7	Egyéb működési bevételek	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		31	
8	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		0	
9	Finanszírozási bevételek	66	Tartalékok		0	
10	Működési bevételek	962	Egyéb működési célú kiadások		0	
11			Működési kiadások		962	
12			Egyenleg		0	
13			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE			
14	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg		
15	Felhalmozási célú állami támogatás	0	Felhalmozási célú tartalékok		0	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások		138	
17	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások		0	
18	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	
19	Előző évi maradvány igénybe vétele	138	Finanszírozási kiadások		0	
20	Finanszírozási bevételek	138	Felhalmozási kiadások		138	
			Egyenleg		0	
21			ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG			
22	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg		
23	Működési bevételek	962	Működési kiadások		962	
24	Felhalmozási bevételek	138	Felhalmozási kiadások		138	
25	Összes bevétel	1 100	Összes kiadás		1 100	

Sor- szám	A Megnevezés	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	<i>Bevételi előirányzatok</i>													
1	Önkormányzatok működési támogatásai													
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	380			257				257					894
3	Közhatalmi bevételek													
4	Működési bevételek												2	2
5	Felhalmozási bevételek													
6	Működési célú átvett pénzeszközök													
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													
9	Belföldi értékpapírok bevételei													
10	Maradvány igénybevétele	204												204
11	Belföldi finanszírozás bevételei													
12	Külföldi finanszírozás bevételei													
13	Bevételi előirányzat összesen:	204	380		257				257				2	1 100
14	<i>Kiadások</i>													
15	Személyi juttatások	12	12	12	12	12	12	12	58	12	12	12	11	189
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	35
17	Dologi kiadások	46	64	177	85	32	25	11	4	106	71	39	49	707
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
19	Egyéb működési célú kiadások									31				31
20	Beruházások												138	138
21	Felújítások													
22	Egyéb felhalmozási célú kiadások													
23	Hitel-, kölcsöntörlesztés													
24	Belföldi értékpapírok kiadásai													
25	Belföldi finanszírozás kiadásai													
26	Külföldi finanszírozás kiadásai													
27	Kiadási előirányzat összesen:	61	79	192	100	47	40	26	65	152	86	54	200	1 100

ezer forintban

Közvetett támogatások		
A	B	C
Támogatás típusa	Közvetett támogatás összege	Kedvezmény
	Mentesség	Kedvezmény
1		
2		
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0	0
Lakosság lészére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0	0
Ebből: gépjárműadó	0	0
telekadó	0	0
kommunális adó	0	0
iparüzési adó	0	0
építményadó	0	0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0
Egyéb nyújtott kedvezménye, vagy kölcsön elengedésének összege	0	0
12	0	0

Több évre tervezett bevételek és kiadások

ezer forintban

Sorszám	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év
1	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	894	912	930	939
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
5	Működési bevételek	2	2	2	2
6	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
12	Finanszírozási bevételek	204	208	212	214
13	Bevételek összesen	1 100	1 122	1 144	1 155
14	Személyi juttatások	189	193	197	198
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35	36	36	37
16	Dologi kiadások	707	721	735	742
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
18	Egyéb működési célú kiadások	31	32	32	33
19	Beruházások	138	141	144	145
20	Felújítások	0	0	0	0
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
22	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23	Kiadások összesen	1 100	1 122	1 144	1 155